MEGAPROYECTOS DE TECNOLOGIA SAS
DATALINK SMART SOLUTIONS
CLL 9 SUR 29 - 08, VILLAVICENCIO, META (COLOMBIA)
NIT. 900.714.956-5

Leticia-Amazonas, 11 de diciembre de 2024

Rdo
maring
SECRETARIA FINANCIERA
Fecha: 12-12-24
Hora: 10:am

Señores
TESORERIA MUNICIPAL DE LETICIA
Alcaldía de Leticia
Leticia, Amazonas

ASUNTO: RADICACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA SEGUNDO PAGO PARCIAL CONTRATO 775 DE 2023

Cordial saludo,

FABIAN GUZMAN SOTO, identificado con cédula de ciudadanía No. 86.079.311, en calidad de representante legal de DATA LINK SMART SOLUTIONS (MEGAPROYECTOS DE TECNOLOGÍA), con NIT. No. 900.714956-5, me permito realizar entrega de la documentación requerida para el pago de la factura emitida, por concepto de **SEGUNDO PAGO PARCIAL** del contrato 775 de 2023, por el equivalente al **5,34%,** para un acumulado de pagos parciales del 24,96%, teniendo en cuenta que se reporta un avance de obra del 57,11% a corte del 30 de septiembre de 2024, respecto a los informes presentados a la fecha, y teniendo en cuenta la disponibilidad de los recursos del proyecto.

CARPETA	FOLIOS	DOCUMENTO
1	1-2	FACTURA ELECTRONICA
1	3-7	RUT IMPLEMENTADOR
1	8	CERTIFICACIÓN BANCARIA
1	9-13	CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDPs)
1	14-16	REGISTROS PRESUPUESTALES (RPs)
1	17-27	CONTRATO 775 DE 2023
1	28-29	OTROSI N°1 AL CONTRATO 775 DE 2023
1	30-34	OTROSI N°2 AL CONTRATO 775 DE 2023
1	35-39	OTROSI N°3 AL CONTRATO 775 DE 2023
1	40-43	OTROSI N°4 AL CONTRATO 775 DE 2023
	44-45	OTROSI N°5 AL CONTRATO 775 DE 2023
1	46-75	POLIZAS DE SEGUROS
1	76-78	ACTA DE INICIO
1	79-82	CERTIFICADO APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y DOCUMENTOS CONTADOR
1	83-187	PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL (AGO 2024 – OCT 2024)
1	188-233	INFORME N°9 (AGO-2024)

CARPETA	FOLIOS	DOCUMENTO
1	N/A	CD ANEXOS INFORME No 9
2	234-290	INFORME N°10 (SEP-2024)
2	N/A	CD ANEXOS INFORME No 10
2	291-376	INFORME DE INTERVENTORÍA AVANCE
2	377-380	ACTA PARCIAL AVANCE INTERVENTORIA
2	381-395	INFORME SUPERVISION
2	396-399	CERTIFICADO CUMPLIMIENTO SUPERVISION
2	400-401	CERTIFICADO CUMPLIMIENTO INTERVENTORIA
2	402	CERTIFICADO INTERVENTORIA VALIDACION SEGURIDAD SOCIAL

Cordialmente

FABIAN GUZMAN SOTO
R.L. MEGAPROYECTOS DE TECNOLOGÍA SAS
(DATA LINK SMART SOLUTIONS)
CONTRATO 775 DE 2023
CONTRATISTA

Factura electronica de venta N°: FE 212

MEGAPROYECTOS DE TECNOLOGIA S.A.S
900.714.956-5
CALLE 9 SUR N. 29-08 LA ROSITA III
Villavicencio - Colombia
(315) 5240217
gerencia@datalink.com.co
www.megaproyectos.net

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

Cliente: MUNICIPIO DE LETICIA
Nit: 899.999.302-9
Teléfono: (608) 592527590 - Ext. 000
Dirección: CALLE 10 N 10-47 CENTRO
Correo: tesoreria@leticia-amazonas.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación	02/12/2024, 08:12
Expedición	02/12/2024, 09:50
Vencimiento	29/12/2024
Vendedor	FABIAN Guzman
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	SEGUNDO PAGO PARCIAL: CORTE DE AVANCE DE OBRA. VALOR PAGO PARCIAL (5,34%) : COP $370.370.370,37(SIN IVA). CONTRATO: 775 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2023. VALOR FINAL: $6.939.216.166,00 OBJETO: CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD -SIES (CCTV - 123) DEL MUNICIPIO DE LETICIA - DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS. ANTICIPO GIRADO: COP 1.309.245.051,00 (19% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO). VALOR A AMORTIZAR DEL ANTICIPO EN EL PRESENTE PAGO: COP $ 70.370.370,37 (19% DEL SEGUNDO PAGO PARCIAL)	1.00	370,370,370.37	370,370,370.37

Total items: 1

Valor en Letras:
Trescientos setenta millones trescientos setenta mil trescientos setenta pesos m/cte con treinta y siete cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Efectivo - Pago a credito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-29 por $ 370,370,370.37

Total Bruto	370,370,370.37
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	370,370,370.37

Observaciones:
EL PORCENTAJE DE AVANCE SE SOPORTA EN LOS INFORMES DE AVANCE DE OBRA.
CUENTA BANCARIA BANCO BOGOTA
CORRIENTE N. 364731182.
ACTIVIDAD ECONOMICA 4652/8020/4511/4321.

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 18764080458861 aprobado en 20240927 prefijo FE desde el número 202 al 1000000 Vigencia: 12 Meses**Responsable de IVA - Actividad Económica 4652 Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicos y de telecomunicaciones Tarifa 0.55%

CUFE: 8bcc66432f9c4b257813bf997c70cee47d536ea0c6335432650c17bed3dcc10de4bb0e233f1e2af22ca4d32c401a7168

Elaborado por

Firma recibido

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141140846907

(415)7707212489984(8020) 000014114084690 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 1 4 9 5 6	5	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
MEGAPROYECTOS DE TECNOLOGIA S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
DATA LINK SMART SOLUTIONS	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal
CL 9 SUR 29 08 BRR LA ROSITA 3

42. Correo electrónico GERENCIA@DATALINK.COM.CO

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 4 5 1 6 1 9 8	3 1 5 5 2 4 0 2 1 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 5 2	2 0 1 4 0 3 1 4	8 0 2 0	2 0 1 4 0 3 1 4		4 5 1 1	4 3 2 1		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5											

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 10 - 31 / 16 : 19: 48

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GUZMAN SOTO FABIAN

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141140846907

(415)7707212489984(8020) **000014114084690 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 7 1 4 9 5 6	5	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número	1	1
73. Fecha	2 0 1 4 0 3 0 7	2 0 1 4 1 0 1 5
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 4 0 3 2 0	2 0 1 4 1 0 2 1
77. No. Matrícula mercantil	0 0 2 6 2 6 8 2	0 0 2 6 2 6 8 2
78. Departamento	5 0	5 0
79. Ciudad/Municipio	4 0	4 0
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 4 0 3 0 7	
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141140846907

(415)7707212489984(8020) **000014114084690 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 1 4 9 5 6	5	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 5 0 2 0 2		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 6 0 7 9 3 1 1		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
GUZMAN	SOTO	FABIAN	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 9 0 3 0 4		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	4 0 2 1 7 8 1 7		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
PRIETO	HERREÑO	YUDBEIDY	ANDREA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141140846907

(415)7707212489984(8020) **000014114084690 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 7 1 4 9 5 6	5	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 7 9 4 3 2 6 1		5 3 2 4 5 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
QUINTERO	CASTRO	MERCEDES	DEL PILAR

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 0 4 0 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 7 3 3 3 5 6 5		3 4 7 1 2 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
BOHORQUEZ	CASTAÑO	CARLOS	EDUARDO

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 1 0 4 0 1

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141140846907

(415)7707212489984(8020) **000014114084690 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 1 4 9 5 6	5	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación 9 5 1 2	

162. Nombre del establecimiento: LABORATORIO TECNICO MEGAPROYECTOS DE TECNOLOGIA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1	

165. Dirección: CL 9 SUR 29 08 BRR LA ROSITA III

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
3 4 0 5 7 8	2 0 1 8 1 0 1 6	
168. Teléfono: 3 1 1 4 5 1 6 1 9 8	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa MEGAPROYECTOS DE TECNOLOGIA SAS identificado(a) con NIT 9007149565 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 364731182 desde el 25 de Julio de 2019, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 25 de Noviembre de 2024, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota

REPUBLICA DE COLOMBIA
Alcaldia Municipal de Leticia
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Fecha de Impresión 16/04/2024
Hora de Impresión 9 01 42a. m.

NÚMERO: 844

Fecha: 11/04/2024 **Vencimiento:** 180 Días

Dependencia. GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Certifico disponibilidad por valor de $ 60.000.000

(SESENTA MILLONES Y 00 / 100 PESOS ML.)

RUBRO	NOMBRE	C.COSTOS	FUENTE	VALOR
2 3 2 01 01 003 05 03 4501028 09 .01 1 3 1 1 07	Convenio Ministerio del Interior - CCTV Sistema SIES	GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA	1.3.1.1.07	43,279,742.00
2.3.2.01.01.003.05.03.4501028.09 .02.1.2.4 3.04	Convenio Ministerio del Interior - CCTV Sistema SIES	GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA	1.2.4.3.04	16,720,258.00

Dentro del presupuesto de Egresos de la vigencia 2024

Por concepto de: OTRO SI N. 1 DEL CONTRATO 775 DEL 2023 PARA CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS , SUMINISTROS E IMPLEMENTACION , PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTOS DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SEIS CCTV 123 DEL MUNICIPIO DE LETICIA, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

SECRETARIO FINANCIERO

FUNCIONARIO DE PRESUPUESTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
Alcaldia Municipal de Leticia
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

NÚMERO: 2

Fecha: 02/01/2024

Vencimiento: 180 Dias

Dependencia: GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Certifico disponibilidad por valor de $ 4,220,170,200

(CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE MILLONES CIENTO SETENTA MIL DOSCIENTOS Y 00 / 100 PESOS ML.)

RUBRO	NOMBRE	C.COSTOS	FUENTE	VALOR
2.3.2.01.01.003.05.03.4501028.09 .01.1.3.1.1.07	Convenio Ministerio del Interior - CCTV Sistema SIES	GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA	1.3.1.1.07	4,220,170,200.00

Dentro del presupuesto de Egresos de la vigencia: 2024

Por concepto de: CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, SUMINISTRO E IMPLEMENTACION PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES (SIES-123) DEL MUNICIPIO DE LETICIA- DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS. SEGUN CONTRATO N. 775 DE 2023

SECRETARIO FINANCIERO

FUNCIONARIO DE PRESUPUESTO

	REPUBLICA DE COLOMBIA **Alcaldia Municipal de Leticia** CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	Fecha de Impresión: 21/09/2023 Hora de Impresión: 9:39:33a. m. Pagina 1 de 1

NÚMERO: 1813

Fecha: 21/09/2023 Vencimiento: 180 Dias

Dependencia: GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Certifico disponibilidad por valor de $ 1,938,297,772

(MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS Y 00 / 100 PESOS ML.)

RUBRO	NOMBRE	C.COSTOS	FUENTE	VALOR
2.3.2.01.01.003.05.03.4501028.09.02.1.3.1.1.07	Convenio Ministerio del Interior - CCTV Sistema SIES	GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA	1.3.1.1.07	1,938,297,772.00

Dentro del presupuesto de Egresos de la vigencia: 2023

Por concepto de: CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, SUMINISTRO E IMPLEMENTACION PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES (SIES-123) DEL MUNICIPIO DE LETICIA- DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.

SECRETARIO FINANCIERO

FUNCIONARIO DE PRESUPUESTO

REPUBLICA DE COLOMBIA

Alcaldia Municipal de Leticia

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

NÚMERO: 391

Fecha: 09/02/2023

Vencimiento: 180 Días

Dependencia: SECRETARIA PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

Certifico disponibilidad por valor de $ 794,478,925

(SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO Y 00 / 100 PESOS ML.)

RUBRO	NOMBRE	C.COSTOS	FUENTE	VALOR
2.3.2.01.01.003.05.03.4501028.47 214.09.01.1.3.3.4.01	Convenio Ministerio del Interior - CCTV Sistema SIES	GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA	1.3.3.4.01	794,478,925.00

Dentro del presupuesto de Egresos de la vigencia: 2023

Por concepto de: CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD- SIES (CCTV - 123) DEL MUNICIPIO DE LETICIA - DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.

SECRETARIO FINANCIERO

FUNCIONARIO DE PRESUPUESTO

REPUBLICA DE COLOMBIA

Alcaldia Municipal de Leticia

MODIFICACION CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Fecha de Impresión: 26/09/2023
Hora de Impresión: 9:48:39a. m.
Pagina 1 de 1

TRD 30-17.03

NUMERO: 78

FECHA: 22-septiembre-20

DEPENDENCIA: GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA

CERTIFICO MODIFICACION A CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Con cargo a:

CERTIFICADO	RUBRO	C.RES	NOMBRE	C. COSTOS	TIPO MOD	VALOR
391	2.3.2.01.01.003.05.03.4501028.4	23292	Convenio Ministerio del Interior - CCTV Sistema SIES	09	Reducción	62.183.470,00

Dentro del presupuesto de Egresos de la vigencia 2023

Por concepto de: REDUCCION SEGUN SOLICITUD



JEFE DE PRESUPUESTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
Alcaldia Municipal de Leticia
COMPROMISO PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 20/6/2024
Hora de Impresión: 3:30:33p. m.
Pagina 1 de 1

NÚMERO: 3831

Fecha 14/06/2024

Dependencia GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Certifico compromiso presupuestal por valor de: $ 48.462.739,00

(CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE Y 00 / 100 PESOS ML.)

Con cargo a

DISPONIBILIDAD	RUBRO	NOMBRE	C.COSTOS	FUENTE	VALOR
844	2.3.2.01.01.003.05.03.4501028 09.01.1.3.1.1.07	Convenio Ministerio del Interior - CCTV Sistema SIES	GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA	1.3.1.1.07	43,270,742.00
844	2.3.2.01.01.003.05.03.4501028 .09.02.1.2.4.3.04	Convenio Ministerio del Interior - CCTV Sistema SIES	GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA	1.2.4.3.04	5,172,997.00

Dentro del presupuesto de Egresos de la vigencia: 2024

A favor de: 900714956 DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS

Por concepto de: OTRO SI N 1 DEL CONTRATO 775 DEL 2023 PARA CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS , SUMINISTROS E IMPLEMENTACION , PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTOS DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SEIS CCTV 123 DEL MUNICIPIO DE LETICIA, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.

FUNCIONARIO DE PRESUPUESTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
Alcaldia Municipal de Leticia
COMPROMISO PRESUPUESTAL

NÚMERO: 3

Fecha: 02/01/2024

Dependencia: GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Certifico compromiso presupuestal por valor de: $ 4.220.170.200,00

(CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE MILLONES CIENTO SETENTA MIL DOSCIENTOS Y 00 / 100 PESOS ML.)

Con cargo a:

DISPONIBILIDAD	RUBRO	NOMBRE	C.COSTOS	FUENTE	VALOR
2	2.3.2.01.01.003.05.03.4501028 .09.01.1.3.1.1.07	Convenio Ministerio del Interior - CCTV Sistema SIES	GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA	1.3.1.1.07	4,220,170,200.00

Dentro del presupuesto de Egresos de la vigencia: 2024

A favor de: 900714956 DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS

Por concepto de: CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, SUMINISTRO E IMPLEMENTACION PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES (SIES-123) DEL MUNICIPIO DE LETICIA- DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS. SEGUN CONTRATO N. 775 DE 2023

FUNCIONARIO DE PRESUPUESTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
Alcaldia Municipal de Leticia
COMPROMISO PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 21/12/2023
Hora de Impresión: 11:02:45a. m.
Pagina 1 de 1

Fecha: 19/12/2023

Dependencia: GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Certifico compromiso presupuestal por valor de: $ 2.670.589.227,00

(DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE Y 00 / 100 PESOS ML.)

Con cargo a:

DISPONIBILIDAD	RUBRO	NOMBRE	C COSTO	FUENTE	VALOR
1813	2.3.2.01.01.003.05.03.4501028 .09.02.1.3.1.1.07	Convenio Ministerio del Interior - CCTV Sistema SIES	GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA	1.3.1.1.07	1,938,297,772.00
391	2.3.2.01.01.003.05.03.4501028 .47214.09.01.1.3.3.4.01	Convenio Ministerio del Interior - CCTV Sistema SIES	GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA	1.3.3.4.01	732,295,455.00

Dentro del presupuesto de Egresos de la vigencia: 2023

A favor de: 900714956 DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS

Por concepto de: CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, SUMINISTRO E IMPLEMENTACION PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES (SIES-123) DEL MUNICIPIO DE LETICIA- DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS. SEGUN CONTRATO N. 775 DE 2023

FUNCIONARIO DE PRESUPUESTO

CONTRATANTE	**ALCALDÍA DE LETICIA**
CONTRATISTA	DATA LINK SMART SOLUTIONS S.A.S.
NIT	900.714.956-5
VALOR	SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS ($6.890.763.427,00).
PLAZO DE EJECUCIÓN	**DIEZ (10) MESES**

OBJETO	**CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD — SIES (CCTV – 123) DEL MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS**

Entre los suscritos, a saber **JORGE LUIS MENDOZA MUÑOZ,** mayor de edad, vecino y residente en Leticia, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.121.198.807 de Leticia, obrando en calidad de alcalde del Municipio de Leticia - Amazonas mediante acta de posesión No 0021 del 29 de diciembre de 2019, quien en adelante se denominará. EL CONTRATANTE, por una parte y por la otra DATA LINK SMART SOLUTIONS S.A.S., con NIT 900.714.956-5, representada legalmente por FABIAN GUZMAN SOTO identificada con cedula 86.079.311, quien en adelante se llamará EL CONTRATISTA, se ha celebrado el presente contrato que se hace constar en las siguientes cláusulas, previas las siguientes consideraciones: **1)** Que la Secretaria de Gobierno y Convivencia Ciudadana generaron la necesidad de contratar la **CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD — SIES (CCTV – 123) DEL MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS. 2)** Que la Secretaria Financiera de la Alcaldía, emitió el certificado de Disponibilidad Presupuestal. **3)**; Que de conformidad con el Decreto 1082 de 2015, los borradores del pliego de condiciones se publicaron en la página Web Colombia compra, pasados los cuales se publicó el original del pliego de condiciones definitivo, según consta en la página web de Colombia compra. **4)** Que durante el término para presentar propuestas se presentaron dos (02) ofertas, las cual fue verificada jurídica y financieramente y evaluadas técnica y económicamente arronjado que tan solo una propuesta quedo habilitada, la Propuesta de DATA LINK SMART SOLUTIONS S.A.S., la cual cumplió con todos los requisitos exigidos por la Administración en los pliegos de condiciones Definitivos. **5)** Que analizadas las evaluaciones efectuadas a las ofertas presentadas, el Comité de Compras, Servicios y Licitaciones de la entidad, recomendó adjudicar el contrato por DATA LINK SMART SOLUTIONS S.A.S., con NIT 900.714.956-5, representada legalmente por FABIAN GUZMAN SOTO identificada con cedula 86.079.311, por valor de SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL

CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS ($6.890.763.427,00)**,** por ser favorable para la Entidad, considerando todos los factores en relación de calidad y precio, como consta en el Acta de adjudicación de la Convocatoria Pública mediante Licitación Publica No.37-2023. **CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO**.- **CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD — SIES (CCTV – 123) DEL MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.** Para lo cual el CONTRATISTA realizara los trabajos conforme a las condiciones contenidas en los pliegos de condiciones definitivos, estudio de conveniencia y justificación de la necesidad, propuesta presentada por el CONTRATISTA y cuadro que a continuación se detalla:

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Subtotal
	1. ESTUDIOS Y DISEÑOS				
1.1	Elaboración de estudios y diseños	GLOBAL	1	$ 208.226.891	$ 208.226.891
				SUBTOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 208.226.891**
	2. SISTEMA DE RECEPCIÓN DE LLAMADAS				
2.1	ESTACIÓN DE TRABAJO OPERADOR 123 WORKSTATION TIPO 1	UN	12	$ 31.214.590	$ 374.575.080
2.2	MÓDULOS - PUESTOS DE TRABAJO (Puestos de trabajo, Sillas, Archivadores, Mesa de Impresora y Mesa de Escaner)	UN	12	$ 5.806.390	$ 69.676.680
2.3	Planta Telefónica SOLUCIÓN TELEFÓNICA	UN	1	$ 57.170.316	$ 57.170.316
2.4	Grabadora de Voz	UN	1	$ 99.803.929	$ 99.803.929
2.5	Servidor Subsistema 123	UN	1	$ 99.803.929	$ 99.803.929
2.6	Licencia Oracle	UN	1	$ 36.211.294	$ 36.211.294
2.7	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN TIPO RACK DESLIZANTE	UN	1	$ 19.330.807	$ 19.330.807
2.8	SWITCH KVM	UN	1	$ 7.182.300	$ 7.182.300
2.9	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UN	1	$ 10.639.880	$ 10.639.880
2.10	MUEBLE PARA IMPRESORA	UN	1	$ 1.094.519	$ 1.094.519
2.11	REMOTIZACION DE AUDIO (HARDWARE Y SOFTWARE)	UN	4	$ 1.062.200	$ 4.248.800
2.12	MANOS LIBRES Y/O DIADEMAS PROFESIONALES	UN	50	$ 1.956.450	$ 97.822.500
2.13	SWITCH TIPO 6	UN	1	$ 35.743.200	$ 35.743.200
	3. EQUIPOS CCTV				
3.1	CÁMARAS PTZ TIPO DOMO. TIPO 2.	UN	50	$ 17.023.500	$ 851.175.000
3.2	CÁMARAS FIJAS TIPO 1	UN	40	$ 5.900.120	$ 236.004.800
3.3	FIBRA ÓPTICA MONOMODO	UN	27.370	$ 36.232	$ 991.666.217
3.4	EQUIPO DE TRANSMISION Y RECEPCION DE MICROONDAS	UN	5	$ 25.746.830	$ 128.734.150
3.5	EQUIPO DE TRANSMISION Y RECEPCION DE MICROONDAS (VIDEO Y CONTROL) DE BACK BONE ONDAS MILIMETRICAS	UN	1	$ 67.587.450	$ 67.587.450
3.6	SWITCH TIPO 1	UN	50	$ 4.810.200	$ 240.510.000
3.7	SWITCH TIPO 6	UN	1	$ 35.743.200	$ 35.743.200
3.8	SISTEMA DE VISUALIZACIÓN	UN	1	$ 85.223.788	$ 85.223.788

3.9	MONITOR DE VISUALIZACIÓN	UN	8	$ 24.834.359	$ 198.674.872
3.10	JOYSTICK DE OPERACIÓN	UN	4	$ 6.092.565	$ 24.370.260
3.11	UPS 1.5KVA	UN	50	$ 5.211.492	$ 260.574.600
3.12	UPS 15 KVA	UN	1	$ 59.021.172	$ 59.021.172
3.13	PLANTA ELÉCTRICA DE 20 KVA Y TRANSFERENCIA	UN	1	$ 81.845.866	$ 81.845.866
3.14	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO POR CAMARA	UN	90	$ 10.341.887	$ 930.769.830
3.15	SERVIDOR	UN	1	$ 99.803.929	$ 99.803.929
3.16	SOFTWARE DE VISUALIZACION, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN	UN	1	$ 48.516.369	$ 48.516.369
3.17	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24000 BTU	UN	1	$ 13.178.300	$ 13.178.300
3.18	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 36000 BTU	UN	2	$ 18.366.395	$ 36.732.790
	4. ELEMENTOS PASIVOS DEL SISTEMA				
4.1	POSTES TIPO 1 E INSTALACIÓN	UN	50	$ 5.120.616	256.030.800
4.2	GABINETES DE POSTE/FACHADA	UN	50	$ 3.672.337	183.616.850
4.3	ALIMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CENTRO DE CONTROL	UN	1	$ 11.855.405	11.855.405
4.4	ACOMETIDAS Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PUNTOS DE CÁMARA Y NODOS	UN	50	$ 2.365.470	118.273.500
4.5	CORONAS ANTIESCALATORIAS	UN	50	$ 413.346	20.667.300
4.6	BRAZOS DE SOPORTE PARA CÁMARAS	UN	50	$ 557.288	27.864.400
4.7	SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA (puntos de cámara y centro control y nodo) TIPO2	UN	51	$ 3.651.535	186.228.285
4.8	CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DE CÁMARAS Y NODOS	UN	50	$ 3.655.292	182.764.600
4.9	GABINETES EQUIPOS CUARTO DE EQUIPOS	UN	3	$ 3.966.492	11.899.476
4.10	PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO	UN	20	$ 1.278.587	25.571.740
4.11	CONTROL DE ACCESO FACIAL A LA SALA DE CONTROL	UN	2	$ 18.300.500	36.601.000
4.12	SISTEMA DE APERTURA	UN	2	$ 6.537.886	13.075.772
4.13	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, ESTACIÓN MANUAL, EXTINTOR, LUZ ESTROBOSCÓPICA Y CONTROL DE ACCESO	UN	1	$ 31.160.358	31.160.358
4.14	LOCKER METÁLICO DE DOBLE COMPARTIMENTO	UN	2	$ 1.633.269	3.266.538
4.15	ARCHIVADORES RODANTES	UN	1	$ 8.785.000	8.785.000
	5. OBRA CIVIL				
5.1	ADAPTACIÓN CENTRO DE MONITOREO Y CUARTO DE EQUIPOS	GLOBAL	1	$ 141.058.379	$ 141.058.379
	6. OTROS				
6.1	KIT SEGURIDAD CAI's Y/O ESTACIONES DE POLICÍA	UN	3	$ 40.126.892	$ 120.380.676
				SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN	**$ 6.682.536.536**
				TOTAL	**6.890.763.427**

CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO.- Para todos los efectos legales, administrativos y fiscales el valor del presente contrato es SEIS MIL OCHOCIENTOS

NOVENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS ($6.890.763.427,00)**. CLÁUSULA TERCERA.- FORMA DE PAGO**.- El pago del presente contrato se realizará de la siguiente forma: un anticipo equivalente al 19% del valor total del contrato, correspondiente a la suma de MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/L ($1.325.454.774), previo perfeccionamiento del contrato y presentación de acta de inicio. El siguiente 71% del recurso, será pagado mediante pagos parciales, de conformidad con los avances en la ejecución de las actividades previstas previa presentación de actas parciales y con la presentación de la cuenta de cobro y/o factura, acompañado del informe de actividades y ejecución, constancia de cumplimiento del pago al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales, los cuales deben contar con la certificación de recibo a satisfacción por parte del interventor del contrato. El restante 10% del recurso, será pagado junto con el acta de liquidación del contrato, adjuntando la documentación requerida incluyendo informe, constancia de cumplimiento del pago al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales, los cuales deben contar con la certificación de recibo a satisfacción por parte del interventor del contrato. Los pagos se realizarán por medio de la Tesorería Municipal de Leticia, a través de transferencia en línea a la cuenta corriente o de ahorros que el contratista señale, en una de las entidades financieras afiliadas al sistema automático de pagos, previos los descuentos municipales y de ley aplicables. En caso de terminación anticipada sólo habrá lugar al pago de los bienes y servicios efectivamente adquiridos y/o prestados/implementados, liquidados de acuerdo a los valores establecidos en el contrato. El MUNICIPIO no pagará ninguna suma de dinero al contratista mientras este no haya cumplido previamente con los requisitos de ejecución del contrato que se celebra. Buen manejo y correcta inversión del anticipo. (CONSTITUCION DE FIDUCIA O PATRIMONIO AUTONOMO PARA MANEJO DE ANTICIPO) Con base a lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) en los contratos de obra, concesión, salud, o los que se realicen por licitación pública, el contratista deberá constituir UNA FIDUCIA o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente. El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista. Rendimientos del Anticipo: Los rendimientos que se generen patrimonio autónomo serán entregados al contratista como abono de los pagos pendientes. **NOTA.** Según lo señalado en la Guía para el manejo de anticipos mediante contrato de fiducia mercantil irrevocable G-MACFMI-01, en los pliegos de condiciones, la Entidad Estatal debe establecer los términos y condiciones de la administración del anticipo a través del patrimonio autónomo. La constitución del patrimonio autónomo para el manejo del anticipo no exime a la Entidad Estatal de exigir la garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo. El Municipio podrá retener total o parcialmente cualquiera de los pagos pendientes a favor del Contratista, hasta donde sea necesario, para protegerse de pérdidas debidas a trabajos defectuosos no corregidos, a garantías no cumplidas, al pago de multas, pleitos, acciones legales o perjuicios imputables al Contratista. Cuando el motivo que originó la retención sea subsanado por el contratista, el Municipio hará la devolución de los pagos retenidos. **CLÁUSULA CUARTA.- CARGO PRESUPUESTAL**.- El valor del presente contrato se encuentra respaldado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No:

N° de certificado de disponibilidade presupuestal de vigencia futura	Fecha de Expedición	Rubro	VALOR

391	09/02/2023	2.3.2.01.01.003.05.03.4501028.47214.09.01.1.3.3.4.01	$794.478.925
1813	21/09/2023	2.3.2.01.01.003.05.03.4501028.09.02.1.3.1.1.07	$1.938.297.772

Nota: Para la presente vigencia, se generan los certificados de disponibilidad presupuestal correspondientes a la cofinanciación del municipio y aportes del Ministerio FONSECON, teniendo en cuenta la ccláusula quinta numeral 1) Aportes del Ministério. FONSECON y la Cláusula sexta. FORMA DE DESEMBOLSOS del documento Minuta denominado ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1340 DE 2023. De igual forma, la administración municipal adelantó al Acuerdo Municipal N°011 de fecha 26 de julio de 2023 “Por el cual se autoriza al alcalde del municipio de Leticia para comprometer vigencias futuras” con lo que se garantiza la generación de certificado de disponibilidad presupuestal para la vigencia 2024. **CLÁUSULA QUINTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN**: El término de ejecución del presente contrato será de DIEZ (10) MESES **CLÁUSULA SÉXTA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** Por medio del presente contrato EL CONTRATISTA adquiere las siguientes obligaciones: 1) entrega de los trabajos de **CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD — SIES (CCTV – 123) DEL MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS,** conforme se estipula en la Cláusula Primera de este Contrato, en concordancia con la oferta presentada; 2) Atender las recomendaciones del supervisor, relacionadas con el objeto contractual; 3) Las demás contenidas en el pliego de condiciones y la propuesta presentada por el CONTRATISTA, y las que resulten de la normal ejecución del contrato. **CLÁUSULA SEPTIMA.- GARANTÍA ÚNICA:** EL CONTRATISTA prestará Garantía Única a favor de la ALCALDÍA, que avalará el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones surgidas de este contrato, para lo cual constituirá una garantía bancaria o póliza única, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma de este, expedida por una entidad bancaria o compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, que deberá amparar los siguientes riesgos: **GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:** Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía de cumplimiento en original a la entidad dentro de los 3 días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:

<table>
<tr><th>Característica</th><th>Condición</th></tr>
<tr><td>Clase</td><td>Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria.</td></tr>
<tr><td>Asegurado/ beneficiario</td><td>Municipio de Leticia identificada con NIT 899999302-9
MINISTERIO DEL INTERIOR–FONSECON con NIT 830.114.475-6</td></tr>
<tr><td>Amparos, vigencia y valores asegurados</td><td>
<table>
<tr><th>Amparo</th><th>Vigencia</th><th>Valor Asegurado</th></tr>
<tr><td>Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal</td><td>Hasta la liquidación del contrato</td><td>10% del valor del contrato</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Característica	Condición
	pecuniaria que se le impongan **Buen manejo y correcta inversión del anticipo** — Hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización del anticipo — 100% de la suma establecida como anticipo **Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales** del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato — Plazo del contrato y tres (3) años más. — 5% por ciento del valor del contrato. **Estabilidad y calidad de las obras** ejecutadas entregadas a satisfacción — 5 años contados a partir de la fecha en la cual la entidad estatal recibe a satisfacción la obra. — 10% del valor del contrato
Tomador	• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. • No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA: El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de [5 años contados contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía. Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. **GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.** El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad con las siguientes características:

Característica	Condición
Clase	Contrato de seguro contenido en una póliza
Asegurados	Alcaldía de Leticia identificada con NIT 899999302-9 y el Contratista
Tomador	• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. • No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Valor	Quinientos (500) SMMLV
Vigencia	Igual al período de ejecución del contrato.
Beneficiarios	Terceros afectados y Alcaldía de Leticia identificada con NIT 899999302-9
Amparos	

Característica	Condición
	Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento. Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual. **CLÁUSULA OCTAVA.- INTERVENTORIA .**- La interventoría será contratada por la entidad **,** y tendrán las siguientes obligaciones: 1) Tener conocimiento completo y detallado del contrato a supervisar y de las especificaciones de la propuesta del Contratista; 2) Exigir al Contratista la ejecución idónea y oportuna del Contrato, de conformidad con la oferta presentada y las obligaciones contenidas en la Cláusula Séptima del presente documento; 3) Conceptuar e informar a la Oficina Asesora Jurídica sobre las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista; 4) Responder las peticiones o requerimientos del contratista en forma escrita y con copia a la Oficina Asesora Jurídica, en un lapso no mayor a tres (3) días hábiles cuando no requiera de un estudio detallado; si éste es necesario se responderá al contratista dentro del término ya indicado, informándole la fecha de la respuesta definitiva; 5) Informar a la Oficina Asesora Jurídica, sobre cualquier dificultad que se presente en la ejecución del contrato y recomendar las medidas que se puedan adoptar; 6) Informar a la Oficina Asesora Jurídica cualquier incumplimiento del contrato; 7) Presentar a la Oficina Asesora Jurídica los informes periódicos de la ejecución del contrato y el desarrollo de la interventoria y supervisión, especificando el cumplimiento de las obligaciones del supervisor, con la frecuencia que le sea señalada por la Oficina Asesora Jurídica.; 8) Al vencimiento del Contrato, calificar al contratista según su desempeño, en cualquiera de los siguientes rangos: excelente, bueno, regular o malo. **PARÁGRAFO PRIMERA.-** EL CONTRATISTA está en la obligación de atender los requerimientos que le haga el Interventor, los cuales deberán constar por escrito y estar acordes a lo pactado en el contrato. **PARÁGRAFO SEGUNDA**.- El control de la ejecución del contrato por parte del interventor o supervisor no aminora en ningún momento la responsabilidad del CONTRATISTA, ni lo exime de las obligaciones adquiridas por el presente contrato. **CLÁUSULA NOVENA. - SUSPENSIÓN DEL CONTRATO:** Procede la suspensión del contrato exclusivamente por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobadas, mediante acta suscrita por las partes, previo informe del interventor o supervisor al Alcalde Municipal. **CLÁUSULA DÉCIMA.- EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL:**.- Queda entendido que entre la ALCALDÍA y el personal empleado por EL CONTRATISTA para el desarrollo del presente

contrato, no existirá vínculo laboral alguno, siendo de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones a que hubiere lugar respecto del personal mencionado. **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES:**- EL CONTRATISTA se compromete al cumplimiento de sus obligaciones frente al sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar). Si llegare a incumplir con estas obligaciones LA ALCALDÍA le impondrá mediante acto administrativo motivado, multas sucesivas mensuales equivalentes al 1% sobre el valor total del contrato, hasta que se dé el cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad administradora. **PARÁGRAFO PRIMERO.-** Con la finalidad de verificar el cumplimiento de lo establecido en la presente cláusula, EL CONTRATISTA hará llegar a LA ALCALDÍA, Secretaria de Gobierno y Convivencia Ciudadana, certificación mensual expedida por el revisor fiscal, si existe de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, del pago de los aportes mencionados. Igualmente para efectos de la legalización del contrato deberá hacer llegar la certificación de que trata el presente parágrafo. **PARÁGRAFO SEGUNDO**.- Cuando durante la ejecución del contrato o a la fecha de su liquidación se observe la persistencia de este incumplimiento por cuatro (4) meses, la ALCALDIA procederá a declarar la caducidad del contrato mediante acto administrativo motivado (Ley 828 de 2003). **PARÁGRAFO TERCERO**.- El no pago por parte del CONTRATISTA, de las sanciones relacionadas con el sistema de seguridad social integral, impuestas por el Ministerio de Protección Social, generará inhabilidad sobreviniente en el CONTRATISTA. **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA:** En caso de incumplimiento de la obligación principal, entendida ésta como el objeto del contrato o su pago total, la parte que incumpla pagará a la otra el equivalente al Diez (10%) por ciento del valor total del contrato; suma que podrá ser descontada al momento de efectuarse el último pago del contrato e independiente de la indemnización plena de los perjuicios a que hubiere lugar. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- DECLARACIONES DEL CONTRATISTA:**- El CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él ni la sociedad que representa se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad de las señaladas en el artículo 127 de la Constitución y el Artículo 8º de la Ley 80 de 1993. **PARÁGRAFO PRIMERO**.- Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en EL CONTRATISTA, éste cederá el contrato previa autorización escrita de LA ALCALDÍA y si ello no fuere posible EL CONTRATISTA renunciará a su ejecución. **PARÁGRAFO SEGUNDO**.- Presentada la causal de inhabilidad o incompatibilidad, EL CONTRATISTA deberá informar a LA ALCALDÍA dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su acontecimiento y podrá proponer un candidato, quien deberá manifestar por escrito que se encuentra dispuesto a continuar con la ejecución del contrato en las mismas condiciones pactadas con el primer Contratista. LA ALCALDÍA se reserva la facultad de aceptar al candidato propuesto por EL CONTRATISTA o en su defecto autorizar la cesión a favor de un tercero que reúna las condiciones para continuar con la ejecución del contrato. **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- CADUCIDAD:-** LA ALCALDÍA podrá declarar administrativamente la caducidad del presente contrato por incumplimiento del CONTRATISTA de alguna de las obligaciones aquí previstas, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, salvo que se trate de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados. La declaración de caducidad se hará por medio de resolución motivada expedida por la Alcaldía de Leticia.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - REGULACIÓN JURÍDICA:- El presente contrato se rige por las disposiciones pertinentes contenidas en la Ley Comercial y Civil y al mismo tiempo se consideran incorporadas todas las formalidades y requisitos establecidos en la Ley 80 de 1993 y sus Decretos Reglamentarios. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- PROHIBICIÓN DE CEDER EL CONTRATO**.- Se prohíbe AL CONTRATISTA subcontratar o ceder el contrato a cualquier título, sin previa autorización escrita de la ALCALDÍA. **DÉCIMA SEPTIMA.- CONCILIACIÓN Y SUJECIÓN A LA LEY COLOMBIANA.**- Los contratantes convienen en someter las diferencias que surjan de este contrato a una audiencia de conciliación celebrada con intervención del Ministerio Público. Presentada la discrepancia cualquiera de las partes podrá solicitar la conciliación. Fracasada ésta, las acciones que dimanen del presente contrato y las diferencias que surjan de la ejecución y cumplimiento del mismo quedan sujetas a la Ley Colombiana y a la jurisdicción Contencioso Administrativa. **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. - CLÁUSULAS EXCEPCIONALES.-** Las partes convienen en incorporar al presente contrato las cláusulas excepcionales de terminación, interpretación y modificación unilaterales del contrato, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. **PARÁGRAFO**. Para efectos de la modificación e interpretación unilateral se procederá de la siguiente manera: presentada la causal legal de interpretación o modificación unilateral, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su acontecimiento, LA ALCALDÍA invitará por escrito al CONTRATISTA para lograr un acuerdo en la interpretación o modificación correspondiente. Si dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes no hay acuerdo, se dejará constancia escrita de ello y la Entidad procederá a interpretar o modificar el contrato unilateralmente mediante acto administrativo motivado. **CLÁUSULA DECIMA NOVENA.- SUJECIÓN DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES**.- Los pagos a que se obliga LA ALCALDÍA por el presente contrato quedan subordinados a la aprobación del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC – por parte de la Dirección General del Tesoro y Crédito Público. **CLÁUSULA VIGÉSIMA.- RECLAMACIONES Y DERECHOS DE PETICIÓN**: Cualquier reclamación, solicitud o derecho de petición que el contratista formule relacionada con el presente contrato, deberá dirigirse y radicarse en la Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía de Leticia. **CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- DOMICILIO CONTRACTUAL**: Las partes acuerdan fijar como domicilio contractual, la ciudad de Leticia - Amazonas, y por consiguiente todas las discrepancias ocasionadas durante la ejecución del contrato, serán ventiladas ante el juez contractual de dicho domicilio. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- MULTAS**. En caso de retardo en el tiempo de entrega pactado para el suministro y los respectivos informes objeto del presente contrato por parte del CONTRATISTA, la ALCALDÍA podrá imponerle multas sucesivas equivalentes al 1% del valor del contrato, por cada día de retardo, salvo que se trate de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente probada por el contratista y aceptada por la Alcaldía. **PARÁGRAFO.**- Para la imposición de las multas de que trata está cláusula se seguirá el siguiente procedimiento: La Alcaldía solicitará por escrito al contratista explicación acerca de las causas del retardo, explicación que deberá presentar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes. Si el contratista no diere respuesta o está fuese insatisfactoria para la Alcaldía, está hará efectivas las multas mediante resolución motivada, que se hará por cortes mensuales, de acuerdo al pago pactado en el presente contrato. **CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.-** Este contrato se considera perfeccionado una vez suscrito por las partes y efectuado el respectivo registró presupuestal y para su ejecución se requerirá de la aprobación por parte de la Entidad de la Garantía Única. **PARÁGRAFO**.- Para la legalización del contrato, EL CONTRATISTA se compromete a hacer llegar a la Oficina Asesora Jurídica de la Entidad todos los documentos a que hubiere lugar, dentro de lo cinco

(5) días hábiles siguientes a la suscripción del mismo. Las partes aceptan todas y cada una de las condiciones aquí previstas y en constancia se firma en Leticia.

NOTA: LOS LINEAMIENTOS ESPECIALES DE CADA CONTRATO, TALES COMO OBJETO, OBLIGACIONES ESPECIFICAS, OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, OBLIGACIONES DE LA ALCALDIA DE LETICIA, PLAZO DE EJECUCIÓN, VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO SE ENCUENTRAN EN LOS ESTUDIOS PREVIOS, LOS CUALES HACEN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN QUE SE APRUEBA EN SECOP II. LA AUTENTICACIÓN DEL SECOP II, ES DECIR, LAS APROBACIONES REALIZADAS POR LOS USUARIOS ASIGNADOS CONSTITUYEN UNA FIRMA ELECTRÓNICA EN LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO 7 DE LA LEY 527 DE 1999 Y LAS NORMAS QUE LA REGLAMENTAN.

CONTRATANTE	**ALCALDÍA DE LETICIA**
CONTRATISTA	DATA LINK SMART SOLUTIONS S.A.S.
NIT	900.714.956-5
VALOR	SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS ($6.890.763.427,00).
PLAZO DE EJECUCIÓN	**DIEZ (10) MESES**

OBJETO	**CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD — SIES (CCTV – 123) DEL MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS**

Entre los suscritos, a saber **JORGE LUIS MENDOZA MUÑOZ,** mayor de edad, vecino y residente en Leticia, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.121.198.807 de Leticia, obrando en calidad de alcalde del Municipio de Leticia - Amazonas mediante acta de posesión No 0021 del 29 de diciembre de 2019, quien en adelante se denominará. EL CONTRATANTE, por una parte y por la otra DATA LINK SMART SOLUTIONS S.A.S., con NIT 900.714.956-5, representada legalmente por FABIAN GUZMAN SOTO identificada con cedula 86.079.311, quien en adelante se llamará EL CONTRATISTA, se ha celebrado el presente contrato que se hace constar en las siguientes cláusulas, previas las siguientes consideraciones: **1)** Que por error involuntario al momento de elaborar la minuta del contrato, la forma de pago del contrato 775 de 2023, quedo que el valor del anticipo era de MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/L ($1.325.454.774), debiendo ser es MIL TRESCIENTOS NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y UN PESOS ($1.309.245.051.00). **2)** Que las partes consideran necesario celebrar el presente otrosí al contrato 775 de 2023. CLAUSULA PRIMERA, MODIFICAR la clausula tercera del contrato 775 de 2023, la cual quedará así:

*"**CLÁUSULA TERCERA.- FORMA DE PAGO**.- El pago del presente contrato se realizará de la siguiente forma: un anticipo equivalente al 19% del valor total del contrato, correspondiente a la suma de MIL TRESCIENTOS NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y UN PESOS ($1.309.245.051.00), previo perfeccionamiento del contrato y presentación de acta de inicio. El siguiente 71% del recurso, será pagado mediante pagos parciales, de conformidad con los avances en la ejecución de las actividades previstas previa presentación de actas parciales y con la presentación de la cuenta de cobro y/o factura, acompañado del informe de actividades y ejecución, constancia de cumplimiento del pago al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales, los cuales deben contar con la certificación de*

recibo a satisfacción por parte del interventor del contrato. El restante 10% del recurso, será pagado junto con el acta de liquidación del contrato, adjuntando la documentación requerida incluyendo informe, constancia de cumplimiento del pago al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales, los cuales deben contar con la certificación de recibo a satisfacción por parte del interventor del contrato. Los pagos se realizarán por medio de la Tesorería Municipal de Leticia, a través de transferencia en línea a la cuenta corriente o de ahorros que el contratista señale, en una de las entidades financieras afiliadas al sistema automático de pagos, previos los descuentos municipales y de ley aplicables. En caso de terminación anticipada sólo habrá lugar al pago de los bienes y servicios efectivamente adquiridos y/o prestados/implementados, liquidados de acuerdo a los valores establecidos en el contrato. El MUNICIPIO no pagará ninguna suma de dinero al contratista mientras este no haya cumplido previamente con los requisitos de ejecución del contrato que se celebra. Buen manejo y correcta inversión del anticipo. (CONSTITUCION DE FIDUCIA O PATRIMONIO AUTONOMO PARA MANEJO DE ANTICIPO) Con base a lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) en los contratos de obra, concesión, salud, o los que se realicen por licitación pública, el contratista deberá constituir UNA FIDUCIA o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente. El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista. Rendimientos del Anticipo: Los rendimientos que se generen patrimonio autónomo serán entregados al contratista como abono de los pagos pendientes. ***NOTA.*** *Según lo señalado en la Guía para el manejo de anticipos mediante contrato de fiducia mercantil irrevocable G-MACFMI-01, en los pliegos de condiciones, la Entidad Estatal debe establecer los términos y condiciones de la administración del anticipo a través del patrimonio autónomo. La constitución del patrimonio autónomo para el manejo del anticipo no exime a la Entidad Estatal de exigir la garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo. El Municipio podrá retener total o parcialmente cualquiera de los pagos pendientes a favor del Contratista, hasta donde sea necesario, para protegerse de pérdidas debidas a trabajos defectuosos no corregidos, a garantías no cumplidas, al pago de multas, pleitos, acciones legales o perjuicios imputables al Contratista. Cuando el motivo que originó la retención sea subsanado por el contratista, el Municipio hará la devolución de los pagos retenidos. Las partes aceptan todas y cada una de las condiciones aquí previstas y en constancia se firma en Leticia."*

NOTA: LOS LINEAMIENTOS ESPECIALES DE CADA CONTRATO, TALES COMO OBJETO, OBLIGACIONES ESPECIFICAS, OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, OBLIGACIONES DE LA ALCALDIA DE LETICIA, PLAZO DE EJECUCIÓN, VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO SE ENCUENTRAN EN LOS ESTUDIOS PREVIOS, LOS CUALES HACEN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO 775 de 2023 QUE SE APRUEBA EN SECOP II. LA AUTENTICACIÓN DEL SECOP II, ES DECIR, LAS APROBACIONES REALIZADAS POR LOS USUARIOS ASIGNADOS CONSTITUYEN UNA FIRMA ELECTRÓNICA EN LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO 7 DE LA LEY 527 DE 1999 Y LAS NORMAS QUE LA REGLAMENTAN.

Entre los suscritos: **ELQUIN JADRIAN UNI HEREDIA** identificado con cédula de ciudadanía No 1.121.201.073 de Leticia, quien obra en representación del Municipio de Leticia, en calidad de **ALCALDE DEL MUNICIPIO DE LETICIA NIT 899999302-9**, cargo para la cual fue nombrado mediante acta de posesión No 027 del 29 de diciembre del año 2023, quien para los efectos del presente contrato se denomina **EL MUNICIPIO**, por una parte y por otra FABIAN GUZMAN SOTO**,** identificado con cedula de ciudadanía No. 86.079.311, actuando en calidad de representante legal de DATA LINK SMART SOLUTIONS S.A.S.hemos decidido adelantar otro si modificatorio, previas las siguientes consideraciones: **a)** Que el 11 de diciembre de 2023, se suscribió el contrato de obra número 775 de 2023. b) que el 27 de diciembre de 2023, se suscribió un otrosí, con el fin de corregir el valor del anticipo del contrato. c) que, finalizada la **fase I** de estudios y diseños para la fase de implementación, previa revisión y aprobación realizada por la Interventoría, supervisión del contrato y la Supervisión ante el Ministerio del Interior, se evidencia el cambio en las cantidades del proyecto y por ende una diferencia respecto del valor para la implementación inicialmente contratada, por un monto de **NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($91.702.481) M/CTE**, que se adicionará al contrato N°775 de 2023, por lo anterior, se hace necesario modificar la clausula primera del contrato referido, con relación al cuadro de cantidades. d) que con ocasión a lo expuesto en el literal c, se debe realizar la modificación de la clausula segunda referente al valor del contrato, como quiera que con la adición deferida, la suma del contrato asciende a **SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS** ($**6.982.465.908) M/CTE** e) que la adición se se hará con cargo a los siguientes rubros: El monto de $43.249.742 correspondiente al saldo a favor del convenio, resultado del proceso de contratación, cargados al rubro 2.3.2.01.01.003.05.03.4501028.09.02.1.3.1.1.07 según CDP 1813 de 2023. El monto restante por valor de $48.452.739 se cargará los rubros 2.3.2.01.01.003.05.03.4501028.09.01.1.3.1.1.07 y el 2.3.2.01.01.003.05.03.4501028.09.02.1.2.4.3.04 según certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) N°844 del 11 de abril de 2024. f) que adicional a lo anterior, se requiere modificar la clausula tercera respecto a la forma de pago, teniendo en cuenta que, al cambiar el valor total del contrato, el valor del anticipo ya no correspondería al 19% del valor total actualizado del contrato y el saldo restante tampoco correspondería a un 71%, por lo que se opta por omitir estas cifras porcentuales y dejar solo el valor en números y letras del anticipo ya pagado y estipulado en esta cláusula por valor de **MIL TRESCIENTOS NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y UN PESOS ($1.309.245.051) M/CTE.,** y finalmente la cláusula cuarta se debe ajustar teniendo en cuenta que la carga presupuestal cambia con el nuevo CDP expedido para la adición. **g)** En cuanto a las demás estipulaciones del contrato quedarán indemnes. h) Que las partes consideran necesario celebrar el presente otrosí: **CLAUSULA PRIMERA**: MODIFICAR la cláusula primera, con respecto al cuadro de cantidades, la cual quedará así: **CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO**.- **CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD — SIES (CCTV – 123) DEL MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DEL**

AMAZONAS. Para lo cual el CONTRATISTA realizara los trabajos conforme a las condiciones contenidas en los pliegos de condiciones definitivos, estudio de conveniencia y justificación de la necesidad, propuesta presentada por el CONTRATISTA y cuadro que a continuación se detalla:

10. PRESUPUESTO FINALSIES CCTV-NUSE 123 LETICIA (AMAZONAS)					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**SUBTOTAL**
1. ESTUDIOS Y DISEÑOS					
1.1	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	GLOBAL	1	**$ 208.226.891,00**	**$ 208.226.891,00**
2. SISTEMA DE RECEPCIÓN DE LLAMADAS					
2.1	ESTACION DE TRABAJO OPERADOR 123 WORKSTATION TIPO 1	UN	12	**$ 31.214.590,00**	**$ 374.575.080,00**
2.2	MODULOS- PUESTOS DE TRABAJO (PUESTOS DE TRABAJO, SILLAS)	UN	12	**$ 5.806.390,00**	**$ 69.976.680,00**
2.3	PLANTA TELEFÓNICA SOLUCION TELEFONICA	UN	1	**$ 57.170.316,00**	**$ 57.170.316,00**
2.4	GRABADORA DE VOZ	UN	1	**$ 99.803.929,00**	**$ 99.803.929,00**
2.5	SERVIDOR SUBSISTEMA 123	UN	1	**$ 99.803.929,00**	**$ 99.803.929,00**
2.6	LICENCIA ORACLE	UN	1	**$ 36.211.924,00**	**$ 36.211.924,00**
2.7	EQUIPO DE ADMINISTRACION TIPO RACK DESLIZANTE	UN	1	**$ 19.330.807,00**	**$ 19.330.807,00**
2.8	SWITCH KVM	UN	1	**$ 7.182.300,00**	**$ 7.182.300,00**
2.9	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UN	1	**$ 10.639.880,00**	**$ 10.639.880,00**
2.10	MUEBLE PARA IMPRESORA	UN	1	**$ 1.094.519,00**	**$ 1.094.519,00**
2.11	REMOTIZACION DE AUDIO (HARDWARE Y SOFTWARE)	UN	4	**$ 1.062.200,00**	**$ 4.248.800,00**
2.12	MANOS LIBRES Y/O DIADEMAS PROFESIONALES	UN	50	**$ 1.956.450,00**	**$ 97.822.500,00**
2.13	SWITCH TIPO 6	UN	1	**$ 35.743.200,00**	**$ 35.743.200,00**
3. EQUIPOS CCTV					
3.1	CÁMARAS PTZ TIPO DOMO (TIPO 2)	UN	50	**$ 17.023.500,00**	**$ 851.175.000,00**
3.2	CÁMARAS FIJAS TIPO 1	UN	40	**$ 5.900.120,00**	**$ 236.004.800,00**
3.3	FIBRA ÓPTICA MONOMODO	ML	31200	**$ 36.232,00**	**$ 1.130.438.400,00**
3.4	SWITCH TIPO 1	UN	50	**$ 4.810.200,00**	**$ 240.510.000,00**
3.5	SWITCH TIPO 6	UN	1	**$ 35.743.200,00**	**$ 35.743.200,00**
3.6	SISTEMA DE VISUALIZACION	UN	1	**$ 85.223.788,00**	**$ 85.223.788,00**
3.7	MONITOR DE VISUALIZACION	UN	8	**$ 24.834.359,00**	**$ 198.674.872,00**
3.8	JOYSTICK DE OPERACIÓN	UN	4	**$ 6.092.565,00**	**$ 24.370.260,00**
3.9	UPS DE 1.5KVA	UN	50	**$ 5.211.492,00**	**$ 260.574.600,00**
3.10	UPS DE 15KVA	UN	1	**$ 59.021.172,00**	**$ 59.021.172,00**
3.11	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO POR CAMARA	UN	90	**$ 10.341.887,00**	**$ 930.769.830,00**
3.12	SERVIDOR VMS	UN	1	**$ 99.803.929,00**	**$ 99.803.929,00**

3.13	SOFTWARE DE VISUALIZACION, CONTOL Y ADMINISTRACION	UN	1	$	48.516.369,00	$	48.516.369,00
3.14	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24000 BTU	UN	1	$	13.178.300,00	$	13.178.300,00
3.15	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 36000 BTU	UN	1	$	18.366.395,00	$	18.366.395,00
4. ELEMENTOS PASIVOS DEL SISTEMA							
4.1	GABINETES DE POSTE/FACHADA	UN	50	$	3.672.337,00	$	183.616.850,00
4.2	CORONAS ANTIESCALATORIAS	UN	50	$	413.346,00	$	20.667.300,00
4.3	ALIMENTACION Y DISTRIBUCION ELECTRICA CENTRO DE CONTROL	GL	1	$	97.642.992,00	$	97.642.992,00
4.4	BRAZOS SOPORTE PARA CAMARAS	UN	50	$	557.288,00	$	27.864.400,00
4.5	SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA (Puntos de cámara y sala de control y nodo) TIPO 2	UN	51	$	3.651.535,00	$	186.228.285,00
4.6	CANALIZACION ELECTRICA DE CAMARAS Y NODOS	UN	50	$	3.655.292,00	$	182.764.600,00
4.7	GABINETES EQUIPOS CUARTO DE EQUIPOS	UN	3	$	3.966.492,00	$	11.899.476,00
4.8	PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO	UN	19	$	1.278.587,00	$	24.293.153,00
4.9	CONTROL DE ACCESO FACIAL A SALA DE CONTROL	UN	2	$	18.300.500,00	$	36.601.000,00
4.10	SISTEMA DE APERTURA	UN	2	$	6.537.886,00	$	13.075.772,00
4.11	SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS, ESTACION MANUAL EXTINTOR, LUZ ESTROBOSCOPICA Y CONTROL DE ACCESO	UN	1	$	31.160.358,00	$	31.160.358,00
4.12	LOCKER METALICO DE DOBLE COMPARTIMIENTO	UN	2	$	1.633.269,00	$	3.266.538,00
4.13	ARCHIVADORES RODANTES	UN	1	$	8.785.000,00	$	8.785.000,00
5. OBRAS CIVILES							
5.1	ADAPTACION CENTRO DE MONITOREO Y CUARTO DE EQUIPOS	GLOBAL	1	$	80.371.084,00	$	80.371.084,00
6. OTROS							
6.1	KIT SEGURIDAD CAI's Y/O ESTACIONES DE POLICÍA	UN	3	$	40.126.892,00	$	120.380.676,00
7. ITEMS NUEVOS							
7.1	PLANTA ELECTRICA DE 40KVA Y TRANSFERENCIA	UN	1	$	106.009.646,00	$	106.009.646,00
7.2	AIRE ACONDICIONADO DE 2 CASSETTE 24BTU	UN	2	$	26.483.515,00	$	52.967.030,00
7.3	POSTES TIPO 3 E INSTALACION	UN	50	$	7.446.459,00	$	372.322.950,00
7.4	MONITOR ESTACION OPERADOR	UN	24	$	2.860.297,00	$	68.647.128,00
TOTAL						$	6.982.465.908,00

CLAUSULA SEGUNDA: MODIFICAR la clausula segunda respecto a la forma de pago, la cual quedará así: **CLAUSULA SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO.-** Para todos los

efectos legales, administrativos y fiscales, el valor del presente contrato es de **SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS** (**$6.982.465.908) MCTE. CLAUSULA TERCERA**: MODIFICAR la forma de pago, en los siguientes términos: **CLAUSULA TERCERA**.- FORMA DE PAGO.- El pago del presente contrato se realizará de la siguiente forma: un anticipo correspondiente a la suma de **MIL TRESCIENTOS NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y UN PESOS ($1.309.245.051) M/CTE.** previo perfeccionamiento del contrato y presentación de acta de inicio. El saldo restante, será pagado mediante pagos parciales hasta completar el 90% del valor total del contrato, incluidas modificaciones, de conformidad con los avances en la ejecución de las actividades previstas previa presentación de actas parciales y con la presentación de la cuenta de cobro y/o factura, acompañado del informe de actividades y ejecución, constancia de cumplimiento del pago al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales, los cuales deben contar con la certificación de recibo a satisfacción por parte del interventor del contrato. El restante10% del recurso, será pagado junto con el acta de liquidación del contrato, adjuntando la documentación requerida incluyendo informe, constancia de cumplimiento del pago al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales, los cuales deben contar con la certificación de recibo a satisfacción por parte del interventor del contrato. Los pagos se realizarán por medio de la Tesorería Municipal de Leticia, a través de transferencia en línea a la cuenta corriente o de ahorros que el contratista señale, en una de las entidades financieras afiliadas al sistema automático de pagos, previos los descuentos municipales y de ley aplicables. En caso de terminación anticipada sólo habrá lugar al pago de los bienes y servicios efectivamente adquiridos y/o prestados/implementados, liquidados de acuerdo a los valores establecidos en el contrato. El MUNICIPIO no pagará ninguna suma de dinero al contratista mientras este no ha cumplido previamente con los requisitos de ejecución del contrato que se celebra. Buen manejo y correcta inversión del anticipo. (CONSTITUCION DE FIDUCIA OPATRIMONIO AUTONOMO PARA MANEJO DE ANTICIPO) Con base a lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) en los contratos de obra, concesión, salud, o los que se realicen por licitación pública, el contratista deberá constituir UNA FIDUCIA o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente. El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista. Rendimientos del Anticipo: Los rendimientos que se generen del patrimonio autónomo serán entregados al contratista como abono de los pagos pendientes. **NOTA**. Según lo señalado en la Guía para el manejo de anticipos mediante contrato de fiducia mercantil irrevocable G- MACFMI-01, en los pliegos de condiciones, la Entidad Estatal debe establecer los términos y condiciones de la administración del anticipo a través del patrimonio autónomo. La constitución del patrimonio autónomo para el manejo del anticipo no exime a la Entidad Estatal de exigir la garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo. El Municipio podrá retener total o parcialmente cualquiera de los pagos pendientes a favor del Contratista, hasta donde sea necesario, para protegerse de pérdidas debidas a trabajos defectuosos no corregidos, a garantías no cumplidas, al pago de multas, pleitos, acciones legales o perjuicios

imputables al Contratista. Cuando el motivo que originó la retención sea subsanado por el contratista, el Municipio hará la devolución de los pagos retenidos.

CLAUSULA CUARTA. Modificar la clausula cuarta respecto al cargo presupuestal, la cual quedará de la siguiente manera: **CLÁUSULA CUARTA.- CARGO PRESUPUESTAL.-** El valor del presente contrato se encuentra respaldado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No:

N° de certificado de disponibilidad presupuestal de vigencia futura	Fecha de Expedición	Rubro	VALOR
391	09/02/2023	2.3.2.01.01.003.05.03.4501028.47214.09.01.1.3.3.4.01	$794.478.925
1813	21/09/2023	2.3.2.01.01.003.05.03.4501028.09.02.1.3.1.1.0	$1.938.297.772
844	11/04/2024	2.3.2.01.01.003.05.03.4501028.09.01.1.3.1.1.07	$43.279.742
844	11/04/2024	2.3.2.01.01.003.05.03.4501028.09.02.1.2.4.3.04	$ 5.172.997

CLAUSULA QUINTA.-Las demás clausulas no modificadas con el presente otrosí permanecerán vigentes.

NOTA: LOS LINEAMIENTOS ESPECIALES DE CADA CONTRATO, TALES COMO OBJETO, OBLIGACIONES ESPECIFICAS, OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, OBLIGACIONES DE LA ALCALDIA DE LETICIA, PLAZO DE EJECUCIÓN, SE ENCUENTRAN EN LOS ESTUDIOS PREVIOS, LOS CUALES HACEN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO QUE SE APRUEBA EN SECOP II. LA AUTENTICACIÓN DEL SECOP II, ES DECIR, LAS APROBACIONES REALIZADAS POR LOS USUARIOS ASIGNADOS CONSTITUYEN UNA FIRMA ELECTRÓNICA EN LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO 7 DE LA LEY 527 DE 1999 Y LAS NORMAS QUE LA REGLAMENTAN.

Entre los suscritos: **ELQUIN JADRIAN UNI HEREDIA** identificado con cédula de ciudadanía No 1.121.201.073 de Leticia, quien obra en representación del Municipio de Leticia, en calidad de **ALCALDE DEL MUNICIPIO DE LETICIA NIT 899999302-9**, cargo para la cual fue nombrado mediante acta de posesión No 027 del 29 de diciembre del año 2023, quien para los efectos del presente contrato se denomina **EL MUNICIPIO**, por una parte y por otra FABIAN GUZMAN SOTO**,** identificado con cedula de ciudadanía No. 86.079.311, actuando en calidad de representante legal de MEGAPROYECTOS DE TECNOLOGÍA SAS antes DATA LINK SMART SOLUTIONS, hemos decidido adelantar otrosí modificatorio, previas las siguientes consideraciones: **a)** Que, el día 11 de diciembre de 2023 se suscribe el contrato de Obra Nº 775 de 2023, entre el Municipio de Leticia y DATA LINK SMART SOLUTIONS S.A.S.– NIT 900.714.956-5. **b)** Que el plazo de ejecución del contrato se estableció por diez (10) meses. **c)** Que el valor inicial del contrato se estableció en SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS ($6.890.763.427,00). **d)** Que el día 19 de diciembre de 2023 se suscribió acta de inicio del contrato 775 de 2023. **e)** Que el día 27 de diciembre se suscribió OTROSI DEL CONTRATO No. 775 DE 2023, donde se modificó la CLÁUSULA TERCERA – FORMA DE PAGO, para corregir el valor en números y letras del anticipo el cual presentaba un error involuntario al momento de elaborar la minuta del contrato. **f)** Que mediante memorando fechado del día 29 de mayo de 2024 con referencia: "JUSTIFICACIÓN ADICIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN CONTRATO", presentado por parte de la INTERVENTORIA y radicado en la secretaria de Gobierno y Convivencia Ciudadana, se solicita realizar el trámite respectivo para la suscripción de OTROSI MODIFICATORIO al contrato 775 de 2023, teniendo en cuenta las justificaciones presentadas en lo referente al cambio de las cantidades y valor total iniciales del proyecto. **g)** Que el 23 de julio de 2024, se remitió al Jefe de la Oficina Asesora Jurídico, el acta de justificación No. 2 al contrato 775 de 2023, con lo cual, se procedió a emitir el otrosí No. 2 del 13 de agosto de 2024, se advierte que, a la par de la estructuración del otrosí modificatorio, se radicó oficio de aclaración a la solicitud de modificación No. 2 por parte de DATA LINK SMART SOLUTIONS, verificado y aprobado por la UT INTERVENTORÍA CCTV, donde se advertían situaciones verificadas en inspecciones de detalle preoperativas, lo que originó una presentación de replanteo de las cantidades necesarias referentes al componente eléctrico del CCM (ítem "ALIMENTACION Y DISTRIBUCION ELECTRICA CENTRO DE CONTROL"), con lo cual, se produjo un error, generando un otrosí que no correspondía a las condiciones técnicas actualizadas, por lo cual, debe procederse con su aclaración y modificación, dejando sin efecto el otrosí modificatorio No. 2, en lo referente. **h)** Que se requiere Aclarar la CLÁUSULA PRIMERA – OBJETO, en lo referente al cuadro de cantidades, la CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DEL CONTRATO-, y la CLÁUSULA CUARTA.- CARGO PRESUPUESTAL, toda vez que, finalizada la fase I de estudios y diseños para la fase de implementación, previa revisión y aprobación realizada por la Interventoría, y el posterior replanteo en el componente eléctrico del CCM, se evidencia el cambio en las cantidades del proyecto y por ende una diferencia final respecto del valor para la implementación inicialmente contratada, por un monto de CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MCTE ($ 48.452.739,00). **i)** Que este valor

adicionado al contrato N°775 de 2023 se discrimina de la siguiente manera: El monto por valor de $48.452.739 se carga a los rubros 2.3.2.01.01.003.05.03.4501028.09.01.1.3.1.1.07 y 2.3.2.01.01.003.05.03.4501028.09.02.1.2.4.3.04 según certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) N°844 del 11 de abril de 2024. **j)** Que la CLÁUSULA TERCERA – FORMA DE PAGO, quedará como se planteó en la modificatoria No. 2. **K)** Que para la CLÁUSULA CUARTA.- CARGO PRESUPUESTAL, es necesario ajustar los valores de conformidad con la reducción explicada anteriormente. **l)** En cuanto a las demás estipulaciones del contrato quedarán indemnes. **m)** Que las partes consideran necesario celebrar el presente otrosí acordando lo siguiente:

CLAUSULA PRIMERA: MODIFICAR la cláusula primera, con respecto al cuadro de cantidades, la cual quedará así: ***CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.- CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD — SIES (CCTV – 123) DEL MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.*** *Para lo cual el CONTRATISTA realizara los trabajos conforme a las condiciones contenidas en los pliegos de condiciones definitivos, estudio de conveniencia y justificación de la necesidad, propuesta presentada por el CONTRATISTA y cuadro que a continuación se detalla:*

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
1. ESTUDIOS Y DISEÑOS					
1.1	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	GLOBAL	1	$ 208.226.891,00	$ 208.226.891,00
2. SISTEMA DE RECEPCIÓN DE LLAMADAS					
2.1	ESTACION DE TRABAJO OPERADOR 123 WORKSTATION TIPO 1	UN	12	$ 31.214.590,00	$ 374.575.080,00
2.2	MODULOS- PUESTOS DE TRABAJO (PUESTOS DE TRABAJO, SILLAS)	UN	12	$ 5.806.390,00	$ 69.676.680,00
2.3	PLANTA TELEFÓNICA SOLUCION TELEFONICA	UN	1	$ 57.170.316,00	$ 57.170.316,00
2.4	GRABADORA DE VOZ	UN	1	$ 99.803.929,00	$ 99.803.929,00
2.5	SERVIDOR SUBSISTEMA 123	UN	1	$ 99.803.929,00	$ 99.803.929,00
2.6	LICENCIA ORACLE	UN	1	$ 36.211.924,00	$ 36.211.924,00
2.7	EQUIPO DE ADMINISTRACION TIPO RACK DESLIZANTE	UN	1	$ 19.330.807,00	$ 19.330.807,00
2.8	SWITCH KVM	UN	1	$ 7.182.300,00	$ 7.182.300,00
2.9	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UN	1	$ 10.639.880,00	$ 10.639.880,00
2.10	MUEBLE PARA IMPRESORA	UN	1	$ 1.094.519,00	$ 1.094.519,00
2.11	REMOTIZACION DE AUDIO (HARDWARE Y SOFTWARE)	UN	4	$ 1.062.200,00	$ 4.248.800,00
2.12	MANOS LIBRES Y/O DIADEMAS PROFESIONALES	UN	50	$ 1.956.450,00	$ 97.822.500,00
2.13	SWITCH TIPO 6	UN	1	$ 35.743.200,00	$ 35.743.200,00
3. EQUIPOS CCTV					
3.1	CÁMARAS PTZ TIPO DOMO (TIPO 2)	UN	50	$ 17.023.500,00	$ 851.175.000,00
3.2	CÁMARAS FIJAS TIPO 1	UN	40	$ 5.900.120,00	$ 236.004.800,00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
3.3	FIBRA ÓPTICA MONOMODO	ML	31200	$ 36.232,00	$ 1.130.438.400,00
3.4	SWITCH TIPO 1	UN	50	$ 4.810.200,00	$ 240.510.000,00
3.5	SWITCH TIPO 6	UN	1	$ 35.743.200,00	$ 35.743.200,00
3.6	SISTEMA DE VISUALIZACION	UN	1	$ 85.223.788,00	$ 85.223.788,00
3.7	MONITOR DE VISUALIZACION	UN	8	$ 24.834.359,00	$ 198.674.872,00
3.8	JOYSTICK DE OPERACIÓN	UN	4	$ 6.092.565,00	$ 24.370.260,00
3.9	UPS DE 1.5KVA	UN	50	$ 5.211.492,00	$ 260.574.600,00
3.10	UPS DE 15KVA	UN	1	$ 59.021.172,00	$ 59.021.172,00
3.11	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO POR CAMARA	UN	90	$ 10.341.887,00	$ 930.769.830,00
3.12	SERVIDOR VMS	UN	1	$ 99.803.929,00	$ 99.803.929,00
3.13	SOFTWARE DE VISUALIZACION, CONTOL Y ADMINISTRACION	UN	1	$ 48.516.369,00	$ 48.516.369,00
3.14	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24000 BTU	UN	1	$ 13.178.300,00	$ 13.178.300,00
3.15	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 36000 BTU	UN	1	$ 18.366.395,00	$ 18.366.395,00
4. ELEMENTOS PASIVOS DEL SISTEMA					
4.1	GABINETES DE POSTE/FACHADA	UN	50	$ 3.672.337,00	$ 183.616.850,00
4.2	CORONAS ANTIESCALATORIAS	UN	50	$ 413.346,00	$ 20.667.300,00
4.3	ALIMENTACION Y DISTRIBUCION ELECTRICA CENTRO DE CONTROL	GL	1	$ 54.393.250,00	$ 54.393.250,00
4.4	BRAZOS SOPORTE PARA CAMARAS	UN	50	$ 557.288,00	$ 27.864.400,00
4.5	SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA (Puntos de cámara y sala de control y nodo) TIPO 2	UN	51	$ 3.651.535,00	$ 186.228.285,00
4.6	CANALIZACION ELECTRICA DE CAMARAS Y NODOS	UN	50	$ 3.655.292,00	$ 182.764.600,00
4.7	GABINETES EQUIPOS CUARTO DE EQUIPOS	UN	3	$ 3.966.492,00	$ 11.899.476,00
4.8	PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO	UN	19	$ 1.278.587,00	$ 24.293.153,00
4.9	CONTROL DE ACCESO FACIAL A SALA DE CONTROL	UN	2	$ 18.300.500,00	$ 36.601.000,00
4.10	SISTEMA DE APERTURA	UN	2	$ 6.537.886,00	$ 13.075.772,00
4.11	SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS, ESTACION MANUAL EXTINTOR, LUZ ESTROBOSCOPICA Y CONTROL DE ACCESO	UN	1	$ 31.160.358,00	$ 31.160.358,00
4.12	LOCKER METALICO DE DOBLE COMPARTIMIENTO	UN	2	$ 1.633.269,00	$ 3.266.538,00
4.13	ARCHIVADORES RODANTES	UN	1	$ 8.785.000,00	$ 8.785.000,00
5. OBRAS CIVILES					
5.1	ADAPTACION CENTRO DE MONITOREO Y CUARTO DE EQUIPOS	GLOBAL	1	$ 80.371.084,00	$ 80.371.084,00
6. OTROS					
6.1	KIT SEGURIDAD CAI's Y/O ESTACIONES DE POLICÍA	UN	3	$ 40.126.892,00	$ 120.380.676,00
7. ITEMS NUEVOS					
7.1	PLANTA ELECTRICA DE 40KVA Y TRANSFERENCIA	UN	1	$ 106.009.646,00	$ 106.009.646,00
7.2	AIRE ACONDICIONADO DE 2 CASSETTE 24BTU	UN	2	$ 26.483.515,00	$ 52.967.030,00
7.3	POSTES TIPO 3 E INSTALACION	UN	50	$ 7.446.459,00	$ 372.322.950,00
7.4	MONITOR ESTACION OPERADOR	UN	24	$ 2.860.297,00	$ 68.647.128,00
TOTAL					$ 6.939.216.166,00

CLAUSULA SEGUNDA: MODIFICAR la clausula segunda respecto a la forma de pago, la cual quedará así: ***CLAUSULA SEGUNDA - VALOR DEL CONTRATO.-*** *Para todos los efectos legales, administrativos y fiscales el valor del presente contrato es "***SEIS MIL**

NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS MCTE ($ 6.939.216.166,00) M/CTE .

CLAUSULA TERCERA: MODIFICAR la forma de pago, en los siguientes términos: ***CLÁUSULA TERCERA.- FORMA DE PAGO.-*** *El pago del presente contrato se realizará de la siguiente forma: un anticipo, correspondiente a la suma de MIL TRESCIENTOS NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y UN PESOS ($1.309.245.051.00), previo perfeccionamiento del contrato y presentación de acta de inicio. El saldo restante, será pagado mediante pagos parciales hasta completar el 90% del valor total del contrato, incluidas modificaciones, de conformidad con los avances en la ejecución de las actividades previstas previa presentación de actas parciales y con la presentación de la cuenta de cobro y/o factura, acompañado del informe de actividades y ejecución, constancia de cumplimiento del pago al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales, los cuales deben contar con la certificación de recibo a satisfacción por parte del interventor del contrato. El restante 10% del recurso, será pagado junto con el acta de liquidación del contrato, adjuntando la documentación requerida incluyendo informe, constancia de cumplimiento del pago al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales, los cuales deben contar con la certificación de recibo a satisfacción por parte del interventor del contrato. Los pagos se realizarán por medio de la Tesorería Municipal de Leticia, a través de transferencia en línea a la cuenta corriente o de ahorros que el contratista señale, en una de las entidades financieras afiliadas al sistema automático de pagos, previos los descuentos municipales y de ley aplicables. En caso de terminación anticipada sólo habrá lugar al pago de los bienes y servicios efectivamente adquiridos y/o prestados/implementados, liquidados de acuerdo a los valores establecidos en el contrato. El MUNICIPIO no pagará ninguna suma de dinero al contratista mientras este no haya cumplido previamente con los requisitos de ejecución del contrato que se celebra. Buen manejo y correcta inversión del anticipo. (CONSTITUCION DE FIDUCIA O PATRIMONIO AUTONOMO PARA MANEJO DE ANTICIPO) Con base a lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) en los contratos de obra, concesión, salud, o los que se realicen por licitación pública, el contratista deberá constituir UNA FIDUCIA o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente. El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista. Rendimientos del Anticipo: Los rendimientos que se generen patrimonio autónomo serán entregados al contratista como abono de los pagos pendientes.* ***NOTA.*** *Según lo señalado en la Guía para el manejo de anticipos mediante contrato de fiducia mercantil irrevocable G-MACFMI-01, en los pliegos de condiciones, la Entidad Estatal debe establecer los términos y condiciones de la administración del anticipo a través del patrimonio autónomo. La constitución del patrimonio autónomo para el manejo del anticipo no exime a la Entidad Estatal de exigir la garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo. El Municipio podrá retener total o parcialmente cualquiera de los pagos pendientes a favor del Contratista, hasta donde sea necesario, para protegerse de pérdidas debidas a trabajos defectuosos no corregidos, a garantías no cumplidas, al pago de multas, pleitos, acciones legales o perjuicios*

imputables al Contratista. Cuando el motivo que originó la retención sea subsanado por el contratista, el Municipio hará la devolución de los pagos retenidos.

CLAUSULA CUARTA. Ajustar la clausula cuarta respecto al cargo presupuestal, la cual quedará de la siguiente manera: **CLÁUSULA CUARTA.- CARGO PRESUPUESTAL.-** El valor del presente contrato se encuentra respaldado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No:

N° de certificado de disponibilidad presupuestal de vigencia futura	Fecha de Expedición	Rubro	VALOR
391	09/02/2023	2.3.2.01.01.003.05.03.4501028.47214.09.01.1.3.3.4.01	$732.295.455
1813	21/09/2023	2.3.2.01.01.003.05.03.4501028.09.02.1.3.1.1.07	$1.938.297.772
844	11/04/2024	2.3.2.01.01.003.05.03.4501028.09.01.1.3.1.1.07	$43.279.742
844	11/04/2024	2.3.2.01.01.003.05.03.4501028.09.02.1.2.4.3.04	$ 5.172.997

CLAUSULA QUINTA.-Las demás clausulas no modificadas con el presente otrosí permanecerán vigentes.

NOTA: LOS LINEAMIENTOS ESPECIALES DE CADA CONTRATO, TALES COMO OBJETO, OBLIGACIONES ESPECIFICAS, OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, OBLIGACIONES DE LA ALCALDIA DE LETICIA, PLAZO DE EJECUCIÓN, SE ENCUENTRAN EN LOS ESTUDIOS PREVIOS, LOS CUALES HACEN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO QUE SE APRUEBA EN SECOP II. LA AUTENTICACIÓN DEL SECOP II, ES DECIR, LAS APROBACIONES REALIZADAS POR LOS USUARIOS ASIGNADOS CONSTITUYEN UNA FIRMA ELECTRÓNICA EN LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO 7 DE LA LEY 527 DE 1999 Y LAS NORMAS QUE LA REGLAMENTAN.

CONTRATANTE	**ALCALDÍA DE LETICIA**
CONTRATISTA	**DATA LINK SMART SOLUTIONS S.A.S.**
NIT	**900.714.956-5**
VALOR	**SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS ($6.939.216.166) M/CTE**
PLAZO DE EJECUCIÓN	**DIEZ (10) MESES**
PLAZO A PRORROGAR	**DOS (2) MESES**

OBJETO	**CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD — SIES (CCTV – 123) DEL MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS**

Entre los suscritos: **ELQUIN JADRIAN UNI HEREDIA** identificado con cédula de ciudadanía No 1.121.201.073 de Leticia, quien obra en representación del Municipio de Leticia, en calidad de **ALCALDE DEL MUNICIPIO DE LETICIA NIT 899999302-9**, cargo para la cual fue nombrado mediante acta de posesión No 027 del 29 de diciembre del año 2023, quien en adelante se denominará. EL CONTRATANTE, por una parte y por la otra DATA LINK SMART SOLUTIONS S.A.S., con NIT 900.714.956-5, representada legalmente por FABIAN GUZMAN SOTO identificada con cedula 86.079.311, quien en adelante se llamará EL CONTRATISTA, se ha celebrado el presente contrato que se hace constar en las siguientes cláusulas, previas las siguientes consideraciones: **1)** Que Mediante oficio de fecha 19 de septiembre de 2024 con consecutiVO MP-CE-2024-015, e l señor FABIAN GUZMAN SOTO- Representante Legal - Data Link Smart Solutions (Megaproyectos de Tecnología), solicita iniciar con los trámites pertinentes para la prórroga al contrato, tal como se había manifestado inicialmente el MODIFICACIÓN día 3 de septiembre de 2024, vía correo electrónico, con el plan de choque ajustado adjunto, ampliando la sustentación de la solicitud, de conformidad con las siguientes apreciaciones: • Los trámites administrativos para la aprobación de los estudios y diseños, y posteriormente para la autorización del inicio de las operaciones en campo se extendió hasta el 30 de mayo de 2024, dejando tan solo poco menos de cuatro meses y medio para la implementación, teniendo en cuenta que inicialmente se proyectaba un término de 7 meses para esta fase, para lo cual, mediante la presentación de un plan de choque, el implementador ajustó los tiempos para lograr la ejecución de las actividades en ese reducido tiempo. • Sin embargo, a partir de esta fecha se han venido presentando diferentes sucesos y condiciones que han afectado notoriamente la normal ejecución del proyecto • Como es de conocimiento general, la ciudad de Leticia del Departamento del Amazonas, está situada geográficamente en la frontera de Colombia con Brasil y Perú, en medio de la selva amazónica y por tanto su accesibilidad y la de muchos bienes y servicios es limitada, esto ha

provocado grandes retrasos en diferentes ámbitos, teniendo en cuenta que muchos de los materiales, personal competente y acreditado, herramientas, vehículos y otros equipos, insumos y servicios necesarios para la operación no estén disponibles en la zona, o no cumplan con el lleno de los requisitos normativos, en lo que la interventoría ha sido muy juicioso y riguroso, dada la importancia de la seguridad de las operaciones. • Unade las exigencias de la administración era propender la utilización de mano de obra local, pero dadas las condiciones antes mencionadas, el personal disponible en sitio que cuente con las competencias y las certificaciones que lo acrediten, es muy limitado. Uno de los tantos casos y el más representativo, es el que se refiere al personal certificado para el trabajo en alturas, teniendo en cuenta que muchas de las actividades del proyecto consideran esta necesidad, y hasta el m e s d e agosto no s e contaba en la zona con una escuela de formación y certificación de trabajos en alturas, y por tanto era imposible encontrar personal competente local, sin embargo, el implementador ha avanzado con la certificacion y/o recertificación d e algunas de estas personas, asumiendo los costos de desplazamientos, y en última instancia desplazando personal competente desde el interior para cumplir con el lleno de requisitos. Esto indudablemente ha afectado el cronograma, porque retrasa el inicio de las actividades por las aprobaciones previas para operar. • Otra circunstancia similar es la de los vehículos y maquinaria disponible, lo cual ha limitado las operaciones, al no existir por ejemplo grúas certificadas y con el lleno de los requisitos exigibles para su operación, pero que aún así operan en la ciudad, tal es el caso del vehículo tipo grúa que opera en la ciudad de leticia para la empresa de energía del Amazonas (ENAM), que aunque se logró concertar la posibilidad de arriendo de la misma, al solicitar la documentación requerida por interventoría, no se allegó en su momento la documentación completa, y tras varias reuniones en las que se acordó con interventoria, reemplazar algunos de estos equisitos, como por ejemplo las auto certificaciones de competencia de los operadores por experiencia homologable, revisiones técnicas y mecánicas no certificadas, al no existir en la zona centros de diagnóstico automotriz autorizados, entre otras, la última respuesta allegada el día 16 de septiembre con la negativa el préstamo o arriendo, por estar en mantenimiento y por tanto no disponible (ver ANEXO N°1 - RESPUESTA ENAM PRESTAMO GRUA), y además dado que es su único vehículo de este tipo, utilizado también para sus propias operaciones, su préstamo de llegar a darse sería por horas y de manera intermitente e incierta, y como es de su conocimiento las operaciones del proyecto requieren su permanente uso, lo que conlleva a una limitante. Nuestra compañia ha presentado diferentes opciones, pero siempre ha habido una limitante como el soat, permisos de operación para el caso de vehículos extranjeros pese a los acuerdos comerciales y fronterizos de los que goza la ciudad de leticia al considerarse zona especial fronteriza, competencias de operadores, entre otras, que han evitado poder contar con este tipo de ayudas mecánicas que garanticen la seguridad y agilidad de las operaciones, esto sumado ha a la normal negación por parte de la interventoría para permitir realizar las maniobras manuales en zonas al interior del casco urbano, de alta concurrencia vehicular y peatonal, y con otras condiciones que presentan un alto riesgo para la seguridad e integridad de obreros, transeúntes, bienes y otros servicios. • Por otro lado, desde el mes de mayo, momento en el que se autorizó por las partes el inicio de las actividades en campo, se realizó la gestión ante la empresa prestadora de servicio de energía del Amazonas (ENAM) logrando que, a principios de junio, se allegará un borrador d e contrato d e arrendamiento d e la infraestructura de postes y conexión de equipos al servicio de energía, de conformidad con los estudios y diseños aprobados, el cual se allegó al municipio de leticia para su estudio y validación y posterior suscripción del mismo con la empresa de energía, tal como se estipulaba desde la viabilidad del proyecto en el convenio 1340 de 2023 (ver ANEXO N°2 -

CERTIFICACION ALCALDIA COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO SIES LETICIA), la alcaldía realizó acercamientos y reuniones con la ENAM para revisar la suscripción del mismo y revisar algunas condiciones al respecto, las cuales se extendieron hasta finales del mes de agosto, donde finalmente la administración municipal, a través de la secretaría de gobierno, supervisión delegada para el convenio 1340, nos manifestó que tras las reuniones con la ENAM, la decisión tomada fue que el implementador contratará el servicio durante la implementación para después realizar una cesión del contrato al municipio al final las instalaciones, hecho el cual es conocido por las partes que es extraordinario pero que sin embargo el implementador asumió con la intención de poder avanzar con el proyecto y poder iniciar con las actividades de uno de los entregables más importantes y críticos del proyecto, a lo que inmediatamente el implementador se comunicó con la ENAM para suscribir el contrato, e l cual finalmente se suscribió de forma ágil el día 30 de agosto de 2024 (ver ANEXO N°3 - CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA ENAM), y tras su formalización días después, se iniciaron actividades el día 6 de septiembre de 2024. Pese a contar con los permisos previos de intervención, la suscripción de este contrato fue un prerrequisito de la ENAM para poder iniciaractividades, y los casi tres (3) meses que duró este trámite constituyeron un retraso por el mismo tiempo en el cronograma, teniendo en cuenta que la fibra óptica llegó a sitio el día 16 de junio, previamente el 30 de mayo ya habían llegado los herrajes para la instalación, y finalmente el día 21 de junio llegaron los domos, placas y demás accesorios necesarios para la instalación de la fibra óptica, tal como se observa en los informes de actividades de mayo y junio. • De igual forma, se hace necesario realizar la adquisición y sostenibilidad de la troncal SIP y el servicio de internet por parte de la administración para la operación del subsistema 123, tal como se establece en los certificados de compromiso suscritos por el municipio de Leticia para la viabilidad del proyecto (ver ANEXO N°4 – COMPROMISO SERVICIO INTERNET 123 y ANEXO N ° 5 - COMPROMISO TRONCAL LÍNEAS 123). La administración municipal de Leticia requiere de un tiempo prudencial para realizar estas gestiones, y posteriormente la implementación requiere entre 30 y 45 días, conforme programado. En el ANEXO Nº6 - RESPUESTA CRC SUBSITEMA 123, se puede observar algunos detalles del proceso a surtir para la implementación del número único nacional de emergencias 123, y en específico señala que, -" el número 1XY-123 conforme lo establece el artículo 4.14.2.4. de la Resolución CRC 5050 de 2016 es el número único nacional de servicios de emergencias, el cual puede ser utilizado por la entidad territorial que lo solicite, según Decreto 25 de 20023, o las normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan. De ahí que, en los municipios, grupos d e municipios o areas metropolitanas donde se vaya a establecer un Centro de Atención de Emergencias -CAE, los proveedores d e redes y servicios de telecomunicaciones deban atender lo establecido en el artículo 6.7.5.1. -Enrutamiento de llamadas a los centros de atención de emergencias- del Título VI de la Resolución CRC 5050 de 2016"-. • Por otro lado, desde el mes de junio, el rio amazonas y sus vertientes, empezaron a bajar su caudal debido a la temporada de verano y sequía, que aún se presenta en la región, tal como se puede observar en los medios noticiosos de la región (Ver ANEXO N°7 - ARTÍCULOS NOTICIOSOS SEQUIA RIO AMAZONAS), donde se advierte que según datos del IDEAM, el rio Amazonas ha bajado su nivel al menos en diez metros desde junio a la fecha, alcanzando niveles bajos históricos no vistos en más de medio siglo, lo cual ha afectado de sobremanera el transporte fluvial de carga, y en particular el cronograma del proyecto en m á s de dos meses, teniendo en cuenta que por esta situación extraordinaria no ha sido posible allegar algunos elementos del proyecto, como son elementos para las adecuaciones del cuarto de control, la planta eléctrica de gran tamaño y peso, y algunos postes adicionales que se requieren como postes

de apoyo para los puntos de cámara. Con la intensión debido a sus dimensiones, peso y caracteristicas, no existe otra alternativa que el transporte fluvial. Según datos del IDEAM en su documento “INFORME DE PREDICCIÓN CLIMATICA A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO EN COLOMBIA” (ver ANEXO N°8 INFORME PREDICCION CLIMATICA IDEAM), a partir del mes de octubre aumentarán las precipitaciones en el país, lo que permitirá la recuperación de niveles de los ríos y vertientes que comunican a la Leticia con el interior pudiendo así avanzar con el transporte de los elementos mencionados. Esta situación obliga a desplazar el cronograma en cuanto a estas adquisiciones y es otra de las causas más importantes que soportan la presente solicitud. 2. El implementador estima que, para poder culminar a satisfacción las actividades faltantes del proyecto, teniendo e n cuenta los tiempos necesarios para las pruebas, inspecciones y validaciones de puesta en marcha, se requiere un tiempo de dos (2) meses adicionales, lo que incurre en una nueva fecha de finalización para el día 18 de diciembre de 2024, para el contrato 775 de 2023 contrato derivado del convenio marco 1340 de 2023, tal como se presenta en el plan de choque ajustado, anexo a la presente solicitud (Ver ANEXO N°9 - PLAN DE CHOQUE AJUSTADO PRORROGA). Que mediante oficio de fecha 27 de septiembre con radicación RAD.778.2024.073, la interventoría UT INTERVENTORIA CCTV da concepto favorable de la solicitud de la adición en tiempo al contrato N. 775 de 2023 derivado del convenio interadministrativo N. 1340 de 2023. **3)** Que las partes consideran necesario celebrar el presente otrosí al contrato 775 de 2023. CLAUSULA PRIMERA, PRORROGAR el plazo de ejecución establecido en la clausula quinta del contrato 775 de 2023, por el termino de dos (2) meses. CLAUSULA SEGUNDA.- Las demás clausulas no modificadas con el presente otrosi, permaneceran vigentes.

permanecerán vigentes. **NOTA: LOS LINEAMIENTOS ESPECIALES DE CADA CONTRATO, TALES COMO OBJETO, OBLIGACIONES ESPECIFICAS, OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, OBLIGACIONES DE LA ALCALDIA DE LETICIA, PLAZO DE EJECUCIÓN, VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO SE ENCUENTRAN EN LOS ESTUDIOS PREVIOS, LOS CUALES HACEN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO 775 de 2023 QUE SE APRUEBA EN SECOP II. LA AUTENTICACIÓN DEL SECOP II, ES DECIR, LAS APROBACIONES REALIZADAS POR LOS USUARIOS ASIGNADOS CONSTITUYEN UNA FIRMA ELECTRÓNICA EN LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO 7 DE LA LEY 527 DE 1999 Y LAS NORMAS QUE LA REGLAMENTAN.**

Entre los suscritos: **ELQUIN JADRIAN UNI HEREDIA** identificado con cédula de ciudadanía No 1.121.201.073 de Leticia, quien obra en representación del Municipio de Leticia, en calidad de **ALCALDE DEL MUNICIPIO DE LETICIA NIT 899999302-9**, cargo para la cual fue nombrado mediante acta de posesión No 027 del 29 de diciembre del año 2023, quien para los efectos del presente contrato se denomina **EL MUNICIPIO**, por una parte y por otra FABIAN GUZMAN SOTO**,** identificado con cedula de ciudadanía No. 86.079.311, actuando en calidad de representante legal de DATA LINK SMART SOLUTIONS S.A.S.hemos decidido adelantar otro si modificatorio, previas las siguientes consideraciones: **a)** Que el 12 de diciembre de 2023, se suscribió el contrato de obra número 775 de 2023. **b)** que el 27 de diciembre de 2023, se suscribió un otrosí, con el fin de corregir el valor del anticipo del contrato. **c)** que el14 de agosto de 2024, se suscribió otrosí adición con respecto a la clausula segunda referente al valor del contrato. d) que el 02 de octubre de 2024, se suscribe otrosí de aclaración y modificación, dejando sin efecto el otrosí modificatorio No. 2**. e)** que el 18 de octubre de 2024 se suscribió otrosí adición en tiempo. **f)** el día 03 de diciembre de 2024, el Secretario de Gobierno CARLOS EDUARDO PRECIADO SINISTERRA, de conformidad al cambio de denominación de la empresa DATA LINK SMART SOLUTIONS S.A.S, solicita respetuosamente se aclare que el contrato 775 de 2023, se ejecuta actualmente por MEGA PROYECTOS DE TECNOLOGIAS SAS, con ocasión al cambio de la razón social de la empresa. **g)** que la Superintendencia de Sociedades de Colombia, en oficio 220-134472 del 21 de septiembre de 2021, ha establecido que la reforma estatutaria, como el cambio de razón social, no afecta las obligaciones de la sociedad frente a terceros. En otras palabras, la empresa sigue siendo la misma entidad jurídica, solo con un nombre diferente y por lo tanto, no es necesario realizar una modificatoria al contrato existente, sin embargo, se hace necesario **ACLARAR** el presente contrato, en el sentido de identificar al ejecutor del mismo como MEGA PROYECTOS DE TECNOLOGIAS SAS antes DATA LINK SMART SOLUTIONS S.A.S, situación que fue establecida previamente en el otrosí No.3. h) En cuanto a las demás estipulaciones del contrato quedarán indemnes. i) Que las partes consideran necesario celebrar el presente otrosí: **CLAUSULA PRIMERA**: **ACLARAR** que las partes del contrato corresponden a **ELQUIN JADRIAN UNI HEREDIA** identificado con cédula de ciudadanía No 1.121.201.073 de Leticia, quien obra en representación del Municipio de Leticia, en calidad de **ALCALDE DEL MUNICIPIO DE LETICIA NIT 899999302-9**, cargo para la cual fue nombrado mediante acta de posesión No 027 del 29 de diciembre del año 2023, quien para los efectos del presente contrato se denomina **EL MUNICIPIO**, por una parte y por otra FABIAN GUZMAN SOTO**,** identificado con cedula de ciudadanía No. 86.079.311, actuando en calidad de representante legal de **MEGA PROYECTOS DE TECNOLOGIAS SAS,** con número de identificación tributaria 900714956-5. **CLAUSULA SEGUNDA.-**Las demás clausulas no modificadas con el presente otrosí permanecerán vigentes.

NOTA: LOS LINEAMIENTOS ESPECIALES DE CADA CONTRATO, TALES COMO OBJETO, OBLIGACIONES ESPECIFICAS, OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, OBLIGACIONES DE LA ALCALDIA DE LETICIA, PLAZO DE EJECUCIÓN, SE ENCUENTRAN EN LOS ESTUDIOS PREVIOS, LOS CUALES HACEN

PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO QUE SE APRUEBA EN SECOP II. LA AUTENTICACIÓN DEL SECOP II, ES DECIR, LAS APROBACIONES REALIZADAS POR LOS USUARIOS ASIGNADOS CONSTITUYEN UNA FIRMA ELECTRÓNICA EN LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO 7 DE LA LEY 527 DE 1999 Y LAS NORMAS QUE LA REGLAMENTAN.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2023.12.18 10:31:03 -05:00

Código de Seguridad: dYzEX6sQpUq37NMH8dFhMA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CV-100038191	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	24119239	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	14/12/2023	SUC. EXPEDIDORA	AG.VILLAVICENCIO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	11/12/2023	24:00 Horas Del	11/10/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	SATA LINK SMART	No. DOC. IDENTIDAD	900.714.956-5
DIRECCIÓN	CL 41 30A 15 CENTRO	TELÉFONO	3114516198
ASEGURADO	MUNICIPIO DE LETICIA	No. DOC. IDENTIDAD	899.999.302-9
DIRECCIÓN	CALLE 10 NO. 10 - 47	TELÉFONO	3114941745
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE LETICIA	No. DOC. IDENTIDAD	899.999.302-9
DIRECCIÓN	CALLE 10 NO. 10 - 47	TELÉFONO	3114941745

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.775 DE 2023 , CUYO OBJETO ES

CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES (CCTV - 123) DEL MUNICIPIO DE LETICIA - DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
SE TENDRA COMO BENEFICIARIO/ASEGURADO MUNICIPIO DE LETICIA IDENTIFICADA CON NIT 899999302-9
MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON CON NIT 830.114.475-6

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 11/12/2023	24:00 Horas Del 11/02/2025	689.076.342,70	2.828.045,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 11/12/2023	24:00 Horas Del 11/02/2025	1.309.245.051,13	5.373.285,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 11/12/2023	24:00 Horas Del 11/10/2027	344.538.171,35	4.625.307,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 11/10/2024	24:00 Horas Del 11/10/2029	689.076.342,70	12.065.444,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 3.031.935.907,88	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
JUDY MILENA BOHORQUEZ HEREDIA	AGENTES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	24.892.081,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	24.892.081,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	4.730.445,00
TOTAL A PAGAR	$	29.627.526,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 13/12/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2023.12.18 14:48:38 -05:00

Código de Seguridad: ZAIQgc/e1se4aSvge8bC6g==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	CV-100010201	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	24119650	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	18/12/2023	SUC. EXPEDIDORA	AG.VILLAVICENCIO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	11/12/2023	24:00 Horas Del	11/10/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS	No. DOC. IDENTIDAD	900.714.956-5
DIRECCIÓN	CL 41 30A 15 CENTRO	TELÉFONO	3114516198
ASEGURADO	DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS	No. DOC. IDENTIDAD	900.714.956-5
DIRECCIÓN	CALLE 9 SUR 29-08	TELÉFONO	3114516198
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN		TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.775 DE 2023 , CUYO OBJETO ES

CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES (CCTV - 123) DEL MUNICIPIO DE LETICIA - DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE LETICIA COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE MUNICIPIO DE LETICIA BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE LETICIA COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	290.000.000,00	580.000.000,00	580.000.000,00	872.384,00
PATRONAL	174.000.000,00	174.000.000,00	174.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	174.000.000,00	174.000.000,00	174.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	174.000.000,00	174.000.000,00	174.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 580.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
JUDY MILENA BOHORQUEZ HEREDIA	AGENTES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	872.384,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	872.384,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	166.703,00
TOTAL A PAGAR	$	1.044.087,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 18/12/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	CV-100010201	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	24119650	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	18/12/2023	SUC. EXPEDIDORA	AG.VILLAVICENCIO		

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	11/12/2023	24:00 Horas Del	11/10/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial

RECIBO ELECTRONICO No. 2057614172

NIT: 860.037.013-6 **CIUDAD Y FECHA:** VILLAVICENCIO 28/12/2023 4:17:33 p.m.

VALOR TOTAL: $30.671.613,00

RECIBO DE: DATALINK SMART SOLUTIONS SAS

NUMERO DE IDENTIFICACION: 900714956

POR CONCEPTO DE: PAGO ELECTRONICO DE PRIMAS

FORMA DE PAGO:

Medio De Pago	No. De Documento	No. Autorización	Entidad	Valor
P.S.E.	20249900937753	868785524	BANCO DE BOGOTA	30.671.613,00

OBSERVACIONES: Ramo: CUMPLIMIENTO Póliza(s): 100038191Certificado(s): 24134815; RC 100010201

FIRMA AUTORIZADA



CAJA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS

DIRECCIÓN IP: 10.158.85.50 **CORREO:**

TES-08N-05/2019

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2023.12.18 14:24:18 -05:00

Código de Seguridad: e+sbBjeDsHpWsG+9ge0cDg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

CANCELACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CV-100038191	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	24119568	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	18/12/2023	SUC. EXPEDIDORA	AG.VILLAVICENCIO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	11/12/2023	24:00 Horas Del	11/10/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	SATA LINK SMART	No. DOC. IDENTIDAD	900.714.956-5
DIRECCIÓN	CL 41 30A 15 CENTRO	TELÉFONO	3114516198
ASEGURADO	MUNICIPIO DE LETICIA	No. DOC. IDENTIDAD	899.999.302-9
DIRECCIÓN	CALLE 10 NO. 10 - 47	TELÉFONO	3114941745
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE LETICIA	No. DOC. IDENTIDAD	899.999.302-9
DIRECCIÓN	CALLE 10 NO. 10 - 47	TELÉFONO	3114941745

OBJETO DE CONTRATO

**CON EL PRESENTE ANEXO SE CANCELA LA POLIZA POR AJUSTE DE NOMBRE
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.775 DE 2023 , CUYO OBJETO ES

CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES (CCTV - 123) DEL MUNICIPIO DE LETICIA - DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
SE TENDRA COMO BENEFICIARIO/ASEGURADO MUNICIPIO DE LETICIA IDENTIFICADA CON NIT 899999302-9
MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON CON NIT 830.114.475-6

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 11/12/2023	24:00 Horas Del 11/02/2025	-689.076.342,70	0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 11/12/2023	24:00 Horas Del 11/02/2025	-1.309.245.051,13	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 11/12/2023	24:00 Horas Del 11/10/2027	-344.538.171,35	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 11/10/2024	24:00 Horas Del 11/10/2029	-689.076.342,70	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ -3.031.935.907,88	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
JUDY MILENA BOHORQUEZ HEREDIA	AGENTES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 18/12/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2023.12.18 10:23:42 -05:00

Código de Seguridad: YzH+z+7J2+xPRDuKPnYXKQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

REHABILITACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CV-100038191	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	24119569	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	18/12/2023	SUC. EXPEDIDORA	AG.VILLAVICENCIO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	11/12/2023	24:00 Horas Del	11/10/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS	No. DOC. IDENTIDAD	900.714.956-5
DIRECCIÓN	CL 41 30A 15 CENTRO	TELÉFONO	3114516198
ASEGURADO	MUNICIPIO DE LETICIA	No. DOC. IDENTIDAD	899.999.302-9
DIRECCIÓN	CALLE 10 NO. 10 - 47	TELÉFONO	3114941745
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE LETICIA	No. DOC. IDENTIDAD	899.999.302-9
DIRECCIÓN	CALLE 10 NO. 10 - 47	TELÉFONO	3114941745

OBJETO DE CONTRATO

**CON EL PRESENTE ANEXO SE REHABILITA LA POLIZA CON EL AJUSTE AL NOMBRE DEL TOMADOR
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.775 DE 2023 , CUYO OBJETO ES

CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES (CCTV - 123) DEL MUNICIPIO DE LETICIA - DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
SE TENDRA COMO BENEFICIARIO/ASEGURADO MUNICIPIO DE LETICIA IDENTIFICADA CON NIT 899999302-9
MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON CON NIT 830.114.475-6

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 11/12/2023	24:00 Horas Del 11/02/2025	689.076.342,70	0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 11/12/2023	24:00 Horas Del 11/02/2025	1.309.245.051,13	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 11/12/2023	24:00 Horas Del 11/10/2027	344.538.171,35	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 11/10/2024	24:00 Horas Del 11/10/2029	689.076.342,70	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 3.031.935.907,88	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
JUDY MILENA BOHORQUEZ HEREDIA	AGENTES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 18/12/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.08.26 17:19:16 -05:00

Código de Seguridad: djSSwjYFZKaZvV8+7rDfRw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CV-100038191	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	24134815	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	25/08/2024	SUC. EXPEDIDORA	AG.VILLAVICENCIO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	11/12/2023	24:00 Horas Del	11/10/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS	No. DOC. IDENTIDAD	900.714.956-5
DIRECCIÓN	CL 41 30A 15 CENTRO	TELÉFONO	3114516198
ASEGURADO	MUNICIPIO DE LETICIA	No. DOC. IDENTIDAD	899.999.302-9
DIRECCIÓN	CALLE 10 NO. 10 - 47	TELÉFONO	3114941745
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE LETICIA	No. DOC. IDENTIDAD	899.999.302-9
DIRECCIÓN	CALLE 10 NO. 10 - 47	TELÉFONO	3114941745

OBJETO DE CONTRATO

***CON EL PRESENTE ANEXO Y SEGUN OTROSI MODIFICATORIO N.002 DEL 13-08-2024, SE ADICIONAN $91.702.481 AL VALOR DEL CONTRATO, QUEDANDO EN UN TOTAL ACTUAL GLOBAL VIGENTE DE $6.982.465.908.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.775 DE 2023 , CUYO OBJETO ES

CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES (CCTV - 123) DEL MUNICIPIO DE LETICIA - DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
SE TENDRA COMO BENEFICIARIO/ASEGURADO MUNICIPIO DE LETICIA IDENTIFICADA CON NIT 899999302-9
MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON CON NIT 830.114.475-6

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 13/08/2024	24:00 Horas Del 11/02/2025	698.246.590,80	16.003,97
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 13/08/2024	24:00 Horas Del 11/02/2025	1.309.245.051,31	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 13/08/2024	24:00 Horas Del 11/10/2027	349.123.295,40	50.737,85
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 11/10/2024	24:00 Horas Del 11/10/2029	698.246.590,80	160.567,28
		TOTAL ASEGURADO	$ 3.054.861.528,31	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
JUDY MILENA BOHORQUEZ HEREDIA	AGENTES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	227.309,10
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	227.309,10
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	43.188,73
TOTAL A PAGAR	$	270.497,83

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 25/08/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CV-100038191	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	24134815	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	25/08/2024	SUC. EXPEDIDORA	AG.VILLAVICENCIO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	11/12/2023	24:00 Horas Del	11/10/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

RECIBO ELECTRONICO No. 2057614172

NIT: 860.037.013-6 **CIUDAD Y FECHA:** VILLAVICENCIO 26/08/2024 4:17:33 p.m.

VALOR TOTAL: $270.497,83

RECIBO DE: DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS

NUMERO DE IDENTIFICACION: 900714956

POR CONCEPTO DE: PAGO ELECTRONICO DE PRIMAS

FORMA DE PAGO:

Medio De Pago	No. De Documento	No. Autorización	Entidad	Valor
P.S.E.	20249900937753	868785524	BANCO DE BOGOTA	270.497,83

OBSERVACIONES: Ramo: CUMPLIMIENTO Póliza(s): 100038191 Certificado(s): 24134815;

FIRMA AUTORIZADA



CAJA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS

DIRECCIÓN IP: 10.158.85.50 **CORREO:**

TES-08N-05/2019

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.08.25 16:55:54 -05:00

Código de Seguridad: dOYdWSNqeUqx/k/xFMmu4g==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	CV-100010201	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	24134816	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	25/08/2024	SUC. EXPEDIDORA	AG.VILLAVICENCIO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	11/12/2023	24:00 Horas Del	11/10/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	900.714.956-5
DIRECCIÓN	CL 41 30A 15 CENTRO	**TELÉFONO**	3114516198
ASEGURADO	DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	900.714.956-5
DIRECCIÓN	CALLE 9 SUR 29-08	**TELÉFONO**	3114516198
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

***CON EL PRESENTE ANEXO Y SEGUN OTROSI MODIFICATORIO N.002 DEL 13-08-2024, SE ADICIONAN $91.702.481 AL VALOR DEL CONTRATO, QUEDANDO EN UN TOTAL ACTUAL GLOBAL VIGENTE DE $6.982.465.908. EL AUMENTO DEL VALOR AL CONTRATO NO AFECTA EL VALOR ASEGURADO DE LOS AMPAROS, YA QUE ESTA ESTABLECIDO POR SALARIOS AÑO VIGENTE 2024.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.775 DE 2023 , CUYO OBJETO ES

CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES (CCTV - 123) DEL MUNICIPIO DE LETICIA - DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE LETICIA COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	290.000.000,00	580.000.000,00	580.000.000,00	0,00
PATRONAL	174.000.000,00	174.000.000,00	174.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	174.000.000,00	174.000.000,00	174.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	174.000.000,00	174.000.000,00	174.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 580.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
JUDY MILENA BOHORQUEZ HEREDIA	AGENTES	100,00

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 25/08/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	CV-100010201	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	24134816	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	25/08/2024	SUC. EXPEDIDORA	AG.VILLAVICENCIO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	11/12/2023	24:00 Horas Del	11/10/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE MUNICIPIO DE LETICIA BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE LETICIA COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.09.25 17:15:43 -05:00

Código de Seguridad: 0zYx5INGRMlJe4IifCIJbA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CV-100038191	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	24137098	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	25/09/2024	SUC. EXPEDIDORA	AG.VILLAVICENCIO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	11/12/2023	24:00 Horas Del	18/10/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	900.714.956-5
DIRECCIÓN	CL 41 30A 15 CENTRO	**TELÉFONO**	3114516198
ASEGURADO	MUNICIPIO DE LETICIA	**No. DOC. IDENTIDAD**	899.999.302-9
DIRECCIÓN	CALLE 10 NO. 10 - 47	**TELÉFONO**	3114941745
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE LETICIA	**No. DOC. IDENTIDAD**	899.999.302-9
DIRECCIÓN	CALLE 10 NO. 10 - 47	**TELÉFONO**	3114941745

OBJETO DE CONTRATO

***CON EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS SEGUN ACTA DE INICIACION DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO Y OTROS F-18.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.775 DE 2023 , CUYO OBJETO ES

CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES (CCTV - 123) DEL MUNICIPIO DE LETICIA - DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
SE TENDRA COMO BENEFICIARIO/ASEGURADO MUNICIPIO DE LETICIA IDENTIFICADA CON NIT 899999302-9
MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON CON NIT 830.114.475-6

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 13/08/2024	24:00 Horas Del 18/02/2025	698.246.590,80	0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 13/08/2024	24:00 Horas Del 18/02/2025	1.309.245.051,31	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 13/08/2024	24:00 Horas Del 18/10/2027	349.123.295,40	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 18/10/2024	24:00 Horas Del 18/10/2029	698.246.590,80	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 3.054.861.528,31	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
JUDY MILENA BOHORQUEZ HEREDIA	AGENTES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 25/09/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CV-100038191	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	24137098	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	25/09/2024	SUC. EXPEDIDORA	AG.VILLAVICENCIO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	11/12/2023	24:00 Horas Del	18/10/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.10.02 16:57:07 -05:00

Código de Seguridad: q1Sh4tOkJX0IaDswvaTmxw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CV-100038191	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	24137682	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	02/10/2024	SUC. EXPEDIDORA	AG.VILLAVICENCIO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	11/12/2023	24:00 Horas Del	18/10/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	900.714.956-5
DIRECCIÓN	CL 41 30A 15 CENTRO	**TELÉFONO**	3114516198
ASEGURADO	MUNICIPIO DE LETICIA	**No. DOC. IDENTIDAD**	899.999.302-9
DIRECCIÓN	CALLE 10 NO. 10 - 47	**TELÉFONO**	3114941745
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE LETICIA	**No. DOC. IDENTIDAD**	899.999.302-9
DIRECCIÓN	CALLE 10 NO. 10 - 47	**TELÉFONO**	3114941745

OBJETO DE CONTRATO

***CON EL PRESENTE ANEXO Y SEGUN OTROSI MODIFICATORIO N.003 DEL 02-10-2024, SE AJUSTA A MENOR VALOR EL VALOR DEL CONTRATO, QUEDANDO EN $6.939.216.166, DE IGUAL FORMA SE ACLARA QUE EL VALOR ASEGURADO DEL AMPARO DEL ANTICIPO SIGUE SIENDO $1.309.245.051.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.775 DE 2023 , CUYO OBJETO ES

CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES (CCTV - 123) DEL MUNICIPIO DE LETICIA - DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
SE TENDRA COMO BENEFICIARIO/ASEGURADO MUNICIPIO DE LETICIA IDENTIFICADA CON NIT 899999302-9
MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON CON NIT 830.114.475-6

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 02/10/2024	24:00 Horas Del 18/02/2025	693.921.616,60	-5.764,66
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 02/10/2024	24:00 Horas Del 18/02/2025	1.309.245.051,31	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 02/10/2024	24:00 Horas Del 18/10/2027	346.960.808,30	-23.037,89
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 18/10/2024	24:00 Horas Del 18/10/2029	693.921.616,60	-75.728,52
		TOTAL ASEGURADO	$ 3.044.049.092,81	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
JUDY MILENA BOHORQUEZ HEREDIA	AGENTES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	-104.531,07
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	-104.531,07
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	-19.860,90
TOTAL A PAGAR	$	-124.391,97

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 02/10/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CV-100038191	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	24137682	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	02/10/2024	SUC. EXPEDIDORA	AG.VILLAVICENCIO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	11/12/2023	24:00 Horas Del	18/10/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.09.25 17:21:21 -05:00

Código de Seguridad: B+hYL88c66xmbUrTOkvwPQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	CV-100010201	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	24137099	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	25/09/2024	SUC. EXPEDIDORA	AG.VILLAVICENCIO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	11/12/2023	24:00 Horas Del	18/10/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	900.714.956-5
DIRECCIÓN	CL 41 30A 15 CENTRO	**TELÉFONO**	3114516198
ASEGURADO	DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	900.714.956-5
DIRECCIÓN	CALLE 9 SUR 29-08	**TELÉFONO**	3114516198
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN		**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

***CON EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS SEGUN ACTA DE INICIACION DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO Y OTROS F-18.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.775 DE 2023 , CUYO OBJETO ES

CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES (CCTV - 123) DEL MUNICIPIO DE LETICIA - DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE LETICIA COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C.

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	290.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	42.805,48
PATRONAL	195.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	195.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	195.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 650.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
JUDY MILENA BOHORQUEZ HEREDIA	AGENTES	100,00

PRIMA BRUTA	$	42.805,48
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	42.805,48
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	8.133,04
TOTAL A PAGAR	$	50.938,52

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 25/09/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	CV-100010201	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	24137099	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	25/09/2024	SUC. EXPEDIDORA	AG.VILLAVICENCIO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	11/12/2023	24:00 Horas Del	18/10/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

PROPIA E INDEPENDIENTE DE MUNICIPIO DE LETICIA BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE LETICIA COMO PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial

RECIBO ELECTRONICO No. 1373401804

NIT: 860.037.013-6 **CIUDAD Y FECHA:** VILLAVICENCIO 2/10/2024 3:56:03 p.m.

VALOR TOTAL: $50.938,52

RECIBO DE: DATALINK SMART SOLUTIONS SAS

NUMERO DE IDENTIFICACION: 900714956

POR CONCEPTO DE: PAGO ELECTRONICO DE PRIMAS

FORMA DE PAGO:

Medio De Pago	No. De Documento	No. Autorización	Entidad	Valor
P.S.E.	20249901146787	954610403	BANCO DE BOGOTA	50.938,52

OBSERVACIONES: Ramo: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Póliza(s): 100010201 Certificado(s): 24137099;

FIRMA AUTORIZADA



CAJA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS

DIRECCIÓN IP: 10.158.85.50 **CORREO:**

TES-08N-05/2019

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.10.02 16:57:02 -05:00

Código de Seguridad: zRx4xDTfFJc7oCyMy4mcGw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	CV-100010201	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	24137684	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	02/10/2024	SUC. EXPEDIDORA	AG.VILLAVICENCIO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	11/12/2023	24:00 Horas Del	18/10/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	900.714.956-5
DIRECCIÓN	CL 41 30A 15 CENTRO	**TELÉFONO**	3114516198
ASEGURADO	DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	900.714.956-5
DIRECCIÓN	CALLE 9 SUR 29-08	**TELÉFONO**	3114516198
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

***CON EL PRESENTE ANEXO Y SEGUN OTROSI MODIFICATORIO N.003 DEL 02-10-2024, SE AJUSTA A MENOR VALOR EL VALOR DEL CONTRATO, QUEDANDO EN $6.939.216.166, DE IGUAL FORMA SE ACLARA QUE EL VALOR ASEGURADO DEL AMPARO DEL ANTICIPO SIGUE SIENDO $1.309.245.051. ESTE CAMBIO AL VALOR DEL CONTRATO, NO AFECTA LA PRESENTE POLIZA 100010201, YA QUE SEGUN CONTRATO SUS VALORES ASEGURADOS SE ESTABLECEN SEGUN SALARIOS AÑO VIGENTE 2024.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.775 DE 2023 , CUYO OBJETO ES

CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES (CCTV - 123) DEL MUNICIPIO DE LETICIA - DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	290.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00
PATRONAL	195.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	195.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	195.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 650.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
JUDY MILENA BOHORQUEZ HEREDIA	AGENTES	100,00

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 02/10/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	CV-100010201	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	24137684	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	02/10/2024	SUC. EXPEDIDORA	AG.VILLAVICENCIO		

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	11/12/2023	24:00 Horas Del	18/10/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

LETICIA COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE MUNICIPIO DE LETICIA BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE LETICIA COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: icb6tyiEi4JgoEC08UqwdA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CV-100038191	No. ANEXO	6	No. CERTIFICADO	24138712	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	18/10/2024	SUC. EXPEDIDORA	AG.VILLAVICENCIO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	11/12/2023	24:00 Horas Del	18/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	900.714.956-5
DIRECCIÓN	CL 41 30A 15 CENTRO	**TELÉFONO**	3114516198
ASEGURADO	MUNICIPIO DE LETICIA	**No. DOC. IDENTIDAD**	899.999.302-9
DIRECCIÓN	CALLE 10 NO. 10 - 47	**TELÉFONO**	3114941745
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE LETICIA	**No. DOC. IDENTIDAD**	899.999.302-9
DIRECCIÓN	CALLE 10 NO. 10 - 47	**TELÉFONO**	3114941745

OBJETO DE CONTRATO

***CON EL PRESENTE ANEXO Y SEGUN OTROSI N.4 DEL 18-10-2024, SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO EN DOS (2) MESES, CON NUEVA FECHA DE TERMINACION PREVISTA PARA EL 18-12-2024.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.775 DE 2023 , CUYO OBJETO ES

CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES (CCTV - 123) DEL MUNICIPIO DE LETICIA - DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
SE TENDRA COMO BENEFICIARIO/ASEGURADO MUNICIPIO DE LETICIA IDENTIFICADA CON NIT 899999302-9
MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON CON NIT 830.114.475-6

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 18/10/2024	24:00 Horas Del 18/04/2025	693.921.616,60	392.588,53
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 18/10/2024	24:00 Horas Del 18/04/2025	1.309.245.051,31	740.709,87
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 18/10/2024	24:00 Horas Del 18/12/2027	346.960.808,30	202.948,31
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 18/12/2024	24:00 Horas Del 18/12/2029	693.921.616,60	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 3.044.049.092,81	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
JUDY MILENA BOHORQUEZ HEREDIA	AGENTES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	1.336.246,71
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1.336.246,71
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	253.886,87
TOTAL A PAGAR	$	1.590.133,58

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 18/10/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CV-100038191	No. ANEXO	6	No. CERTIFICADO	24138712	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	18/10/2024	SUC. EXPEDIDORA	AG.VILLAVICENCIO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	11/12/2023	24:00 Horas Del	18/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 324202

viernes, 18 de octubre de 2024, 5:53:25 PM

Detalle

$1,590,134.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	FAP MUNDIAL
Débito desde:	Cuenta corriente ******1182
Descripción:	poliza leticia
Fecha y hora inicio transacción	2024-10-18 5:52:05
NIT del comercio	8600370136
Número de factura	9291906572582571
Código Único de Seguimiento	990995218
Dirección IP:	181.51.34.86
Referencia 1:	NIT900714956
Referencia 2:	181.51.34.86
Referencia 3:	9291906572582571

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.10.18 18:35:49 -05:00

Código de Seguridad: 2ullHogLf/TYfUW/2BZHGQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	CV-100010201	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	24138715	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	18/10/2024	SUC. EXPEDIDORA	AG.VILLAVICENCIO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	11/12/2023	24:00 Horas Del	18/12/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	900.714.956-5
DIRECCIÓN	CL 41 30A 15 CENTRO	**TELÉFONO**	3114516198
ASEGURADO	DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	900.714.956-5
DIRECCIÓN	CALLE 9 SUR 29-08	**TELÉFONO**	3114516198
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN		**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

***CON EL PRESENTE ANEXO Y SEGUN OTROSI N.4 DEL 18-10-2024, SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO EN DOS (2) MESES, CON NUEVA FECHA DE TERMINACION PREVISTA PARA EL 18-12-2024.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.775 DE 2023 , CUYO OBJETO ES

CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES (CCTV - 123) DEL MUNICIPIO DE LETICIA - DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE LETICIA COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C.

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	290.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	195.534,25
PATRONAL	195.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	195.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	195.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 650.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
JUDY MILENA BOHORQUEZ HEREDIA	AGENTES	100,00

PRIMA BRUTA	$	195.534,25
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	195.534,25
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	37.151,51
TOTAL A PAGAR	$	232.685,76

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 18/10/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	CV-100010201	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	24138715	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	18/10/2024	SUC. EXPEDIDORA	AG.VILLAVICENCIO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	11/12/2023	24:00 Horas Del	18/12/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

PROPIA E INDEPENDIENTE DE MUNICIPIO DE LETICIA BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE LETICIA COMO PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 447202

viernes, 18 de octubre de 2024, 5:44:47 PM

Detalle

$232,686.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	FAP MUNDIAL
Débito desde:	Cuenta corriente ******1182
Descripción:	poliza leticia
Fecha y hora inicio transacción	2024-10-18 5:43:36
NIT del comercio	8600370136
Número de factura	9291398371243270
Código Único de Seguimiento	990975660
Dirección IP:	181.51.34.86
Referencia 1:	NIT900714956
Referencia 2:	181.51.34.86
Referencia 3:	9291398371243270

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.12.04 12:06:26 -05:00

Código de Seguridad: +emydUa/UhxDHwbYYssXAg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CV-100038191	No. ANEXO	7	No. CERTIFICADO	24142497	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	04/12/2024	SUC. EXPEDIDORA	AG.VILLAVICENCIO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	11/12/2023	24:00 Horas Del	18/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS	No. DOC. IDENTIDAD	900.714.956-5
DIRECCIÓN	CL 41 30A 15 CENTRO	TELÉFONO	3114516198
ASEGURADO	MUNICIPIO DE LETICIA	No. DOC. IDENTIDAD	899.999.302-9
DIRECCIÓN	CALLE 10 NO. 10 - 47	TELÉFONO	3114941745
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE LETICIA	No. DOC. IDENTIDAD	899.999.302-9
DIRECCIÓN	CALLE 10 NO. 10 - 47	TELÉFONO	3114941745

OBJETO DE CONTRATO

***CON EL PRESENTE ANEXO, SE ACLARA QUE LA NUEVA RAZON SOCIAL CORRESPONDE AL NOMBRE DE: MEGAPROYECTOS DE TECNOLOGIA SAS CON NIT.900.714.956-5.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.775 DE 2023 , CUYO OBJETO ES

CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES (CCTV - 123) DEL MUNICIPIO DE LETICIA - DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
SE TENDRA COMO BENEFICIARIO/ASEGURADO MUNICIPIO DE LETICIA IDENTIFICADA CON NIT 899999302-9
MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON CON NIT 830.114.475-6

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 04/12/2024	24:00 Horas Del 18/04/2025	693.921.616,60	0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 04/12/2024	24:00 Horas Del 18/04/2025	1.309.245.051,31	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 04/12/2024	24:00 Horas Del 18/12/2027	346.960.808,30	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 18/12/2024	24:00 Horas Del 18/12/2029	693.921.616,60	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 3.044.049.092,81	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
JUDY MILENA BOHORQUEZ HEREDIA	AGENTES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 04/12/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - AFF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CV-100038191	No. ANEXO	7	No. CERTIFICADO	24142497	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	04/12/2024	SUC. EXPEDIDORA	AG. VILLAVICENCIO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	11/12/2023	24:00 Horas Del	18/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.12.04 12:07:00 -05:00

Código de Seguridad: YyC6n+9BvvKCp9OAgsrdHg==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	CV-100010201	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	24142499	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	04/12/2024	SUC. EXPEDIDORA	AG.VILLAVICENCIO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	11/12/2023	24:00 Horas Del	10/12/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS	No. DOC. IDENTIDAD	900.714.956-5
DIRECCIÓN	CL 41 30A 15 CENTRO	TELÉFONO	3114516198
ASEGURADO	DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS	No. DOC. IDENTIDAD	900.714.956-5
DIRECCIÓN	CALLE 9 SUR 29-08	TELÉFONO	3114516198
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

***CON EL PRESENTE ANEXO, SE ACLARA QUE LA NUEVA RAZON SOCIAL CORRESPONDE AL NOMBRE DE: MEGAPROYECTOS DE TECNOLOGIA SAS CON NIT.900.714.956-5.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.775 DE 2023 , CUYO OBJETO ES

CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES (CCTV - 123) DEL MUNICIPIO DE LETICIA - DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE LETICIA COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C.

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	290.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00
PATRONAL	195.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	195.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	195.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 650.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
JUDY MILENA BOHORQUEZ HEREDIA	AGENTES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 04/12/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PALSA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	CV-100010201	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	24142499	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	04/12/2024	SUC. EXPEDIDORA	AG.VILLAVICENCIO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	11/12/2023	24:00 Horas Del	10/12/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

PROPIA E INDEPENDIENTE DE MUNICIPIO DE LETICIA BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE LETICIA COMO PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

ALCALDÍA DE LETICIA – AMAZONAS NIT: 899999302-9	**ACTA DE INICIACION DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO Y OTROS – F-18**	
	Código: F-SPI-01	Versión: 1.0-2015
	Área o Dependencia: Secretaria de Gobierno y Convivencia Ciudadana	

ACTA No.	FECHA ACTA			CONTRATO No.	FECHA CONTRATO		
	DÍA	MES	AÑO		MES	AÑO	DÍA
01	19	12	2023	775 de 2023	12	2023	19

OBJETO: **"CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES CCTV 123 DEL MUNICIPIO DE LETICIA DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS"**

PLAZO	VALOR	FORMA DE PAGO
DIEZ (10) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CUMPLIR REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIACIÓN.	$6.890.763.427	MEDIANTE OTROSI DEL CONTRATO No 775 DE 2023, SE MODIFICA LA CLÁUSULA TERCERA. FORMA DE PAGO. EL MUNICIPIO REALIZARÁ PAGOS MEDIANTE UN ANTICIPO EQUIVALENTE AL 19% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, CORRESPONDIENTE A LA SUMA DE MIL TRESCIENTOS NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y UN PESOS ($1.309.245.051.00), PREVIO PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO Y PRESENTACIÓN DE ACTA DE INICIO. EL SIGUIENTE 71% DEL RECURSO, SERÁ PAGADO MEDIANTE PAGOS PARCIALES. EL RESTANTE 10% DEL RECURSO, SERÁ PAGADO JUNTO CON EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. EL MUNICIPIO NO PAGARÁ NINGUNA SUMA DE DINERO AL CONTRATISTA MIENTRAS ESTE NO HAYA CUMPLIDO PREVIAMENTE CON LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO QUE SE CELEBRA. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO. (CONSTITUCION DE FIDUCIA O PATRIMONIO AUTONOMO PARA MANEJO DE ANTICIPO) CON BASE A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 91 DE LA LEY 1474 DE 2011 1 (ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN) EN LOS CONTRATOS DE OBRA, CONCESIÓN, SALUD, O LOS QUE SE REALICEN POR LICITACIÓN PÚBLICA, EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSTITUIR UNA FIDUCIA O UN PATRIMONIO AUTÓNOMO IRREVOCABLE PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS QUE RECIBA A TÍTULO DE ANTICIPO, CON EL FIN DE GARANTIZAR QUE DICHOS RECURSOS SE APLIQUEN EXCLUSIVAMENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE. EL COSTO DE LA COMISIÓN FIDUCIARIA SERÁ CUBIERTO DIRECTAMENTE POR EL CONTRATISTA. RENDIMIENTOS DEL ANTICIPO: LOS RENDIMIENTOS QUE SE GENEREN PATRIMONIO AUTÓNOMO SERÁN

		ENTREGADOS AL CONTRATISTA COMO ABONO DE LOS PAGOS PENDIENTES.

FECHA DE INICIO			FECHA TERMINACIÓN DEL PLAZO			**CONTRATISTA** DATA LINK SMART SOLUTIONS S.A.S. NIT: 900.714.956-5 R.L. FABIAN GUZMAN SOTO C.C. 86.079.311
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
19	12	2023	18	10	2024	

INTERVENTOR:

SUPERVISOR: ISMAEL ALEJANDRO CASTILLO PANTEVIZ: Secretario de Gobierno y Convivencia Ciudadana

En Leticia a los	DIA 19	MES 12	AÑO 2023	Se reunieron el contratista y el Supervisor en el despacho de la Secretaria de Gobierno y Convivencia Ciudadana, para dejar constancia por medio de la presente acta, la fecha de iniciación del contrato indicado de la referencia, de lo anteriormente referido se manifiesta que el contratista empieza ejecutar el contrato de interventoría a partir del 19 de diciembre del 20223.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR ANTICIPO	% ANTICIPO	SALDO
$6.890.763.427	$1.309.245.051	19%	$5.581.518.376

Que el día 09/02/2023 se expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 391 por valor de $ 794.478.925

Que el día 21/09/2023 se expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1813 por valor de $1.938.297.772

Que el día 19//12/2023 se expidió el Registro Presupuestal No. 5204 por valor de $2.670.593.227

Que el día 18/12/2023, se expidió póliza No. CV-100038191 emitida por SEGUROS MUNDIAL.

Que el 19 de diciembre del 2023, se realizó la aprobación de las garantías exigidas dentro del contrato de referencia, aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica de tal forma.

GARANTÍA

COMPAÑÍA DE SEGUROS	AMPARO	PÓLIZA No.	VIGENCIA DESDE			VIGENCIA HASTA		
			DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
MUNDIAL DE SEGUROS	CUMPLIMIENTO	CV-100038191	**11**	**12**	**2023**	**11**	**02**	**2025**
MUNDIAL DE SEGUROS	BUEN MANEJO ANTICIPO	CV-100038191	**11**	**12**	**2023**	**11**	**02**	**2025**
MUNDIAL DE SEGUROS	PRESTACIONES SOCIALES	CV-100038191	**11**	**12**	**2023**	**11**	**10**	**2027**
MUNDIAL DE SEGUROS	ESTABILIDAD DE LA OBRA	CV-100038191	**11**	**12**	**2023**	**11**	**10**	**2029**
MUNDIAL DE SEGUROS	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	CV-100010201	**11**	**12**	**2023**	**11**	**10**	**2024**

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 11/12/2023	24:00 Horas Del 11/02/2025	689.076.342,70	0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 11/12/2023	24:00 Horas Del 11/02/2025	1.309.245.051,13	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 11/12/2023	24:00 Horas Del 11/10/2027	344.538.171,35	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 11/10/2024	24:00 Horas Del 11/10/2029	689.076.342,70	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 3.031.935.907,88	

Que el día 19/12/2023, se realizó la aprobación de las garantías exigidas dentro de del contrato de referencia, aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica de tal forma a través de la plataforma Secop II.

Para constancia de lo anterior, una vez reunido y alcanzado los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, se procede a expedir la presente acta de inicio del contrato No. 778 del 2023, cuyo objeto es “OBJETO: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LAS ETAPAS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CCTV DE LA CIUDAD DE LETICIA EN EL MARCO DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE LETICIA Y EL MINISTERIO DEL INTERIOR No. CD 1340 2023”, dando su inicio de ejecución en la plataforma de Colombia Eficiente Secop II

EL PRESENTE DOCUMENTO NO REQUIERE DE IMPRESIÓN NI FIRMA.

El presente documento producirá plenos efectos con la aceptación del contratista en el SECOP II o en la plataforma equivalente y conforme a la legislación aplicable.

CARLOS EDUARDO BOHORQUEZ CASTAÑO CONTADOR PÚBLICO – UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

EL SUSCRITO CONTADOR DE

MEGAPROYECTOS DE TECNOLOGÍA S.A.S.

(DATA LINK SMART SOLUTIONS)

NIT 900.714.956-5

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA

Yo, **CARLOS EDUARDO BOHORQUEZ**, identificado con **17.333.565**, y con Tarjeta Profesional No. **34.712-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador de **DATA LINK SMART SOLUTIONS S.A.S.** identificada con **Nit 900.714.956-5**, debidamente inscritā en la Cámara de Comercio de Villavicencio, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía,

CERTIFICO

Que la empresa MEGAPROYECTOS DE RECNOLOGÍA S.A.S. (DATA LINK SMART SOLUTIONS) identificada con Nit 900.714.956-5 ha cumplido , a corte del octubre de 2024, con los pagos concernientes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP, Caja de Compensación Familiar, y se encuentra exenta del pago de aportes Sena e ICBF, según el "Art. 65 de la L. 1819 de 2016: Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará para personas naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguirán obligados a efectuar los aportes de que trata este inciso.

Dada en Villavicencio a los veintiseis (26) días del mes de noviembre de 2024

FIRMA: _____
CARLOS EDUARDO BOHORQUEZ CASTAÑO
Contador
C.P.Mat.34.71T

FIRMA: _____
FABIAN GUZMAN SOTO
Representante legal
Data Link Smart Solutions SAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 17333565

BOHORQUEZ CASTAÑO
APELLIDOS

CARLOS EDUARDO
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 17-MAY-1966

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 ESTATURA | A+ G.S. RH | M SEXO

22-NOV-1984 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

A-5200100-69004021-M-0017333565-20020119 01105 02019B 01 101328975

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

34712-T



CARLOS EDUARDO
BOHORQUEZ CASTAÑO
C.C. 17333565
RESOLUCION INSCRIPCION 021 FECHA 28/01/1993
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 02145

217406

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990

Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX 646 94 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 98 No. 9A - 21 Bogota D.C

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B B 8 B 0 5 6 D 8 7 A C C 2 2 1

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 **CARLOS EDUARDO BOHORQUEZ CASTAÑO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 17333565 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 34712-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE AGOSTO

IT	DESCRIPCIÓN	% DEDICA	NOMBRE	PLANILLA N°	VALOR PAGADO	SALUD	PENSION	ARL	PARAFISCALES
1	Gerente del Proyecto	100	JULIAN ANDRES LOZANO FLOREZ	9473899851	$1.394.500	FAMISANAR	PORVENIR	COLPATRIA ARP	ICBF SENA COFREM
2	Consultor tecnológico	100	JHON ALEXANDER SILVARA GUERRERO	7943165038	$381.900	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	N.A
3	Ingeniero civil o arquitecto	50	ROBINSON DIAZ LOPEZ	80564341	$218.700	EPS SURA	COLFONDOS	ARL SURA	N.A
4	Ingeniero Eléctrico o electricista	40	CRISTIAN GUTIERREZ LANDINEZ	7943186493	$191.000	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	N.A
5	Ingeniero de sistema de aire acondicionado	20	DARIO ARLEY RODRIGUEZ LOPEZ	79433254431	$13.700	FAMISANAR	PORVENIR	COLPATRIA ARP	ICBF SENA CAFAMAZ
			DARIO ARLEY RODRIGUEZ LOPEZ	7943254431	81.100	FAMISANAR	PORVENIR	COLPATRIA ARP	N.A
6	Ingeniero residente	100	CHIRISTIAN HELI ALVAREZ	9473899851	$990.800	SANITAS	PROTECCION	POSITIVA SEGUROS	ICBF SENA CAFAMAZ
7	Técnico de apoyo eléctrico	40	JUAN HARVIN SANTOS HERNANDEZ	7943260863	$13.700	NUEVA EPS	PORVENIR	AXA	N.A
				9473899851	$189.500	NUEVA EPS	ORVENIR	AXA	ICBF SENA CAFAMAZ
8	Técnico De Apoyo De F.O o Radioenlace	50	BREZNEVH LEONARDO CHIA	9473899851	$824.400	SANITAS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COFREM
9	Profesional de Seguridad Industrial y Medio Ambiental	10	CARLOS CARDENAS	9473899851	$573100	NUEVA EPS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	ICBF SENA CAFAMAZ
10	Consultor de seguridad	NA	FABIAN GUZMAN SOTO	917342852	$1.746.600	SANITAS	COLFONDOS	COLPATRIA ARP	ICBF SENA COFREM
11	Financiero y/o contable	10	ERIKA LILIANA ACOSTA OLAYA	9473899851	$670.100	SANITAS	PORVENIR	COLPATRIA ARP	ICBF SENA COFREM
12	Administrativo	10	ALBEIRO MENDEZ BURITCA	7943204343	$51.700	SANITAS	COLPENSIONES	SEGUROS DE VIDA COLPARIA SA	N.A
13	Jurídico	10	FABIAN LIBARDO MARTINEZ CUBIDES	9471522526	$377.300	SALUD TOTAL	PORVENIR	ARL SURA	N.A.
14	Coordinador Operativo	N.A	RAFAEL ENRIQUE MONTOYA ALVAREZ	9473899851	$402.500	FOSYGA	PORVENIR	COLPATRIA ARP	ICBF SENA COFREM
15	Ingeniera civil de apoyo	N.A	SOFIA MARGARITA VILLAMIZAR	80189802	$523.400	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	N.A

PERSONAL OPERATIVO EN CAMPO

IT	DESCRIPCIÓN	% DEDICA	NOMBRE	PLANILLA N°	VALOR PAGADO	SALUD	PENSION	ARL	PARAFISCALES
1	AYUDANTE DE OBRA	N.A	ADOLFO SOUZA DOBALES	9473899851	$486.600	NUEVA EPS	COLPENSIONES	COLPATRIA ARP	ICBF SENA CAFAMAZ
2	AYUDANTE DE OBRA	N.A	ISMAEL SUATEZ LUCAS	9473899851	$146.200	MALLAMAS	PORFENIR	COLPATRIA ARP	ICBF SENA CAFAMAZ
3	AYUDANTE DE OBRA	NA	HECTOR FLOREZ BELLNCA	9473899851	$486.600	EPS SANITAS	PORVENIR	COLPATRIA ARP	ICBF SENA CAFAMAZ

IT	DESCRIPCIÓN	% DEDICA	NOMBRE	PLANILLA N°	VALOR PAGADO	SALUD	PENSION	ARL	PARAFISCALES
4	AYUDANTE DE OBRA	N.A	LEIDER PINTO PINTO	9473899851	$486.600	EPS MALLAMAS	COLPENSIONES	COLPATRIA ARP	ICBF SENA CAFAMAZ
5	AYUDANTE DE OBRA	N.A	JHON ALEJANDRO BARRAGAN TIJARO	9473899851	$275.900	EPS MALLAMAS	PROTECCION	COLPATRIA ARP	ICBF SENA CAFAMAZ
6	AYUDANTE DE OBRA	N.A	MARCOS FORNEY VILLAR CAHUACHE	9473899851	$486.600	NUEVA EPS	PORVENIR	COLPATRIA ARP	ICBF SENA CAFAMAZ
7	TECNICO ELECTRICISTA	N.A	SAMMI LEONARDO DE AVILA	9473899851	$27.**000**	SANITAS	COLPENSIONES	COLPATRIA ARP	ICBF SENA CAFAMAZ
8	AUXILIAR ELECTRICO	N.A	PEDRO PABLO DEL CASTILLO	9473899851	$27.500	NUEVA EPS	PORVENIR	COLPATRIA ARP	ICBF SENA CAFAMAZ
9	AYUDANTE DE OBRA	N.A	CARLOS CASSIANO REBELO	9473899851	$81.200	NUEVA EPS	PORVENIR	COLPATRIA ARP	ICBF SENA CAFAMAZ
10	AYUDANTE DE OBRA	N.A	ULBER MARCIAL GARZON RAMOS	9473899851	$470.300	MALLAMAS	COLPENSIONES	COLPATRIA ARP	ICBF SENA CAFAMAZ
11	AYUDANTE DE OBRA	N.A	AUGUSTO BRITO MAFALDO	9473899851	$275.900	NUEVA EPS	COLPENSIONES	COLPATRIA ARP	ICBF SENA CAFAMAZ
12	COORIDINADOR ELECTRICO	N.A	JAVIER HERNAN MUÑOZ REBELO	9473899851	27.000	SANITAS	COLPENSIONES	COLPATRIA ARP	ICBF SENA CAFAMAZ
13	AYUDANTE DE OBRA	N.A	ERICK RENE TAFUR MELO	9473899851	$81.200	NUEVA EPS	PORVENIR	COLPATRIA ARP	ICBF SENA CAFAMAZ
14	COORDINADOR DE OBRA	N.A	PRIETO LOPEZ RICARDO	9473899851	$24.700	SANITAS	COLPENSIONES	COLPATRIA ARP	ICBF SENA CAFAMAZ

Certificado de Aportes

Se certifica que JULIAN ANDRES LOZANO FLOREZ identificado(a) con CC 86086193 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS NI 900714956																											
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9473899851	938696680	E	2024-09-26	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30																	
9473899851	938696680	E	2024-09-26	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																	
9473899851	938696680	E	2024-09-26	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																	
9473899851	938696680	E	2024-09-26	CCF	CCF34	COFREM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																	

Este certificado se expide el día 2024-09-27 a las 17:09.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	80023037
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JOHN ALEXANDER SILVARA GUERRERO
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA	DEPARTAMENTO:	AMAZONAS
DIRECCIÓN:	CARRERA 18 24 00	TELÉFONO:	3152165
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Instalaciones eléctricas.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7943165038**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		21			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/10/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		949860973

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.300	$ 0	$ 208.000	$ 3.300	$ 211.300
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 3.300**	**$ 211.300**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 2.600	$ 0	$ 162.500	$ 2.600	$ 0	$ 165.100
SUBTOTALES:													**$ 162.500**	**$ 2.600**	**$ 0**	**$ 165.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.800	$ 6.800	$ 200	$ 0	$ 7.000
SUBTOTALES:									**$ 6.800**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 7.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 80023037	SILVARA GUERRERO JOHN ALEXANDER	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.300.000				NO	01	30															25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	17	$ 6.800		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 383.400**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1099362015	ROBINSON DIAZ LOPEZ	CARRERA 26 28 00	3152165939	RO_DIAZ1900@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		AMAZONAS	LETICIA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-08	2024-08	I	30/09/2024	80564341	$218.700	

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					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	86.700	0		0		0	25	1.600	0	88.300	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
231001	Colfondos	800227940-6	111.000	0	0	0	0	25	2.100	0	113.100	1

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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	16.900				16.900	25	400	17.300			169	17.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	25	0	0	0
ICBF				
0	25	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	1	86.700	88.300
Pensión	1	111.000	113.100
Riesgos Laborales	1	16.900	17.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	214.600	218.700

PAGADA

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1053769421
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CRISTIAN CAMILO GUTIERREZ LANDINEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	MANIZALES	DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CALLE 24 1-191 CONJUNTO DARY 1 CASA 15	TELÉFONO:	3152165
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7943186493**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	25				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/09/30			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	945286712

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 97.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.800	$ 0	$ 97.100	$ 1.800	$ 98.900
SUBTOTALES:										**$ 97.100**	**$ 1.800**	**$ 98.900**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 75.900	$ 0	$ 1.400	$ 0	$ 75.900	$ 1.400	$ 0	$ 77.300
SUBTOTALES:													**$ 75.900**	**$ 1.400**	**$ 0**	**$ 77.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 14.800	$ 14.800	$ 300	$ 0	$ 15.100
SUBTOTALES:									**$ 14.800**	**$ 300**	**$ 0**	**$ 15.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																			PARAFISCALES										
																										PENSIÓN									SALUD						ARP																		
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1053769421	GUTIERREZ LANDINEZ CRISTIAN CAMILO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.300.000				NO	01	14															25-14 COLPENSIONES	14	$ 606.667	$ 97.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 97.100	EPS005-SANITAS S.A.	14	$ 606.667	$ 75.900	$ 0	$ 75.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	14	$ 606.667	1	$ 14.800		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 191.300**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1099362015	ROBINSON DIAZ LOPEZ		CARRERA 26 28 00	3152165939	RO_DIAZ1900@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			AMAZONAS	LETICIA	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-08	2024-08	I	30/09/2024	80564341	$218.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	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	1099362015	DIAZ LOPEZ ROBINSON	59	0			N	X	X															231001	693.334	111.000	0	0	0	0	EPS010	693.334	86.700	14-11	693.334	3	16.900		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1053769421
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CRISTIAN CAMILO GUTIERREZ LANDINEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	MANIZALES	DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CALLE 24 1-191 CONJUNTO DARY 1 CASA 15	TELÉFONO:	3152165
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7943186493**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	25				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/09/30			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	945286712

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 97.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.800	$ 0	$ 97.100	$ 1.800	$ 98.900
SUBTOTALES:										**$ 97.100**	**$ 1.800**	**$ 98.900**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 75.900	$ 0	$ 1.400	$ 0	$ 75.900	$ 1.400	$ 0	$ 77.300
SUBTOTALES:													**$ 75.900**	**$ 1.400**	**$ 0**	**$ 77.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 14.800	$ 14.800	$ 300	$ 0	$ 15.100
SUBTOTALES:									**$ 14.800**	**$ 300**	**$ 0**	**$ 15.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																			PARAFISCALES										
																										PENSIÓN									SALUD						ARP																		
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1053769421	GUTIERREZ LANDINEZ CRISTIAN CAMILO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.300.000				NO	01	14															25-14 COLPENSIONES	14	$ 606.667	$ 97.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 97.100	EPS005-SANITAS S.A.	14	$ 606.667	$ 75.900	$ 0	$ 75.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	14	$ 606.667	1	$ 14.800		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 191.300**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	86084184
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DARIO ARLEY RODRIGUEZ LOPEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CALLE 47A 45-52	TELÉFONO:	3152165
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7943254431**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		12			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/10/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		949847097

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 41.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400	$ 0	$ 41.600	$ 400	$ 42.000
SUBTOTALES:										**$ 41.600**	**$ 400**	**$ 42.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 32.500	$ 0	$ 300	$ 0	$ 32.500	$ 300	$ 0	$ 32.800
SUBTOTALES:													**$ 32.500**	**$ 300**	**$ 0**	**$ 32.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.400	$ 6.400	$ 100	$ 0	$ 6.500
SUBTOTALES:									**$ 6.400**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 6.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES										
																										PENSIÓN								SALUD					ARP																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 86084184	RODRIGUEZ LOPEZ DARIO ARLEY	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.300.000				NO	01	06															230301-PORVENIR	6	$ 260.000	$ 41.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 41.600	EPS017-FAMISANAR	6	$ 260.000	$ 32.500	$ 0	$ 32.500	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	6	$ 260.000	1	$ 6.400		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 81.300**

Certificado de Aportes

Se certifica que DARIO ARLEY RODRIGUEZ LOPEZ identificado(a) con CC 86084184 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS NI 900714956

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9471350532	846719570	E	2024-08-15	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																	
9471350532	846719570	E	2024-08-15	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	30																	
9471350532	846719570	E	2024-08-15	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	30																	
9471350532	846719570	E	2024-08-15	CCF	CCF34	COFREM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	30																	

Este certificado se expide el día 2024-10-01 a las 09:10.

Certificado de Aportes

Se certifica que CHRISTIAN HELY ALVAREZ RIOS identificado(a) con CC 16863217 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS NI 900714956																											
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9473899851	938696680	E	2024-09-26	EPS	MIN001	FOSYGA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30																	
9473899851	938696680	E	2024-09-26	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																	
9473899851	938696680	E	2024-09-26	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																	
9473899851	938696680	E	2024-09-26	CCF	CCF65	CAFAMAZ	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																	

Este certificado se expide el día 2024-09-30 a las 08:09.

Certificado de Aportes

Se certifica que JUAN HARVIN SANTOS HERNANDEZ identificado(a) con CC 1123208264 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS NI 900714956

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9473899851	938696680	E	2024-09-26	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	1		X															
9473899851	938696680	E	2024-09-26	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1		X															
9473899851	938696680	E	2024-09-26	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1		X															
9473899851	938696680	E	2024-09-26	CCF	CCF65	CAFAMAZ	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1		X															

Este certificado se expide el día 2024-09-30 a las 08:09.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1123208264
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUAN HARVIN SANTOS HERNANDEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA	DEPARTAMENTO:	AMAZONAS
DIRECCIÓN:	BARRIO NUEVO LOTE 56	TELÉFONO:	3152165
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7943260863**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		14			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/09/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		945278037

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 97.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 97.100	$ 1.000	$ 98.100
SUBTOTALES:										**$ 97.100**	**$ 1.000**	**$ 98.100**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 75.900	$ 0	$ 800	$ 0	$ 75.900	$ 800	$ 0	$ 76.700
SUBTOTALES:													**$ 75.900**	**$ 800**	**$ 0**	**$ 76.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 14.800	$ 14.800	$ 200	$ 0	$ 15.000
SUBTOTALES:									**$ 14.800**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 15.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD					ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1123208264	SANTOS HERNANDEZ JUAN HARVIN	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.300.000				NO	01	14															230301-PORVENIR	14	$ 606.667	$ 97.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 97.100	EPS037-NUEVA EPS	14	$ 606.667	$ 75.900	$ 0	$ 75.900	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	14	$ 606.667	1	$ 14.800	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 189.800**

Certificado de Aportes

Se certifica que BREZHNEV LEONARDO CHIA GOMEZ identificado(a) con CC 1116869723 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS NI 900714956																											
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9473899851	938696680	E	2024-09-26	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30									X								
9473899851	938696680	E	2024-09-26	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X								
9473899851	938696680	E	2024-09-26	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X								
9473899851	938696680	E	2024-09-26	CCF	CCF34	COFREM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X								

Este certificado se expide el día 2024-09-30 a las 01:09.

Certificado de Aportes

Se certifica que CARLOS ANDRES CARDENAS MANRIQUE identificado(a) con CC 1120572360 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS NI 900714956

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9473899851	938696680	E	2024-09-26	EPS	EPS041	NUEVA EPS MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30									X								
9473899851	938696680	E	2024-09-26	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X								
9473899851	938696680	E	2024-09-26	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X								
9473899851	938696680	E	2024-09-26	CCF	CCF34	COFREM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X								

Este certificado se expide el día 2024-10-01 a las 05:10.

Certificado de Aportes

Se certifica que FABIAN GUZMAN SOTO identificado(a) con CC 86079311 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS NI 900714956

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9473363247	917342852	E	2024-09-16	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30																	
9473363247	917342852	E	2024-09-16	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																	
9473363247	917342852	E	2024-09-16	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																	
9473363247	917342852	E	2024-09-16	CCF	CCF34	COFREM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																	
9473363247	917342852	E	2024-09-16	FSP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30																	
9473363247	917342852	E	2024-09-16	SUB	231001	COLFONDOS	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30																	

Este certificado se expide el día 2024-09-30 a las 01:09.

Certificado de Aportes

Se certifica que ERIKA LILIANA ACOSTA OLAYA identificado(a) con CC 40434659 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS NI 900714956

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9473899851	938696680	E	2024-09-26	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30																	
9473899851	938696680	E	2024-09-26	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																	
9473899851	938696680	E	2024-09-26	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																	
9473899851	938696680	E	2024-09-26	CCF	CCF34	COFREM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																	

Este certificado se expide el día 2024-09-30 a las 01:09.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	3276206
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ALBEIRO MENDEZ BURITICA
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CARRERA 18 SUR ESTE 21-00	TELÉFONO:	3504255
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de administración empresarial.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7943204343**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		28			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/10/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		949574077

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 27.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 600	$ 0	$ 27.800	$ 600	$ 28.400
SUBTOTALES:										**$ 27.800**	**$ 600**	**$ 28.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 21.700	$ 0	$ 500	$ 0	$ 21.700	$ 500	$ 0	$ 22.200
SUBTOTALES:													**$ 21.700**	**$ 500**	**$ 0**	**$ 22.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.000	$ 1.000	$ 100	$ 0	$ 1.100
SUBTOTALES:									**$ 1.000**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 1.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN									SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 3276206	MENDEZ BURITICA ALBEIRO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.300.000				NO	01	04															25-14 COLPENSIONES	4	$ 173.334	$ 27.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 27.800	EPS005-SANITAS S.A.	4	$ 173.334	$ 21.700	$ 0	$ 21.700	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	4	$ 173.334	1	$ 1.000		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 51.700**

Certificado de Aportes

Se certifica que FABIAN LIBARDO MARTINEZ CUBIDES identificado(a) con CC 1121827629 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: MARTINEZ CUBIDES FABIAN LIBARDO CC 1121827629																											
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9471522556	857659478	I	2024-08-21	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																	
9471522556	857659478	I	2024-08-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																	
9471522556	857659478	I	2024-08-21	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																	

Este certificado se expide el día 2024-10-14 a las 17:10.

Certificado de Aportes

Se certifica que RAFAEL ENRIQUE MONTOYA ALVAREZ identificado(a) con CC 14251462 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS NI 900714956																											
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9473899851	938696680	E	2024-09-26	EPS	MIN001	FOSYGA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30																	
9473899851	938696680	E	2024-09-26	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																	
9473899851	938696680	E	2024-09-26	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																	
9473899851	938696680	E	2024-09-26	CCF	CCF34	COFREM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																	

Este certificado se expide el día 2024-09-30 a las 07:09.

Certificado de Aportes

Se certifica que JHON ALEJANDRO BARRAGAN TIJARO identificado(a) con CC 80403881 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS NI 900714956

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9473899851	938696680	E	2024-09-26	EPS	EPSIC5	MALLAMAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	17		X															
9473899851	938696680	E	2024-09-26	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	17		X															
9473899851	938696680	E	2024-09-26	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	17		X															
9473899851	938696680	E	2024-09-26	CCF	CCF65	CAFAMAZ	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	17		X															

Este certificado se expide el día 2024-09-30 a las 08:09.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1104385135	SOFIA MARGARITA VILLAMIZAR RODELO		Carrera 3a número 8a 56	3106556205	sofiamvr02@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I - Independiente			AMAZONAS	LETICIA		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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-08	2024-08	I	11/09/2024	80189802	$523.400	

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	225.000	0		0		0	2	400	0	225.400	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
230301	Porvenir	800224808-8	288.000	0	0		0	2	500	0	288.500	

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	9.400				9.400	2	100	9.500			94	9.500	

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	2	0	0	0
ICBF				
0	2	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	1	225.000	225.400
Pensión	1	288.000	288.500
Riesgos Laborales	1	9.400	9.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	522.400	523.400

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
CC	1104385135	SOFIA MARGARITA VILLAMIZAR RODELO		Carrera 3a número 6a 56	3108556205 / sofiamvr02@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			AMAZONAS	LETICIA	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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-08	2024-08	1	11/09/2024	80189802	$523.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Extranjero	Colombiano Residente	Extranjero No Residente	IRP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	DOMICILIO	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Obligado	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	Cód. Caja CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1104385135	VILLAMIZAR RODELO SOFIA MARGARITA	57	0			N															230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	225.900	14-23	1.800.000	1	9.400		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Certificado de Aportes

Se certifica que ADOLFO SOUZA DOBALES identificado(a) con CC 15888983 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS NI 900714956																										
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9473899851	938696680	E	2024-09-26	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30																	
9473899851	938696680	E	2024-09-26	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																	
9473899851	938696680	E	2024-09-26	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																	
9473899851	938696680	E	2024-09-26	CCF	CCF65	CAFAMAZ	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																	

Este certificado se expide el día 2024-09-30 a las 07:09.

Certificado de Aportes

Se certifica que ISMAEL SUAREZ LUCAS identificado(a) con CC 1122268426 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS NI 900714956																											
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9473899851	938696680	E	2024-09-26	EPS	EPSIC5	MALLAMAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	9	X	X															
9473899851	938696680	E	2024-09-26	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	9	X	X															
9473899851	938696680	E	2024-09-26	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	9	X	X															
9473899851	938696680	E	2024-09-26	CCF	CCF65	CAFAMAZ	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	9	X	X															

Este certificado se expide el día 2024-09-30 a las 07:09.

Certificado de Aportes

Se certifica que HECTOR FLOREZ BELLANCA identificado(a) con CC 1006812501 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS NI 900714956

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9473899851	938696680	E	2024-09-26	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30																	
9473899851	938696680	E	2024-09-26	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																	
9473899851	938696680	E	2024-09-26	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																	
9473899851	938696680	E	2024-09-26	CCF	CCF65	CAFAMAZ	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																	

Este certificado se expide el día 2024-09-30 a las 10:09.

Certificado de Aportes

Se certifica que LEIDER PINTO PINTO identificado(a) con CC 1007682377 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS NI 900714956																											
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9473899851	938696680	E	2024-09-26	EPS	EPSIC5	MALLAMAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30																	
9473899851	938696680	E	2024-09-26	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																	
9473899851	938696680	E	2024-09-26	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																	
9473899851	938696680	E	2024-09-26	CCF	CCF65	CAFAMAZ	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																	

Este certificado se expide el día 2024-09-30 a las 07:09.

Certificado de Aportes

Se certifica que MARCOS FORNEY VILLAR CAHUACHE identificado(a) con CC 1121212837 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS NI 900714956

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9473899851	938696680	E	2024-09-26	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30																	
9473899851	938696680	E	2024-09-26	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																	
9473899851	938696680	E	2024-09-26	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																	
9473899851	938696680	E	2024-09-26	CCF	CCF65	CAFAMAZ	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																	

Este certificado se expide el día 2024-09-30 a las 06:09.

Certificado de Aportes

Se certifica que SAMMI LEONARDO DE AVILA AMAYA identificado(a) con CC 1079659109 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS NI 900714956

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9473899851	938696680	E	2024-09-26	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	2	X																
9473899851	938696680	E	2024-09-26	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	2	X																
9473899851	938696680	E	2024-09-26	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	2	X																
9473899851	938696680	E	2024-09-26	CCF	CCF65	CAFAMAZ	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	2	X																

Este certificado se expide el día 2024-09-30 a las 08:09.

Certificado de Aportes

Se certifica que PEDRO PABLO DEL CASTILLO BRAGA identificado(a) con CC 1121204606 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS NI 900714956																										
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9473899851	938696680	E	2024-09-26	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	2	X																
9473899851	938696680	E	2024-09-26	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	2	X																
9473899851	938696680	E	2024-09-26	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	2	X																
9473899851	938696680	E	2024-09-26	CCF	CCF65	CAFAMAZ	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	2	X																

Este certificado se expide el día 2024-09-30 a las 09:09.

Certificado de Aportes

Se certifica que CARLOS CASSIANO REBELO identificado(a) con CC 6567690 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS NI 900714956																										
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9473899851	938696680	E	2024-09-26	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	5	X																
9473899851	938696680	E	2024-09-26	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	5	X																
9473899851	938696680	E	2024-09-26	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	5	X																
9473899851	938696680	E	2024-09-26	CCF	CCF65	CAFAMAZ	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	5	X																

Este certificado se expide el día 2024-09-30 a las 08:09.

Certificado de Aportes

Se certifica que AUGUSTO BRITO MAFALDO SOLARTE identificado(a) con CC 1121198600 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS NI 900714956

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9473899851	938696680	E	2024-09-26	EPS	EPS041	NUEVA EPS MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	17	X																
9473899851	938696680	E	2024-09-26	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	17	X																
9473899851	938696680	E	2024-09-26	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	17	X																
9473899851	938696680	E	2024-09-26	CCF	CCF65	CAFAMAZ	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	17	X																

Este certificado se expide el día 2024-09-30 a las 14:09.

Certificado de Aportes

Se certifica que ERICK RENE TAFFUR MELO identificado(a) con CC 1026572342 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS NI 900714956																											
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9473899851	938696680	E	2024-09-26	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	5	X																
9473899851	938696680	E	2024-09-26	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	5	X																
9473899851	938696680	E	2024-09-26	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	5	X																
9473899851	938696680	E	2024-09-26	CCF	CCF65	CAFAMAZ	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	5	X																

Este certificado se expide el día 2024-09-30 a las 07:09.

Certificado de Aportes

Se certifica que ULBER MARCIAL GARZON RAMOS identificado(a) con CC 1214463356 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS NI 900714956

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9473899851	938696680	E	2024-09-26	EPS	EPSIC5	MALLAMAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	29	X																
9473899851	938696680	E	2024-09-26	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	29	X																
9473899851	938696680	E	2024-09-26	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	29	X																
9473899851	938696680	E	2024-09-26	CCF	CCF65	CAFAMAZ	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	29	X																

Este certificado se expide el día 2024-09-30 a las 14:09.

Certificado de Aportes

Se certifica que JAVIER HERNAN MUÑOZ REVELO identificado(a) con CC 79724416 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS NI 900714956																										
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9473899851	938696680	E	2024-09-26	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	2	X																
9473899851	938696680	E	2024-09-26	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	2	X																
9473899851	938696680	E	2024-09-26	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	2	X																
9473899851	938696680	E	2024-09-26	CCF	CCF65	CAFAMAZ	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	2	X																

Este certificado se expide el día 2024-09-30 a las 14:09.

Certificado de Aportes

Se certifica que RICARDO PRIETO LOPEZ identificado(a) con CC 1121915047 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS NI 900714956																										
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9473899851	938696680	E	2024-09-26	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	2	X																
9473899851	938696680	E	2024-09-26	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	2	X																
9473899851	938696680	E	2024-09-26	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	2	X																
9473899851	938696680	E	2024-09-26	CCF	CCF34	COFREM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	2	X																

Este certificado se expide el día 2024-09-30 a las 07:09.

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE

IT	DESCRIPCIÓN	% DEDICA	NOMBRE	PLANILLA N°	VALOR PAGADO	SALUD	PENSION	ARL	PARAFISCALES
1	Gerente del Proyecto	100	JULIAN ANDRES LOZANO FLOREZ	9475427328	$1.394.500	FAMISANAR	PORVENIR	COLPATRIA ARP	ICBF SENA COFREM
2	Consultor tecnológico	100	JHON ALEXANDER SILVARA GUERRERO	7945913589	$189.600	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	N.A
3	Ingeniero civil o arquitecto	50	ROBINSON DIAZ LOPEZ	81035106	$203.00	EPS SURA	COLFONDOS	ARL SURA	N.A
4	Ingeniero Eléctrico o electricista	40	CRISTIAN GUTIERREZ LANDINEZ	7945938999	$189.600	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	N.A
5	Ingeniero de sistema de aire acondicionado	20	DARIO ARLEY RODRIGUEZ LOPEZ	7945951065	$80.500	FAMISANAR	PORVENIR	COLPATRIA ARP	ICBF SENA CAFAMAZ
6	Ingeniero residente	100	CHIRISTIAN HELI ALVAREZ	9475427328	$990.800	SANITAS	PROTECCION	POSITIVA SEGUROS	ICBF SENA CAFAMAZ
7	Técnico de apoyo eléctrico		JUAN HARVIN SANTOS HERNANDEZ	7945934081	$201.200	NUEVA EPS	PORVENIR	AXA	AXA
8	Técnico De Apoyo De F.O o Radioenlace	50	BREZNEVH LEONARDO CHIA	9475427328	$796.300	SANITAS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	ICBF SENA COFREM
9	Profesional de Seguridad Industrial y Medio Ambiental	10	CARLOS CARDENAS	9475427328	$578.000	NUEVA EPS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	ICBF SENA CAFAMAZ
10	Consultor de seguridad	NA	FABIAN GUZMAN SOTO	9475427328	$1.746.600	SANITAS	COLFONDOS	COLPATRIA ARP	ICBF SENA COFREM
11	Financiero y/o contable	10	ERIKA LILIANA ACOSTA OLAYA	9475427328	$670.100	SANITAS	PORVENIR	COLPATRIA ARP	ICBF SENA COFREM
12	Administrativo	10	ALBEIRO MENDEZ BURITCA	7945955591	$63.800	SANITAS	COLPENSIONES	SEGUROS DE VIDA COLPARIA SA	N.A
13	Jurídico	10	FABIAN LIBARDO MARTINEZ CUBIDES	9473777628	$377.300	SALUD TOTAL	PORVENIR	ARL SURA	N.A.
14	Coordinador Operativo	N.A	RAFAEL ENRIQUE MONTOYA ALVAREZ	9475427328	$402.500	FOSYGA	PORVENIR	COLPATRIA ARP	ICBF SENA COFREM
15	Ingeniera civil de apoyo	N.A	SOFIA MARGARITA VILLAMIZAR	80814085	$581.100	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	N.A

PERSONAL OPERATIVO EN CAMPO

IT	DESCRIPCIÓN	% DEDICA	NOMBRE	PLANILLA N°	VALOR PAGADO	SALUD	PENSION	ARL	PARAFISCALES
16	AYUDANTE DE OBRA	NA	HECTOR FLOREZ BELLNCA	9475427328	$534.100	EPS SANITAS	PORVENIR	COLPATRIA ARP	ICBF SENA CAFAMAZ
17	AYUDANTE DE OBRA	N.A	LEIDER PINTO PINTO	9475427328	$464.000	EPS MALLAMAS	COLPENSIONES	COLPATRIA ARP	ICBF SENA CAFAMAZ
18	AYUDANTE DE OBRA	N.A	MARCOS FORNEY VILLAR CAHUACHE	9475427328	$511.700	NUEVA EPS	PORVENIR	COLPATRIA ARP	ICBF SENA CAFAMAZ
19	TECNICO ELECTRICISTA	N.A	SAMMI LEONARDO DE AVILA	9475427328	$402.500	SANITAS	COLPENSIONES	COLPATRIA ARP	ICBF SENA CAFAMAZ

IT	DESCRIPCIÓN	% DEDICA	NOMBRE	PLANILLA N°	VALOR PAGADO	SALUD	PENSION	ARL	PARAFISCALES
20	AUXILIAR ELECTRICO	N.A	PEDRO PABLO DEL CASTILLO	9475427328	$402.500	NUEVA EPS	PORVENIR	COLPATRIA ARP	ICBF SENA CAFAMAZ
21	AYUDANTE DE OBRA	N.A	CARLOS CASSIANO REBELO	9475427328	$366.100	NUEVA EPS	PORVENIR	COLPATRIA ARP	ICBF SENA CAFAMAZ
22	AYUDANTE DE OBRA	N.A	ULBER MARCIAL GARZON RAMOS	9475427328	$534.100	MALLAMAS	COLPENSIONES	COLPATRIA ARP	ICBF SENA CAFAMAZ
23	AYUDANTE DE OBRA	N.A	AUGUSTO BRITO MAFALDO	9475427328	$366.100	NUEVA EPS	COLPENSIONES	COLPATRIA ARP	ICBF SENA CAFAMAZ
23	COORIDINADOR ELECTRICO	N.A	JAVIER HERNAN MUÑOZ REBELO	9475427328	$402.500	SANITAS	COLPENSIONES	COLPATRIA ARP	ICBF SENA CAFAMAZ
24	AYUDANTE DE OBRA	N.A	ERICK RENE TAFUR MELO	9475427328	$482.600	NUEVA EPS	PORVENIR	COLPATRIA ARP	ICBF SENA CAFAMAZ
25	COORDINADOR DE OBRA	N.A	PRIETO LOPEZ RICARDO	9475427328	$349.000	SANITAS	COLPENSIONES	COLPATRIA ARP	ICBF SENA COFREM
26	AYUDANTE DE OBRA	N.A	HEBER GIOVANNI PRIETO MORALES	9475427328	$116.700	CAPITAL SALID	COLPENSIONES	COLPATRIA ARP	ICBF SENA COFREM
27	AYUDANTE DE OBRA	N.A	DAVIDAMOS CONTRERAS	9475427328	$295.400	SANITAS EPES	PORVENIR	COLPATRIA ARP	ICBF SENA COFREM
28	EMPALMADOR	N.A	ROYER NORLEY POSADA RICO	9475427328	$295.400	CAJACOPI	COLFONDOS	COLPATRIA ARP	ICBF SENA COFREM
29	LINIERO	N.A	KEDWIN EDUARDO GALVIS	9475427328	$295.400	CAJACOPI	PORVENIR	COLPATRIA ARP	ICBF SENA COFREM
30	LINIERO	N.A	JUAN DAVID MONTEALEGRE VARGAS	9475427328	$295.400	CAPITAL SALUD EPS	PORVENIR	COLPATRIA ARP	ICBF SENA COFREM
31	**LINIERO**	N.A	JOSE ANDRES RAMIREZ BEDOYA	9475427328	$295.400	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	COLPATRIA ARP	ICBF SENA COFREM
32	AUXILIAR ELECTRICO	N.A	LEONARDO FAVIO DE AVILA DELGADO	9475427328	$268.500	NUEVA EPS	PROTECCION	COLPATRIA ARP	ICBF SENA CAFAMAZ

Certificado de Aportes

Se certifica que JULIAN ANDRES LOZANO FLOREZ identificado(a) con CC 86086193 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS NI 900714956

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-09	2024-10	981130566	9475427328	E	2024-10-15																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$4,917,600	$786,900
ARL	COLPATRIA ARP	30	4.35%	$4,917,600	$214,000
CCF	COFREM	30	4%	$4,917,600	$196,800
EPS	FAMISANAR	30	4%	$4,917,600	$196,800

Este certificado se expide el día 2024-10-16 a las 06:40.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	80023037
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JOHN ALEXANDER SILVARA GUERRERO
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA	DEPARTAMENTO:	AMAZONAS
DIRECCIÓN:	CARRERA 18 24 00	TELÉFONO:	3152165
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Instalaciones eléctricas.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**7945913589**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			7		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/10/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	985643060

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.100	$ 0	$ 208.000	$ 1.100	$ 209.100
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 1.100**	**$ 209.100**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 900	$ 0	$ 162.500	$ 900	$ 0	$ 163.400
SUBTOTALES:													**$ 162.500**	**$ 900**	**$ 0**	**$ 163.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.800	$ 6.800	$ 100	$ 0	$ 6.900
SUBTOTALES:									**$ 6.800**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 6.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES									
																										PENSIÓN									SALUD						ARP																	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 80023037	SILVARA GUERRERO JOHN ALEXANDER	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.300.000				NO	01	30															25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	1	$ 6.800		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 379.400**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1099362015	ROBINSON DIAZ LOPEZ	CARRERA 26 28 00	3152165939	RO_DIAZ1900@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		AMAZONAS	LETICIA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-09	I	16/10/2024	81035106	$203.000	

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					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	81.300	0		0		0	12	700	0	82.000	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
231001	Colfondos	800227940-6	104.000	0	0	0	0	12	900	0	104.900	1

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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	15.900				15.900	12	200	16.100			159	16.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	12	0	0	0
ICBF				
0	12	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	1	81.300	82.000
Pensión	1	104.000	104.900
Riesgos Laborales	1	15.900	16.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	201.200	203.000

PAGADA

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
CC	1099362015	ROBINSON DIAZ LOPEZ		CARRERA 26 28 00	3152165939	RO_DIAZ1900@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			AMAZONAS	LETICIA	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-09	I	16/10/2024	81035106	$203.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	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	1099362015	DIAZ LOPEZ ROBINSON	59	0			N	X	X															231001	650.000	104.000	0	0	0	0	EPS010	650.000	81.300	14-11	650.000	3	15.900		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1053769421
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CRISTIAN CAMILO GUTIERREZ LANDINEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	MANIZALES	DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CALLE 24 1-191 CONJUNTO DARY 1 CASA 15	TELÉFONO:	3152165
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7945938999**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	12				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/10/16			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	985675333

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 97.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 900	$ 0	$ 97.100	$ 900	$ 98.000
SUBTOTALES:										**$ 97.100**	**$ 900**	**$ 98.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 75.900	$ 0	$ 700	$ 0	$ 75.900	$ 700	$ 0	$ 76.600
SUBTOTALES:													**$ 75.900**	**$ 700**	**$ 0**	**$ 76.600**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 14.800	$ 14.800	$ 200	$ 0	$ 15.000
SUBTOTALES:									**$ 14.800**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 15.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																			PARAFISCALES									
																										PENSIÓN									SALUD						ARP																	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1053769421	GUTIERREZ LANDINEZ CRISTIAN CAMILO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.300.000				NO	01	14															25-14 COLPENSIONES	14	$ 606.667	$ 97.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 97.100	EPS005-SANITAS S.A.	14	$ 606.667	$ 75.900	$ 0	$ 75.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	14	$ 606.667	1	$ 14.800		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 189.600**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	86084184
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DARIO ARLEY RODRIGUEZ LOPEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CALLE 47A 45-52	TELÉFONO:	3152165
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**7945951065**	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/10/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			985610356

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 41.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.600	$ 0	$ 41.600
SUBTOTALES:										**$ 41.600**	**$ 0**	**$ 41.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 32.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 32.500	$ 0	$ 0	$ 32.500
SUBTOTALES:													**$ 32.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 32.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.400	$ 6.400	$ 0	$ 0	$ 6.400
SUBTOTALES:									**$ 6.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES									
																										PENSIÓN									SALUD						ARP																	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 86084184	RODRIGUEZ LOPEZ DARIO ARLEY	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.300.000				NO	01	06															230301-PORVENIR	6	$ 260.000	$ 41.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 41.600	EPS017-FAMISANAR	6	$ 260.000	$ 32.500	$ 0	$ 32.500	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	6	$ 260.000	1	$ 6.400		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 80.500**

Certificado de Aportes

Se certifica que CHRISTIAN HELY ALVAREZ RIOS identificado(a) con CC 16863217 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS NI 900714956

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-09	2024-10	981130566	9475427328	E	2024-10-15																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$3,200,000	$512,000
ARL	COLPATRIA ARP	30	6.96%	$3,200,000	$222,800
CCF	CAFAMAZ	30	4%	$3,200,000	$128,000
EPS	FOSYGA	30	4%	$3,200,000	$128,000

Este certificado se expide el día 2024-10-16 a las 06:46.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1123208264
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUAN HARVIN SANTOS HERNANDEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA	DEPARTAMENTO:	AMAZONAS
DIRECCIÓN:	BARRIO NUEVO LOTE 56	TELÉFONO:	3152165
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7945934081**		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/10/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	985553494

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.000	$ 0	$ 104.000
SUBTOTALES:										**$ 104.000**	**$ 0**	**$ 104.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 81.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 81.300	$ 0	$ 0	$ 81.300
SUBTOTALES:													**$ 81.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 81.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 15.900	$ 15.900	$ 0	$ 0	$ 15.900
SUBTOTALES:									**$ 15.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 15.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES									
																										PENSIÓN									SALUD						ARP																	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1123208264	SANTOS HERNANDEZ JUAN HARVIN	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.300.000				NO	01	15															230301-PORVENIR	15	$ 650.000	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 104.000	EPS037-NUEVA EPS	15	$ 650.000	$ 81.300	$ 0	$ 81.300	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	15	$ 650.000	1	$ 15.900		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL **$ 201.200**

Certificado de Aportes

Se certifica que BREZHNEV LEONARDO CHIA GOMEZ identificado(a) con CC 1116869723 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS NI 900714956

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-09	2024-10	981130566	9475427328	E	2024-10-15									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$2,571,407	$411,500
ARL	COLPATRIA ARP	30	6.96%	$2,571,407	$179,000
CCF	COFREM	30	4%	$2,571,407	$102,900
EPS	SANITAS	30	4%	$2,571,407	$102,900

Este certificado se expide el día 2024-10-16 a las 06:48.

Certificado de Aportes

Se certifica que CARLOS ANDRES CARDENAS MANRIQUE identificado(a) con CC 1120572360 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS NI 900714956

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-09	2024-10	981130566	9475427328	E	2024-10-15									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,866,305	$298,700
ARL	COLPATRIA ARP	30	6.96%	$1,866,305	$129,900
CCF	COFREM	30	4%	$1,866,305	$74,700
EPS	NUEVA EPS MOVILIDAD	30	4%	$1,866,305	$74,700

Este certificado se expide el día 2024-10-16 a las 06:53.

Certificado de Aportes

Se certifica que FABIAN GUZMAN SOTO identificado(a) con CC 86079311 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS NI 900714956

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-09	2024-10	981130566	9475427328	E	2024-10-15																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	30	16%	$5,464,000	$874,300
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	30		$5,464,000	$27,400
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	30		$5,464,000	$27,400
ARL	COLPATRIA ARP	30	6.96%	$5,464,000	$380,300
CCF	COFREM	30	4%	$5,464,000	$218,600
EPS	SANITAS	30	4%	$5,464,000	$218,600

Este certificado se expide el día 2024-10-16 a las 06:49.

Certificado de Aportes

Se certifica que ERIKA LILIANA ACOSTA OLAYA identificado(a) con CC 40434659 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS NI 900714956

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-09	2024-10	981130566	9475427328	E	2024-10-15																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$2,732,000	$437,200
ARL	COLPATRIA ARP	30	0.522%	$2,732,000	$14,300
CCF	COFREM	30	4%	$2,732,000	$109,300
EPS	SANITAS	30	4%	$2,732,000	$109,300

Este certificado se expide el día 2024-10-16 a las 06:51.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	3276206
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ALBEIRO MENDEZ BURITICA
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CARRERA 18 SUR ESTE 21-00	TELÉFONO:	3504255
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de administración empresarial.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7945955591**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		14			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/10/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		985500416

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400	$ 0	$ 34.700	$ 400	$ 35.100
SUBTOTALES:										**$ 34.700**	**$ 400**	**$ 35.100**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 27.100	$ 0	$ 300	$ 0	$ 27.100	$ 300	$ 0	$ 27.400
SUBTOTALES:													**$ 27.100**	**$ 300**	**$ 0**	**$ 27.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.200	$ 1.200	$ 100	$ 0	$ 1.300
SUBTOTALES:									**$ 1.200**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 1.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES										
																												PENSIÓN								SALUD						ARP										CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 3276206	MENDEZ BURITICA ALBEIRO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.300.000				NO	01	05																25-14 COLPENSIONES	5	$ 216.667	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 34.700	EPS005-SANITAS S.A.	5	$ 216.667	$ 27.100	$ 0	$ 27.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	5	$ 216.667	1	$ 1.200		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 63.800**

Certificado de Aportes

Se certifica que FABIAN LIBARDO MARTINEZ CUBIDES identificado(a) con CC 1121827629 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: MARTINEZ CUBIDES FABIAN LIBARDO CC 1121827629																											
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9473777628	945273911	I	2024-09-30	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30																	
9473777628	945273911	I	2024-09-30	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30																	
9473777628	945273911	I	2024-09-30	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30																	

Este certificado se expide el día 2024-09-30 a las 01:09.

Certificado de Aportes

Se certifica que RAFAEL ENRIQUE MONTOYA ALVAREZ identificado(a) con CC 14251462 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS NI 900714956

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-09	2024-10	981130566	9475427328	E	2024-10-15																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,300,000	$208,000
ARL	COLPATRIA ARP	30	6.96%	$1,300,000	$90,500
CCF	COFREM	30	4%	$1,300,000	$52,000
EPS	FOSYGA	30	4%	$1,300,000	$52,000

Este certificado se expide el día 2024-10-16 a las 06:55.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1104385135	SOFIA MARGARITA VILLAMIZAR RODELO	Carrera 3a número 8a 56	3106556205	sofiamvr02@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			AMAZONAS	LETICIA	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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-09	I	09/10/2024	80814085	$581.100	

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	250.000	0		0		0	1	200	0	250.200	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
230301	Porvenir	800224808-8	320.000	0	0	0	0	1	300	0	320.300	1

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	10.500				10.500	1	100	10.600			105	10.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	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	1	250.000	250.200
Pensión	1	320.000	320.300
Riesgos Laborales	1	10.500	10.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	580.500	581.100

PAGADA

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
CC	1104385135	SOFIA MARGARITA VILLAMIZAR RODELO		Carrera 3a número 8a 56	3106556205	sofiamvr02@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			AMAZONAS	LETICIA		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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-09	I	09/10/2024	80814085	$581.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	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	1104385135	VILLAMIZAR RODELO SOFIA MARGARITA	57	0			N																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	250.000	14-23	2.000.000	1	10.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Certificado de Aportes

Se certifica que HECTOR FLOREZ BELLANCA identificado(a) con CC 1006812501 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS NI 900714956

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-09	2024-10	981130566	9475427328	E	2024-10-15									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,724,685	$276,000
ARL	COLPATRIA ARP	30	6.96%	$1,724,685	$120,100
CCF	CAFAMAZ	30	4%	$1,724,685	$69,000
EPS	SANITAS	30	4%	$1,724,685	$69,000

Este certificado se expide el día 2024-10-16 a las 07:01.

Certificado de Aportes

Se certifica que LEIDER PINTO PINTO identificado(a) con CC 1007682377 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS NI 900714956

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-09	2024-10	981130566	9475427328	E	2024-10-15		X									X						

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	3	16%	$130,000	$20,800
AFP	COLPENSIONES	27	16%	$1,413,900	$226,300
ARL	COLPATRIA ARP	3	0%	$130,000	$0
ARL	COLPATRIA ARP	27	6.96%	$1,413,900	$98,500
CCF	CAFAMAZ	0	4%	$0	$0
CCF	CAFAMAZ	27	4%	$1,413,900	$56,600
EPS	MALLAMAS	3	4%	$130,000	$5,200
EPS	MALLAMAS	27	4%	$1,413,900	$56,600

Este certificado se expide el día 2024-10-18 a las 07:09.

Certificado de Aportes

Se certifica que MARCOS FORNEY VILLAR CAHUACHE identificado(a) con CC 1121212837 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS NI 900714956

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-09	2024-10	981130566	9475427328	E	2024-10-15									X		X						

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	3	16%	$130,000	$20,800
AFP	PORVENIR	27	16%	$1,567,585	$250,900
ARL	COLPATRIA ARP	3	0%	$130,000	$0
ARL	COLPATRIA ARP	27	6.96%	$1,567,585	$109,200
CCF	CAFAMAZ	0	4%	$0	$0
CCF	CAFAMAZ	27	4%	$1,567,585	$62,800
EPS	NUEVA E.P.S.	3	4%	$130,000	$5,200
EPS	NUEVA E.P.S.	27	4%	$1,567,585	$62,800

Este certificado se expide el día 2024-10-16 a las 07:13.

Certificado de Aportes

Se certifica que SAMMI LEONARDO DE AVILA AMAYA identificado(a) con CC 1079659109 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS NI 900714956

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-09	2024-10	981130566	9475427328	E	2024-10-15																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$1,300,000	$208,000
ARL	COLPATRIA ARP	30	6.96%	$1,300,000	$90,500
CCF	CAFAMAZ	30	4%	$1,300,000	$52,000
EPS	SANITAS	30	4%	$1,300,000	$52,000

Este certificado se expide el día 2024-10-16 a las 06:58.

Certificado de Aportes

Se certifica que PEDRO PABLO DEL CASTILLO BRAGA identificado(a) con CC 1121204606 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS NI 900714956

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-09	2024-10	981130566	9475427328	E	2024-10-15																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,300,000	$208,000
ARL	COLPATRIA ARP	30	6.96%	$1,300,000	$90,500
CCF	CAFAMAZ	30	4%	$1,300,000	$52,000
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$1,300,000	$52,000

Este certificado se expide el día 2024-10-16 a las 07:00.

Certificado de Aportes

Se certifica que CARLOS CASSIANO REBELO identificado(a) con CC 6567690 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS NI 900714956

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-09	2024-10	981130566	9475427328	E	2024-10-15		X															

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	2	16%	$104,734	$16,800
ARL	COLPATRIA ARP	2	6.96%	$104,734	$7,300
CCF	CAFAMAZ	2	4%	$104,734	$4,200
EPS	NUEVA E.P.S.	2	4%	$104,734	$4,200

Este certificado se expide el día 2024-10-16 a las 06:57.

Certificado de Aportes

Se certifica que ULBER MARCIAL GARZON RAMOS identificado(a) con CC 1214463356 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS NI 900714956

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-09	2024-10	981130566	9475427328	E	2024-10-15									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$1,724,685	$276,000
ARL	COLPATRIA ARP	30	6.96%	$1,724,685	$120,100
CCF	CAFAMAZ	30	4%	$1,724,685	$69,000
EPS	MALLAMAS	30	4%	$1,724,685	$69,000

Este certificado se expide el día 2024-10-16 a las 07:03.

Certificado de Aportes

Se certifica que AUGUSTO BRITO MAFALDO SOLARTE identificado(a) con CC 1121198600 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS NI 900714956

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-09	2024-10	981130566	9475427328	E	2024-10-15											X						

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	16	16%	$693,334	$111,000
AFP	COLPENSIONES	14	16%	$733,134	$117,400
ARL	COLPATRIA ARP	16	0%	$693,334	$0
ARL	COLPATRIA ARP	14	6.96%	$733,134	$51,100
CCF	CAFAMAZ	0	4%	$0	$0
CCF	CAFAMAZ	14	4%	$733,134	$29,400
EPS	NUEVA EPS MOVILIDAD	16	4%	$693,334	$27,800
EPS	NUEVA EPS MOVILIDAD	14	4%	$733,134	$29,400

Este certificado se expide el día 2024-10-16 a las 07:05.

Certificado de Aportes

Se certifica que JAVIER HERNAN MUÑOZ REVELO identificado(a) con CC 79724416 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS NI 900714956

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-09	2024-10	981130566	9475427328	E	2024-10-15																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$1,300,000	$208,000
ARL	COLPATRIA ARP	30	6.96%	$1,300,000	$90,500
CCF	CAFAMAZ	30	4%	$1,300,000	$52,000
EPS	SANITAS	30	4%	$1,300,000	$52,000

Este certificado se expide el día 2024-10-16 a las 07:06.

Certificado de Aportes

Se certifica que ERICK RENE TAFFUR MELO identificado(a) con CC 1026572342 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS NI 900714956

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-09	2024-10	981130566	9475427328	E	2024-10-15		X							X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	26	16%	$1,557,910	$249,300
ARL	COLPATRIA ARP	26	6.96%	$1,557,910	$108,500
CCF	CAFAMAZ	26	4%	$1,557,910	$62,400
EPS	NUEVA E.P.S.	26	4%	$1,557,910	$62,400

Este certificado se expide el día 2024-10-16 a las 07:12.

Certificado de Aportes

Se certifica que RICARDO PRIETO LOPEZ identificado(a) con CC 1121915047 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS NI 900714956

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-09	2024-10	981130566	9475427328	E	2024-10-15		X															

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	26	16%	$1,126,667	$180,300
ARL	COLPATRIA ARP	26	6.96%	$1,126,667	$78,500
CCF	COFREM	26	4%	$1,126,667	$45,100
EPS	SANITAS	26	4%	$1,126,667	$45,100

Este certificado se expide el día 2024-10-16 a las 07:15.

Certificado de Aportes

Se certifica que HEBER GIOVANNI PRIETO MORALES identificado(a) con CC 79152778 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS NI 900714956

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-09	2024-10	981130566	9475427328	E	2024-10-15	X	X															

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
ARL	COLPATRIA ARP	18	6.96%	$780,000	$54,300
CCF	COFREM	18	4%	$780,000	$31,200
EPS	CAPITAL SALUD	18	4%	$780,000	$31,200

Este certificado se expide el día 2024-10-17 a las 06:23.

Certificado de Aportes

Se certifica que DAVID MAURICIO RAMOS CONTRERAS identificado(a) con CC 1006797094 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS NI 900714956

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-09	2024-10	981130566	9475427328	E	2024-10-15	X	X															

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	22	16%	$953,334	$152,600
ARL	COLPATRIA ARP	22	6.96%	$953,334	$66,400
CCF	COFREM	22	4%	$953,334	$38,200
EPS	SANITAS	22	4%	$953,334	$38,200

Este certificado se expide el día 2024-10-17 a las 06:24.

Certificado de Aportes

Se certifica que ROYER NORLEY POSADA RICO identificado(a) con CC 1049629440 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS NI 900714956

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-09	2024-10	981130566	9475427328	E	2024-10-15	X																

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	22	16%	$953,334	$152,600
ARL	COLPATRIA ARP	22	6.96%	$953,334	$66,400
CCF	COFREM	22	4%	$953,334	$38,200
EPS	CAJACOPI	22	4%	$953,334	$38,200

Este certificado se expide el día 2024-10-17 a las 06:17.

Certificado de Aportes

Se certifica que KEDWIN EDUARDO GALVIS GONZALEZ identificado(a) con CC 1121146242 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS NI 900714956

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-09	2024-10	981130566	9475427328	E	2024-10-15	X																

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	22	16%	$953,334	$152,600
ARL	COLPATRIA ARP	22	6.96%	$953,334	$66,400
CCF	COFREM	22	4%	$953,334	$38,200
EPS	CAJACOPI	22	4%	$953,334	$38,200

Este certificado se expide el día 2024-10-17 a las 06:21.

Certificado de Aportes

Se certifica que JUAN DAVID MONTEALEGRE VARGAS identificado(a) con CC 1007704043 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS NI 900714956

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-09	2024-10	981130566	9475427328	E	2024-10-15	X																

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	22	16%	$953,334	$152,600
ARL	COLPATRIA ARP	22	6.96%	$953,334	$66,400
CCF	COFREM	22	4%	$953,334	$38,200
EPS	CAPITAL SALUD	22	4%	$953,334	$38,200

Este certificado se expide el día 2024-10-17 a las 06:18.

Certificado de Aportes

Se certifica que LEONARDO FAVIO DE AVILA DELGADO identificado(a) con CC 19516714 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS NI 900714956																							
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2024-09	2024-10	981130566	9475427328	E	2024-10-15	X																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	20	16%	$866,667	$138,700
ARL	COLPATRIA ARP	20	6.96%	$866,667	$60,400
CCF	CAFAMAZ	20	4%	$866,667	$34,700
EPS	NUEVA E.P.S.	20	4%	$866,667	$34,700

Este certificado se expide el día 2024-10-16 a las 07:10.

Certificado de Aportes

Se certifica que JOSE ANDRES RAMIREZ BEDOYA identificado(a) con CC 1121830525 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS NI 900714956

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-09	2024-10	981130566	9475427328	E	2024-10-15	X																

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	22	16%	$953,334	$152,600
ARL	COLPATRIA ARP	22	6.96%	$953,334	$66,400
CCF	COFREM	22	4%	$953,334	$38,200
EPS	SALUD TOTAL	22	4%	$953,334	$38,200

Este certificado se expide el día 2024-10-18 a las 07:25.

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE OCTUBRE

IT	DESCRIPCIÓN	% DEDICA	NOMBRE	PLANILLA N°	VALOR PAGADO	SALUD	PENSION	ARL	PARAFISCALES
1	Gerente del Proyecto	100	JULIAN ANDRES LOZANO FLOREZ	9478027780	$1.394.500	FAMISANAR	PORVENIR	COLPATRIA ARP	ICBF SENA COFREM
2	Consultor tecnológico	100	JHON ALEXANDER SILVARA GUERRERO	7950934039	$405.000	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	N.A
3	Ingeniero civil o arquitecto	50	ROBINSON DIAZ LOPEZ	82153484	$406.900	EPS SURA	COLFONDOS	ARL SURA	N.A
4	Ingeniero Eléctrico o electricista	40	CRISTIAN GUTIERREZ LANDINEZ	795094664	$204.500	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	N.A
5	Ingeniero de sistema de aire acondicionado	20	DARIO ARLEY RODRIGUEZ LOPEZ	7950827951	$81.000	FAMISANAR	PORVENIR	COLPATRIA ARP	N.A
6	Ingeniero residente	100	CHIRISTIAN HELI ALVAREZ	9478027780	$990.800	SANITAS	PROTECCION	POSITIVA SEGUROS	ICBF SENA CAFAMAZ
7	Técnico de apoyo eléctrico	40	JUAN HARVIN SANTOS HERNANDEZ	7950811492	$175.700	NUEVA EPS	PORVENIR	AXA	ICBF SENA CAFAMAZ
8	Técnico De Apoyo De F.O o Radioenlace	50	BREZNEVH LEONARDO CHIA	9478027780	$752.700	SANITAS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	ICBF SENA COFREM
9	Profesional de Seguridad Industrial y Medio Ambiental	10	CARLOS ANDRES CARDENAS MANRIQUE	9478027780	$643.300	NUEVA EPS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	ICBF SENA COFREM
10	Consultor de seguridad	NA	FABIAN GUZMAN SOTO	9478027780	$1.746.600	SANITAS	COLFONDOS	COLPATRIA ARP	ICBF SENA COFREM
11	Financiero y/o contable	10	ERIKA LILIANA ACOSTA OLAYA	9478027780	$670.100	SANITAS	PORVENIR	COLPATRIA ARP	ICBF SENA COFREM
12	Administrativo	10	ALBEIRO MENDEZ BURITCA	7938712489	$64.200	SANITAS	COLPENSIONES	SEGUROS DE VIDA COLPARIA SA	N.A
13	Jurídico	10	FABIAN LIBARDO MARTINEZ CUBIDES	9478186792	$382.000	SALUD TOTAL	PORVENIR	ARL SURA	N.A.
14	Coordinador Operativo	N.A	RAFAEL ENRIQUE MONTOYA ALVAREZ	9478027780	$402.500	FOSYGA	PORVENIR	COLPATRIA ARP	ICBF SENA COFREM

PERSONAL OPERATIVO EN CAMPO

IT	DESCRIPCIÓN	% DEDICA	NOMBRE	PLANILLA N°	VALOR PAGADO	SALUD	PENSION	ARL	PARAFISCALES
1	AYUDANTE DE OBRA	NA	ADOLFO SOUZA DOBALES	9478027780	$402.500	NUEVA EPS	COLPENSIONES	COLPATRIA ARP	ICBF SENA CAFAMAZ
2	AYUDANTE DE OBRA	NA	HECTOR FLOREZ BELLNCA	9478027780	$486.600	EPS SANITAS	PORVENIR	COLPATRIA ARP	ICBF SENA CAFAMAZ
3	AYUDANTE DE OBRA	N.A	ULBER MARCIAL GARZON	9478027780	$486.600	EPS MALLAMAS	COLPENSIONES	COLPATRIA ARP	ICBF SENA CAFAMAZ
4	AYUDANTE DE OBRA	N.A	MARCOS FORNEY VILLAR CAHUACHE	9478027780	$486.600	NUEVA EPS	PORVENIR	COLPATRIA ARP	ICBF SENA CAFAMAZ

IT	DESCRIPCIÓN	% DEDICA	NOMBRE	PLANILLA N°	VALOR PAGADO	SALUD	PENSION	ARL	PARAFISCALES
5	AUXILIAR ELECTRICO	N.A	LEONARDO FAVIO DE AVILA DELGADO	9478027780	$402.500	NUEVA EPS	PROTECCION	COLPATRIA ARP	ICBF SENA CAFAMAZ
6	TECNICO ELECTRICISTA	N.A	SAMMI LEONARDO DE AVILA	9478027780	$402.500	SANITAS	COLPENSIONES	COLPATRIA ARP	ICBF SENA CAFAMAZ
7	AUXILIAR ELECTRICO	N.A	PEDRO PABLO DEL CASTILLO	9478027780	$402500	NUEVA EPS	PORVENIR	COLPATRIA ARP	ICBF SENA CAFAMAZ
8	COORDINADOR ELECTRICO	N.A	JAVIER HERNAN MUÑOZ REVELO	9478027780	$402.500	SANITAS	COLPENSIONES	COLPATRIA ARP	ICBF SENA CAFAMAZ
9	AUXILIAR ELECTRICO	N.A	ENRIQUE FRAY RODRIGUEZ RAMIREZ	9478027780	$505.000	NUEVA EPS	PORVENIR	COLPATRIA ARP	ICBF SENA COFREM
10	AUXILIAR DE OPERACIONES	N.A	JULEN SAYARY CAMACHO GONZALEZ	9478027780	$407.200	CAPITAL SALUD	COLPENSIONES	COLPATRIA ARP	ICBF SENA COFREM
11	AUXILIAR DE OPERACIONES	N.A	CAMILO ANDRES VALLEJO LOAIZA	9478027780	$736.900	SANITASL	PORVENIR	COLPATRIA ARP	ICBF SENA COFREM
12	AUXILIAR DE OBRA	N.A	ROYER NORLEY POSADA RICO	9478027780	$402.500	CAJACOPI	COLFONDOS	COLPATRIA ARP	ICBF SENA COFREM
13	LINIEROS	N.A	KEDWIN EDUARDO GALVIS GONZALEZ	9478027780	$402.500	CAJACOPI	POVENIR	COLPATRIA ARP	ICBF SENA COFREM
14	LINIEROS	N.A	JUAN DAVID MONTEALEGRE GALVIS	9478027780	$402.500	CAPITAL SALUD	PORVENIR	COLPATRIA ARP	ICBF SENA COFREM
15	LINIEROS	N.A	JOSE ANDRES RAMIREZ BEDOYA	9478027780	$402.500	SALUD TOTAL	PORVENIR	COLPATRIA ARP	ICBF SENA COFREM

Certificado de Aportes

Se certifica que JULIAN ANDRES LOZANO FLOREZ identificado(a) con CC 86086193 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

MEGAPROYECTOS DE TECNOLOGIA SAS NI 900714956

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-10	2024-11	1079184887	9478027780	E	2024-11-27																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$4,917,600	$786,900
ARL	COLPATRIA ARP	30	4.35%	$4,917,600	$214,000
CCF	COFREM	30	4%	$4,917,600	$196,800
EPS	FAMISANAR	30	4%	$4,917,600	$196,800

Este certificado se expide el día 2024-11-27 a las 04:02.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	80023037
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JOHN ALEXANDER SILVARA GUERRERO
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA	DEPARTAMENTO:	AMAZONAS
DIRECCIÓN:	CARRERA 18 24 00	TELÉFONO:	3152165
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Instalaciones eléctricas.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7950934039**			TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre	AÑO	2024
DÍAS DE MORA:	19						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/12/02			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1086449857

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.800	$ 0	$ 208.000	$ 2.800	$ 210.800
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 2.800**	**$ 210.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 2.200	$ 0	$ 162.500	$ 2.200	$ 0	$ 164.700
SUBTOTALES:													**$ 162.500**	**$ 2.200**	**$ 0**	**$ 164.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 31.700	$ 31.700	$ 500	$ 0	$ 32.200
SUBTOTALES:									**$ 31.700**	**$ 500**	**$ 0**	**$ 32.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																									PARAFISCALES						
																												PENSIÓN										SALUD							ARP																		
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 80023037	SILVARA GUERRERO JOHN ALEXANDER	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.300.000				NO	01	30																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	1	$ 31.700		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 407.700**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1099362015	ROBINSON DIAZ LOPEZ	CARRERA 26 28 00	3152165939	RO_DIAZ1900@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		AMAZONAS	LETICIA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-10	I	02/12/2024	82153484	$204.900	

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					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	81.300	0		0		0	25	1.500	0	82.800	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
231001	Colfondos	800227940-6	104.000	0	0	0	0	25	1.900	0	105.900	1

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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	15.900				15.900	25	300	16.200			159	16.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	25	0	0	0
ICBF				
0	25	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	1	81.300	82.800
Pensión	1	104.000	105.900
Riesgos Laborales	1	15.900	16.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	201.200	204.900

PAGADA

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
CC	1099362015	ROBINSON DIAZ LOPEZ		CARRERA 26 28 00	3152165939	RO_DIAZ1900@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			AMAZONAS	LETICIA	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-10	I	02/12/2024	82153484	$204.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornudo	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	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	1099362015	DIAZ LOPEZ ROBINSON	59	0			N	X	X															231001	650.000	104.000	0	0	0	0	EPS010	650.000	81.300	14-11	650.000	3	15.900		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1053769421
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CRISTIAN CAMILO GUTIERREZ LANDINEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	MANIZALES	DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CALLE 24 1-191 CONJUNTO DARY 1 CASA 15	TELÉFONO:	3152165
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7950946649**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre AÑO 2024		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO	2024
DÍAS DE MORA:	25				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/12/02		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1086537314

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.900	$ 0	$ 104.000	$ 1.900	$ 105.900
SUBTOTALES:										**$ 104.000**	**$ 1.900**	**$ 105.900**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 81.300	$ 0	$ 1.500	$ 0	$ 81.300	$ 1.500	$ 0	$ 82.800
SUBTOTALES:													**$ 81.300**	**$ 1.500**	**$ 0**	**$ 82.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 15.900	$ 15.900	$ 300	$ 0	$ 16.200
SUBTOTALES:									**$ 15.900**	**$ 300**	**$ 0**	**$ 16.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																													PENSIÓN									SALUD							ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1053769421	GUTIERREZ LANDINEZ CRISTIAN CAMILO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.300.000				NO	01	15																25-14 COLPENSIONES	15	$ 650.000	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 104.000	EPS005-SANITAS S.A.	15	$ 650.000	$ 81.300	$ 0	$ 81.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	15	$ 650.000	1	$ 15.900		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 204.900**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	86084184
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DARIO ARLEY RODRIGUEZ LOPEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CALLE 47A 45-52	TELÉFONO:	3152165
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7950827951**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre AÑO 2024		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO	2024
DÍAS DE MORA:	10				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/12/02		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1086366950

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 41.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300	$ 0	$ 41.600	$ 300	$ 41.900
SUBTOTALES:										**$ 41.600**	**$ 300**	**$ 41.900**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 32.500	$ 0	$ 300	$ 0	$ 32.500	$ 300	$ 0	$ 32.800
SUBTOTALES:													**$ 32.500**	**$ 300**	**$ 0**	**$ 32.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.400	$ 6.400	$ 100	$ 0	$ 6.500
SUBTOTALES:									**$ 6.400**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 6.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																												PENSIÓN									SALUD						ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 86084184	RODRIGUEZ LOPEZ DARIO ARLEY	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.300.000				NO	01	06																230301-PORVENIR	6	$ 260.000	$ 41.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 41.600	EPS017-FAMISANAR	6	$ 260.000	$ 32.500	$ 0	$ 32.500	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	6	$ 260.000	1	$ 6.400		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 81.200**

Planilla Pagada SOI Planilla Pagada

Certificado de Aportes

Se certifica que CHRISTIAN HELY ALVAREZ RIOS identificado(a) con CC 16863217 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

MEGAPROYECTOS DE TECNOLOGIA SAS NI 900714956

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-10	2024-11	1079184887	9478027780	E	2024-11-27																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$3,200,000	$512,000
ARL	COLPATRIA ARP	30	6.96%	$3,200,000	$222,800
CCF	CAFAMAZ	30	4%	$3,200,000	$128,000
EPS	FOSYGA	30	4%	$3,200,000	$128,000

Este certificado se expide el día 2024-11-27 a las 04:06.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1123208264
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUAN HARVIN SANTOS HERNANDEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA	DEPARTAMENTO:	AMAZONAS
DIRECCIÓN:	BARRIO NUEVO LOTE 56	TELÉFONO:	3152165
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7950811492**			TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre	AÑO	2024
DÍAS DE MORA:	13						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/12/02			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1086495915

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 90.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 900	$ 0	$ 90.200	$ 900	$ 91.100
SUBTOTALES:										**$ 90.200**	**$ 900**	**$ 91.100**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.500	$ 0	$ 700	$ 0	$ 70.500	$ 700	$ 0	$ 71.200
SUBTOTALES:													**$ 70.500**	**$ 700**	**$ 0**	**$ 71.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 13.800	$ 13.800	$ 200	$ 0	$ 14.000
SUBTOTALES:									**$ 13.800**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 14.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																											PENSIÓN									SALUD						ARP													
																														FSP		APORTES VOLUNTARIOS																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1123208264	SANTOS HERNANDEZ JUAN HARVIN	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.300.000				NO	01	13																230301-PORVENIR	13	$ 563.334	$ 90.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 90.200	EPS037-NUEVA EPS	13	$ 563.334	$ 70.500	$ 0	$ 70.500	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	13	$ 563.334	1	$ 13.800		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 176.300**

Certificado de Aportes

Se certifica que BREZHNEV LEONARDO CHIA GOMEZ identificado(a) con CC 1116869723 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

MEGAPROYECTOS DE TECNOLOGIA SAS NI 900714956

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-10	2024-11	1079184887	9478027780	E	2024-11-27									X	X							

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	29	16%	$2,389,353	$382,300
AFP	PORVENIR	1	16%	$80,139	$12,900
ARL	COLPATRIA ARP	29	6.96%	$2,389,353	$166,300
ARL	COLPATRIA ARP	1	0%	$80,139	$0
CCF	COFREM	29	4%	$2,389,353	$95,600
CCF	COFREM	1	0%	$80,139	$0
EPS	SANITAS	29	4%	$2,389,353	$95,600
EPS	SANITAS	1	0%	$80,139	$0

Este certificado se expide el día 2024-11-27 a las 03:46.

Certificado de Aportes

Se certifica que CARLOS ANDRES CARDENAS MANRIQUE identificado(a) con CC 1120572360 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

MEGAPROYECTOS DE TECNOLOGIA SAS NI 900714956

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-10	2024-11	1079184887	9478027780	E	2024-11-27									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$2,076,957	$332,400
ARL	COLPATRIA ARP	30	6.96%	$2,076,957	$144,600
CCF	COFREM	30	4%	$2,076,957	$83,100
EPS	NUEVA EPS MOVILIDAD	30	4%	$2,076,957	$83,100

Este certificado se expide el día 2024-11-27 a las 04:04.

Certificado de Aportes

Se certifica que FABIAN GUZMAN SOTO identificado(a) con CC 86079311 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

MEGAPROYECTOS DE TECNOLOGIA SAS NI 900714956

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-10	2024-11	1079184887	9478027780	E	2024-11-27																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	30	16%	$5,464,000	$874,300
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	30		$5,464,000	$27,400
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	30		$5,464,000	$27,400
ARL	COLPATRIA ARP	30	6.96%	$5,464,000	$380,300
CCF	COFREM	30	4%	$5,464,000	$218,600
EPS	SANITAS	30	4%	$5,464,000	$218,600

Este certificado se expide el día 2024-11-27 a las 03:30.

Certificado de Aportes

Se certifica que ERIKA LILIANA ACOSTA OLAYA identificado(a) con CC 40434659 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

MEGAPROYECTOS DE TECNOLOGIA SAS NI 900714956

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-10	2024-11	1079184887	9478027780	E	2024-11-27																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$2,732,000	$437,200
ARL	COLPATRIA ARP	30	0.522%	$2,732,000	$14,300
CCF	COFREM	30	4%	$2,732,000	$109,300
EPS	SANITAS	30	4%	$2,732,000	$109,300

Este certificado se expide el día 2024-11-27 a las 03:49.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	3276206
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ALBEIRO MENDEZ BURITICA
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CARRERA 18 SUR ESTE 21-00	TELÉFONO:	3504255
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de administración empresarial.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**7950952290**	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			27				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/12/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1086610867

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 700	$ 0	$ 34.700	$ 700	$ 35.400
SUBTOTALES:										**$ 34.700**	**$ 700**	**$ 35.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 27.100	$ 0	$ 600	$ 0	$ 27.100	$ 600	$ 0	$ 27.700
SUBTOTALES:													**$ 27.100**	**$ 600**	**$ 0**	**$ 27.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.200	$ 1.200	$ 100	$ 0	$ 1.300
SUBTOTALES:									**$ 1.200**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 1.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																											PENSIÓN									SALUD							ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 3276206	MENDEZ BURITICA ALBEIRO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.300.000			NO	01	05																25-14 COLPENSIONES	5	$ 216.667	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 34.700	EPS005-SANITAS S.A.	5	$ 216.667	$ 27.100	$ 0	$ 27.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	5	$ 216.667	1	$ 1.200		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 64.400**

Planilla Pagada

Certificado de Aportes

Se certifica que FABIAN LIBARDO MARTINEZ CUBIDES identificado(a) con CC 1121827629 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: MARTINEZ CUBIDES FABIAN LIBARDO CC 1121827629																											
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9478186792	1086505427	I	2024-12-02	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																	
9478186792	1086505427	I	2024-12-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																	
9478186792	1086505427	I	2024-12-02	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																	

Este certificado se expide el día 2024-11-30 a las 03:11.

Certificado de Aportes

Se certifica que RAFAEL ENRIQUE MONTOYA ALVAREZ identificado(a) con CC 14251462 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

MEGAPROYECTOS DE TECNOLOGIA SAS NI 900714956

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-10	2024-11	1079184887	9478027780	E	2024-11-27																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,300,000	$208,000
ARL	COLPATRIA ARP	30	6.96%	$1,300,000	$90,500
CCF	COFREM	30	4%	$1,300,000	$52,000
EPS	FOSYGA	30	4%	$1,300,000	$52,000

Este certificado se expide el día 2024-11-27 a las 04:08.

Certificado de Aportes

Se certifica que ADOLFO SOUZA DOBALES identificado(a) con CC 15888983 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

MEGAPROYECTOS DE TECNOLOGIA SAS NI 900714956

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-10	2024-11	1079184887	9478027780	E	2024-11-27																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$1,571,000	$251,400
ARL	COLPATRIA ARP	30	6.96%	$1,571,000	$109,400
CCF	CAFAMAZ	30	4%	$1,571,000	$62,900
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$1,571,000	$62,900

Este certificado se expide el día 2024-11-27 a las 04:11.

Certificado de Aportes

Se certifica que HECTOR FLOREZ BELLANCA identificado(a) con CC 1006812501 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

MEGAPROYECTOS DE TECNOLOGIA SAS NI 900714956

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-10	2024-11	1079184887	9478027780	E	2024-11-27																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,571,000	$251,400
ARL	COLPATRIA ARP	30	6.96%	$1,571,000	$109,400
CCF	CAFAMAZ	30	4%	$1,571,000	$62,900
EPS	SANITAS	30	4%	$1,571,000	$62,900

Este certificado se expide el día 2024-11-27 a las 04:14.

Certificado de Aportes

Se certifica que ULBER MARCIAL GARZON RAMOS identificado(a) con CC 1214463356 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

MEGAPROYECTOS DE TECNOLOGIA SAS NI 900714956

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-10	2024-11	1079184887	9478027780	E	2024-11-27																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$1,571,000	$251,400
ARL	COLPATRIA ARP	30	6.96%	$1,571,000	$109,400
CCF	CAFAMAZ	30	4%	$1,571,000	$62,900
EPS	MALLAMAS	30	4%	$1,571,000	$62,900

Este certificado se expide el día 2024-11-27 a las 04:17.

Certificado de Aportes

Se certifica que MARCOS FORNEY VILLAR CAHUACHE identificado(a) con CC 1121212837 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

MEGAPROYECTOS DE TECNOLOGIA SAS NI 900714956

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-10	2024-11	1079184887	9478027780	E	2024-11-27																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,571,000	$251,400
ARL	COLPATRIA ARP	30	6.96%	$1,571,000	$109,400
CCF	CAFAMAZ	30	4%	$1,571,000	$62,900
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$1,571,000	$62,900

Este certificado se expide el día 2024-11-27 a las 04:15.

Certificado de Aportes

Se certifica que LEONARDO FAVIO DE AVILA DELGADO identificado(a) con CC 19516714 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

MEGAPROYECTOS DE TECNOLOGIA SAS NI 900714956

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-10	2024-11	1079184887	9478027780	E	2024-11-27																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	30	16%	$1,300,000	$208,000
ARL	COLPATRIA ARP	30	6.96%	$1,300,000	$90,500
CCF	CAFAMAZ	30	4%	$1,300,000	$52,000
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$1,300,000	$52,000

Este certificado se expide el día 2024-11-28 a las 10:55.

Certificado de Aportes

Se certifica que SAMMI LEONARDO DE AVILA AMAYA identificado(a) con CC 1079659109 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

MEGAPROYECTOS DE TECNOLOGIA SAS NI 900714956

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-10	2024-11	1079184887	9478027780	E	2024-11-27																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$1,300,000	$208,000
ARL	COLPATRIA ARP	30	6.96%	$1,300,000	$90,500
CCF	CAFAMAZ	30	4%	$1,300,000	$52,000
EPS	SANITAS	30	4%	$1,300,000	$52,000

Este certificado se expide el día 2024-11-28 a las 10:44.

Certificado de Aportes

Se certifica que PEDRO PABLO DEL CASTILLO BRAGA identificado(a) con CC 1121204606 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

MEGAPROYECTOS DE TECNOLOGIA SAS NI 900714956

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-10	2024-11	1079184887	9478027780	E	2024-11-27																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,300,000	$208,000
ARL	COLPATRIA ARP	30	6.96%	$1,300,000	$90,500
CCF	CAFAMAZ	30	4%	$1,300,000	$52,000
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$1,300,000	$52,000

Este certificado se expide el día 2024-11-27 a las 04:32.

Certificado de Aportes

Se certifica que JAVIER HERNAN MUÑOZ REVELO identificado(a) con CC 79724416 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

MEGAPROYECTOS DE TECNOLOGIA SAS NI 900714956

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-10	2024-11	1079184887	9478027780	E	2024-11-27																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$1,300,000	$208,000
ARL	COLPATRIA ARP	30	6.96%	$1,300,000	$90,500
CCF	CAFAMAZ	30	4%	$1,300,000	$52,000
EPS	SANITAS	30	4%	$1,300,000	$52,000

Este certificado se expide el día 2024-11-27 a las 04:22.

Certificado de Aportes

Se certifica que ENRIQUE FRAY RODRIGUEZ RAMIREZ identificado(a) con CC 18224295 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

MEGAPROYECTOS DE TECNOLOGIA SAS NI 900714956

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-10	2024-11	1079184887	9478027780	E	2024-11-27									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,630,435	$260,900
ARL	COLPATRIA ARP	30	6.96%	$1,630,435	$113,500
CCF	COFREM	30	4%	$1,630,435	$65,300
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$1,630,435	$65,300

Este certificado se expide el día 2024-11-27 a las 04:19.

Certificado de Aportes

Se certifica que JULEN SAYARI CAMACHO GONZALEZ identificado(a) con CC 1000782551 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

MEGAPROYECTOS DE TECNOLOGIA SAS NI 900714956

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-10	2024-11	1079184887	9478027780	E	2024-11-27									X	X							

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	29	16%	$1,291,993	$206,800
AFP	COLPENSIONES	1	16%	$43,334	$7,000
ARL	COLPATRIA ARP	29	6.96%	$1,291,993	$90,000
ARL	COLPATRIA ARP	1	0%	$43,334	$0
CCF	COFREM	29	4%	$1,291,993	$51,700
CCF	COFREM	1	0%	$43,334	$0
EPS	CAPITAL SALUD	29	4%	$1,291,993	$51,700
EPS	CAPITAL SALUD	1	0%	$43,334	$0

Este certificado se expide el día 2024-11-27 a las 03:58.

Certificado de Aportes

Se certifica que CAMILO ANDRES VALLEJO LOAIZA identificado(a) con CC 1121964767 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

MEGAPROYECTOS DE TECNOLOGIA SAS NI 900714956

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-10	2024-11	1079184887	9478027780	E	2024-11-27									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$2,379,692	$380,800
ARL	COLPATRIA ARP	30	6.96%	$2,379,692	$165,700
CCF	COFREM	30	4%	$2,379,692	$95,200
EPS	SANITAS	30	4%	$2,379,692	$95,200

Este certificado se expide el día 2024-11-27 a las 03:53.

Certificado de Aportes

Se certifica que ROYER NORLEY POSADA RICO identificado(a) con CC 1049629440 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

MEGAPROYECTOS DE TECNOLOGIA SAS NI 900714956

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-10	2024-11	1079184887	9478027780	E	2024-11-27																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	30	16%	$1,300,000	$208,000
ARL	COLPATRIA ARP	30	6.96%	$1,300,000	$90,500
CCF	COFREM	30	4%	$1,300,000	$52,000
EPS	CAJACOPI	30	4%	$1,300,000	$52,000

Este certificado se expide el día 2024-11-28 a las 10:48.

Certificado de Aportes

Se certifica que KEDWIN EDUARDO GALVIS GONZALEZ identificado(a) con CC 1121146242 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

MEGAPROYECTOS DE TECNOLOGIA SAS NI 900714956

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-10	2024-11	1079184887	9478027780	E	2024-11-27																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,300,000	$208,000
ARL	COLPATRIA ARP	30	6.96%	$1,300,000	$90,500
CCF	COFREM	30	4%	$1,300,000	$52,000
EPS	CAJACOPI	30	4%	$1,300,000	$52,000

Este certificado se expide el día 2024-11-28 a las 10:49.

Certificado de Aportes

Se certifica que JUAN DAVID MONTEALEGRE VARGAS identificado(a) con CC 1007704043 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

MEGAPROYECTOS DE TECNOLOGIA SAS NI 900714956

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-10	2024-11	1079184887	9478027780	E	2024-11-27																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,300,000	$208,000
ARL	COLPATRIA ARP	30	6.96%	$1,300,000	$90,500
CCF	COFREM	30	4%	$1,300,000	$52,000
EPS	CAPITAL SALUD	30	4%	$1,300,000	$52,000

Este certificado se expide el día 2024-11-28 a las 10:51.

Certificado de Aportes

Se certifica que JOSE ANDRES RAMIREZ BEDOYA identificado(a) con CC 1121830525 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

MEGAPROYECTOS DE TECNOLOGIA SAS NI 900714956

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-10	2024-11	1079184887	9478027780	E	2024-11-27																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,300,000	$208,000
ARL	COLPATRIA ARP	30	6.96%	$1,300,000	$90,500
CCF	COFREM	30	4%	$1,300,000	$52,000
EPS	SALUD TOTAL	30	4%	$1,300,000	$52,000

Este certificado se expide el día 2024-11-28 a las 10:52.

Villavicencio, 15 de octubre de 2024

Señores:
UT INTERVENTORÍA CCTV
ciudad

Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES **AGOSTO** DE 2024

Respetados señores,

Conforme al contrato No. 775 de 2023, que tiene por objeto "CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES CCTV 123 DEL MUNICIPIO DE LETICIA - DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS", a continuación, se presenta informe técnico de avance de las actividades.

Atentamente,

FABIAN GUZMAN SOTO
R.P Data Link Smart Solutions

Proyectó: Julián Lozano /
Project Manager

MEGAPROYECTOS

TABLA DE CONTENIDO

1. **INFORMACION DEL CONTRATO** 3
2. **OBLIGACIONES Y ENTREGABLES DEL CONTRATO** 3
   2.1. **OBLIGACIONES CONTRACTUALES** 3
   2.2. **ENTREGABLES DEL CONTRATO** 4
3. **INFORME DE ACTIVIDADES DEL PERIODO** 9
   3.1. **ALCANCE DEL INFORME** 10
   3.2. **CRONOGRAMA DE ACTIVIVIDADES** 10
   3.3. **RESUMEN DE ACTIVIDADES** 14
   3.4. **REPORTE DE AVANCE Y CURVA S** 37
4. **ESTADO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO Y JURIDICO DEL CONTRATO** 39
   4.1. **FINANCIERO** 39
   4.2. **ADMINISTRATIVO** 43
   4.3. **JURIDICO** 45
5. **ANEXOS** 46

MEGAPROYECTOS

1. INFORMACION DEL CONTRATO

TABLA RESUMEN GENERAL DEL CONTRATO	
NÚMERO DE PROCESO	LP-37-2023
MODALIDAD DE SELECCIÓN	LICITACIÓN PÚBLICA
NÚMERO DE CONTRATO	775 DE 2023
OBJETO	CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES CCTV 123 DEL MUNICIPIO DE LETICIA DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE LETICIA
NIT	899.999.302-9
CONTRATISTA	DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS
NIT	900.714.956-5
REPRESENTANTE LEGAL	FABIAN GUZMAN SOTO
CEDULA DE CIUDADANIA	86.079.311
VALOR DEL CONTRATO	$6.890.763.427,00
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	11 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE ACTA DE INICIO	19 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE FINALIZACION DEL CONTRATO	18 DE OCTUBRE DE 2024
MODIFICACIONES DEL CONTRATO	OTROSI DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2023 “FORMA DE PAGO”
	OTROSI DEL 14 DE AGOSTO DE 2024 “ADICION”

2. OBLIGACIONES Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

En este ítem se relacionan las obligaciones a cargo del DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS, frente al contrato y su forma de cumplimiento. Se aclara que la FASE 1 de estudios y diseños fue culminada a satisfacción, y actualmente nos encontramos en FASE II de implementación.

2.1. OBLIGACIONES CONTRACTUALES

OBLIGACION	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
1) Entrega de los trabajos de CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD — SIES (CCTV – 123) DEL MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS, conforme se estipula en la Cláusula Primera de este Contrato, en concordancia con la oferta presentada	Se finalizaron los entregables definidos en el “ANEXO 24 D “ENTREGABLES MÍNIMOS ESTUDIOS Y DISEÑOS – CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV)” del ministerio del interior, teniendo en cuenta las especificaciones mínimas requeridas en el contrato 775 de 2023, pliego de condiciones y demás documentos anexos del proceso, cumpliendo así con los entregables de la fase I de estudios y diseños. Para la fase de implementación se ha adelantado el proceso de adquisición y transporte de las cantidades del proyecto, y se han adelantado instalaciones de las cantidades (Ver numeral 3.3). Adicionalmente, se presentan los avances en los entregables documentales conforme al “ANEXO 24E - FORMATO ENTREGABLES MÍNIMOS IMPLEMENTACIÓN - CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV).
2) Atender las recomendaciones del supervisor,	Durante el desarrollo del proyecto se ha venido

OBLIGACION	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
relacionadas con el objeto contractual.	atendiendo las recomendaciones emitidas por la interventoría y supervisión, articulando de manera permanente en la ejecución de las actividades del proyecto.
3) Las demás contenidas en el pliego de condiciones y la propuesta presentada por el CONTRATISTA, y las que resulten de la normal ejecución del contrato.	Para la fase I de estudios y diseños se tuvo en cuenta lo definido en los pliegos de condiciones, estudios previos y anexos técnicos del proceso. De igual forma en la fase II de Implementación se ejecutan las actividades conforme a los entregables de los estudios y diseños, el presupuesto de cantidades definitivo y los requerimientos del proyecto en los pliegos de condiciones y documentos anexos.

2.2. ENTREGABLES DEL CONTRATO

En el marco del contrato 775 de 2023, el presupuesto se cantidades, resultado de los resultados de la fase I de estudios y diseños, se muestra en la siguiente tabla, así:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
1. ESTUDIOS Y DISEÑOS					
1.1	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	GLOBAL	1	$ 208.226.891,00	$ 208.226.891,00
2. SISTEMA DE RECEPCIÓN DE LLAMADAS					
2.1	ESTACION DE TRABAJO OPERADOR 123 WORKSTATION TIPO 1	UN	12	$ 31.214.590,00	$ 374.575.080,00
2.2	MODULOS- PUESTOS DE TRABAJO (PUESTOS DE TRABAJO, SILLAS)	UN	12	$ 5.806.390,00	$ 69.976.680,00
2.3	PLANTA TELEFÓNICA SOLUCION TELEFONICA	UN	1	$ 57.170.316,00	$ 57.170.316,00
2.4	GRABADORA DE VOZ	UN	1	$ 99.803.929,00	$ 99.803.929,00
2.5	SERVIDOR SUBSISTEMA 123	UN	1	$ 99.803.929,00	$ 99.803.929,00
2.6	LICENCIA ORACLE	UN	1	$ 36.211.924,00	$ 36.211.924,00
2.7	EQUIPO DE ADMINISTRACION TIPO RACK DESLIZANTE	UN	1	$ 19.330.807,00	$ 19.330.807,00
2.8	SWITCH KVM	UN	1	$ 7.182.300,00	$ 7.182.300,00
2.9	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UN	1	$ 10.639.880,00	$ 10.639.880,00
2.10	MUEBLE PARA IMPRESORA	UN	1	$ 1.094.519,00	$ 1.094.519,00
2.11	REMOTIZACION DE AUDIO (HARDWARE Y SOFTWARE)	UN	4	$ 1.062.200,00	$ 4.248.800,00
2.12	MANOS LIBRES Y/O DIADEMAS PROFESIONALES	UN	50	$ 1.956.450,00	$ 97.822.500,00
2.13	SWITCH TIPO 6	UN	1	$ 35.743.200,00	$ 35.743.200,00
3. EQUIPOS CCTV					
3.1	CÁMARAS PTZ TIPO DOMO (TIPO 2)	UN	50	$ 17.023.500,00	$ 851.175.000,00
3.2	CÁMARAS FIJAS TIPO 1	UN	40	$ 5.900.120,00	$ 236.004.800,00
3.3	FIBRA ÓPTICA MONOMODO	ML	31200	$ 36.232,00	$ 1.130.438.400,00
3.4	SWITCH TIPO 1	UN	50	$ 4.810.200,00	$ 240.510.000,00
3.5	SWITCH TIPO 6	UN	1	$ 35.743.200,00	$ 35.743.200,00
3.6	SISTEMA DE VISUALIZACION	UN	1	$ 85.223.788,00	$ 85.223.788,00
3.7	MONITOR DE VISUALIZACION	UN	8	$ 24.834.359,00	$ 198.674.872,00
3.8	JOYSTICK DE OPERACIÓN	UN	4	$ 6.092.565,00	$ 24.370.260,00
3.9	UPS DE 1.5KVA	UN	50	$ 5.211.492,00	$ 260.574.600,00
3.10	UPS DE 15KVA	UN	1	$ 59.021.172,00	$ 59.021.172,00
3.11	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO POR CAMARA	UN	90	$ 10.341.887,00	$ 930.769.830,00
3.12	SERVIDOR VMS	UN	1	$ 99.803.929,00	$ 99.803.929,00
3.13	SOFTWARE DE VISUALIZACION, CONTOL Y ADMINISTRACION	UN	1	$ 48.516.369,00	$ 48.516.369,00
3.14	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24000 BTU	UN	1	$ 13.178.300,00	$ 13.178.300,00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
3.15	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 36000 BTU	UN	1	$ 18.366.395,00	$ 18.366.395,00
4. ELEMENTOS PASIVOS DEL SISTEMA					
4.1	GABINETES DE POSTE/FACHADA	UN	50	$ 3.672.337,00	$ 183.616.850,00
4.2	CORONAS ANTIESCALATORIAS	UN	50	$ 413.346,00	$ 20.667.300,00
4.3	ALIMENTACION Y DISTRIBUCION ELECTRICA CENTRO DE CONTROL	GL	1	$ 97.642.992,00	$ 97.642.992,00
4.4	BRAZOS SOPORTE PARA CAMARAS	UN	50	$ 557.288,00	$ 27.864.400,00
4.5	SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA (Puntos de cámara y sala de control y nodo) TIPO 2	UN	51	$ 3.651.535,00	$ 186.228.285,00
4.6	CANALIZACION ELECTRICA DE CAMARAS Y NODOS	UN	50	$ 3.655.292,00	$ 182.764.600,00
4.7	GABINETES EQUIPOS CUARTO DE EQUIPOS	UN	3	$ 3.966.492,00	$ 11.899.476,00
4.8	PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO	UN	19	$ 1.278.587,00	$ 24.293.153,00
4.9	CONTROL DE ACCESO FACIAL A SALA DE CONTROL	UN	2	$ 18.300.500,00	$ 36.601.000,00
4.10	SISTEMA DE APERTURA	UN	2	$ 6.537.886,00	$ 13.075.772,00
4.11	SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS, ESTACION MANUAL EXTINTOR, LUZ ESTROBOSCOPICA Y CONTROL DE ACCESO	UN	1	$ 31.160.358,00	$ 31.160.358,00
4.12	LOCKER METALICO DE DOBLE COMPARTIMIENTO	UN	2	$ 1.633.269,00	$ 3.266.538,00
4.13	ARCHIVADORES RODANTES	UN	1	$ 8.785.000,00	$ 8.785.000,00
5. OBRAS CIVILES					
5.1	ADAPTACION CENTRO DE MONITOREO Y CUARTO DE EQUIPOS	GLOBAL	1	$ 80.371.084,00	$ 80.371.084,00
6. OTROS					
6.1	KIT SEGURIDAD CAI's Y/O ESTACIONES DE POLICÍA	UN	3	$ 40.126.892,00	$ 120.380.676,00
7. ITEMS NUEVOS					
7.1	PLANTA ELECTRICA DE 40KVA Y TRANSFERENCIA	UN	1	$ 106.009.646,00	$ 106.009.646,00
7.2	AIRE ACONDICIONADO DE 2 CASSETTE 24BTU	UN	2	$ 26.483.515,00	$ 52.967.030,00
7.3	POSTES TIPO 3 E INSTALACION	UN	50	$ 7.446.459,00	$ 372.322.950,00
7.4	MONITOR ESTACION OPERADOR	UN	24	$ 2.860.297,00	$ 68.647.128,00
TOTAL					$ 6.982.465.908,00

Luego de un replanteo realizado durante la fase de implementación en el componente eléctrico del CCM (ítem 4.3 "ALIMENTACION Y DISTRIBUCION ELECTRICA CENTRO DE CONTROL", se realiza un nuevo ajuste al proyecto, que se refleja en el presupuesto final de cantidades del proyecto, así:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
1. ESTUDIOS Y DISEÑOS					
1.1	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	GLOBAL	1	$ 208.226.891,00	$ 208.226.891,00
2. SISTEMA DE RECEPCIÓN DE LLAMADAS					
2.1	ESTACION DE TRABAJO OPERADOR 123 WORKSTATION TIPO 1	UN	12	$ 31.214.590,00	$ 374.575.080,00
2.2	MODULOS- PUESTOS DE TRABAJO (PUESTOS DE TRABAJO, SILLAS)	UN	12	$ 5.806.390,00	$ 69.676.680,00
2.3	PLANTA TELEFÓNICA SOLUCION TELEFONICA	UN	1	$ 57.170.316,00	$ 57.170.316,00
2.4	GRABADORA DE VOZ	UN	1	$ 99.803.929,00	$ 99.803.929,00
2.5	SERVIDOR SUBSISTEMA 123	UN	1	$ 99.803.929,00	$ 99.803.929,00
2.6	LICENCIA ORACLE	UN	1	$ 36.211.924,00	$ 36.211.924,00
2.7	EQUIPO DE ADMINISTRACION TIPO RACK DESLIZANTE	UN	1	$ 19.330.807,00	$ 19.330.807,00
2.8	SWITCH KVM	UN	1	$ 7.182.300,00	$ 7.182.300,00
2.9	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UN	1	$ 10.639.880,00	$ 10.639.880,00
2.10	MUEBLE PARA IMPRESORA	UN	1	$ 1.094.519,00	$ 1.094.519,00
2.11	REMOTIZACION DE AUDIO (HARDWARE Y	UN	4	$ 1.062.200,00	$ 4.248.800,00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
	SOFTWARE)				
2.12	MANOS LIBRES Y/O DIADEMAS PROFESIONALES	UN	50	$ 1.956.450,00	$ 97.822.500,00
2.13	SWITCH TIPO 6	UN	1	$ 35.743.200,00	$ 35.743.200,00
3. EQUIPOS CCTV					
3.1	CÁMARAS PTZ TIPO DOMO (TIPO 2)	UN	50	$ 17.023.500,00	$ 851.175.000,00
3.2	CÁMARAS FIJAS TIPO 1	UN	40	$ 5.900.120,00	$ 236.004.800,00
3.3	FIBRA ÓPTICA MONOMODO	ML	31200	$ 36.232,00	$ 1.130.438.400,00
3.4	SWITCH TIPO 1	UN	50	$ 4.810.200,00	$ 240.510.000,00
3.5	SWITCH TIPO 6	UN	1	$ 35.743.200,00	$ 35.743.200,00
3.6	SISTEMA DE VISUALIZACION	UN	1	$ 85.223.788,00	$ 85.223.788,00
3.7	MONITOR DE VISUALIZACION	UN	8	$ 24.834.359,00	$ 198.674.872,00
3.8	JOYSTICK DE OPERACIÓN	UN	4	$ 6.092.565,00	$ 24.370.260,00
3.9	UPS DE 1.5KVA	UN	50	$ 5.211.492,00	$ 260.574.600,00
3.10	UPS DE 15KVA	UN	1	$ 59.021.172,00	$ 59.021.172,00
3.11	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO POR CAMARA	UN	90	$ 10.341.887,00	$ 930.769.830,00
3.12	SERVIDOR VMS	UN	1	$ 99.803.929,00	$ 99.803.929,00
3.13	SOFTWARE DE VISUALIZACION, CONTOL Y ADMINISTRACION	UN	1	$ 48.516.369,00	$ 48.516.369,00
3.14	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24000 BTU	UN	1	$ 13.178.300,00	$ 13.178.300,00
3.15	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 36000 BTU	UN	1	$ 18.366.395,00	$ 18.366.395,00
4. ELEMENTOS PASIVOS DEL SISTEMA					
4.1	GABINETES DE POSTE/FACHADA	UN	50	$ 3.672.337,00	$ 183.616.850,00
4.2	CORONAS ANTIESCALATORIAS	UN	50	$ 413.346,00	$ 20.667.300,00
4.3	ALIMENTACION Y DISTRIBUCION ELECTRICA CENTRO DE CONTROL	GL	1	$ 54.393.250,00	$ 54.393.250,00
4.4	BRAZOS SOPORTE PARA CAMARAS	UN	50	$ 557.288,00	$ 27.864.400,00
4.5	SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA (Puntos de cámara y sala de control y nodo) TIPO 2	UN	51	$ 3.651.535,00	$ 186.228.285,00
4.6	CANALIZACION ELECTRICA DE CAMARAS Y NODOS	UN	50	$ 3.655.292,00	$ 182.764.600,00
4.7	GABINETES EQUIPOS CUARTO DE EQUIPOS	UN	3	$ 3.966.492,00	$ 11.899.476,00
4.8	PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO	UN	19	$ 1.278.587,00	$ 24.293.153,00
4.9	CONTROL DE ACCESO FACIAL A SALA DE CONTROL	UN	2	$ 18.300.500,00	$ 36.601.000,00
4.10	SISTEMA DE APERTURA	UN	2	$ 6.537.886,00	$ 13.075.772,00
4.11	SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS, ESTACION MANUAL EXTINTOR, LUZ ESTROBOSCOPICA Y CONTROL DE ACCESO	UN	1	$ 31.160.358,00	$ 31.160.358,00
4.12	LOCKER METALICO DE DOBLE COMPARTIMIENTO	UN	2	$ 1.633.269,00	$ 3.266.538,00
4.13	ARCHIVADORES RODANTES	UN	1	$ 8.785.000,00	$ 8.785.000,00
5. OBRAS CIVILES					
5.1	ADAPTACION CENTRO DE MONITOREO Y CUARTO DE EQUIPOS	GLOBAL	1	$ 80.371.084,00	$ 80.371.084,00
6. OTROS					
6.1	KIT SEGURIDAD CAI's Y/O ESTACIONES DE POLICÍA	UN	3	$ 40.126.892,00	$ 120.380.676,00
7. ITEMS NUEVOS					
7.1	PLANTA ELECTRICA DE 40KVA Y TRANSFERENCIA	UN	1	$ 106.009.646,00	$ 106.009.646,00
7.2	AIRE ACONDICIONADO DE 2 CASSETTE 24BTU	UN	2	$ 26.483.515,00	$ 52.967.030,00
7.3	POSTES TIPO 3 E INSTALACION	UN	50	$ 7.446.459,00	$ 372.322.950,00
7.4	MONITOR ESTACION OPERADOR	UN	24	$ 2.860.297,00	$ 68.647.128,00
TOTAL					$ 6.939.216.166,00

Nota: El detalle de este ajuste se presenta en el numeral 3.3 "RESUMEN DE ACTIVIDADES".

En referencia a los entregables de la FASE I - ESTUDIOS Y DISEÑOS, entregados en físico y digital, y aprobados conforme al Anexo 24D del Ministerio del Interior, especificaciones mínimas requeridas, pliegos y demás documentos anexos al proceso, los cuales están disponibles para todas las partes interesadas en la

carpeta de Google drive "**ENTREGABLES ESTUDIOS Y DISEÑOS - LETICIA**", con el siguiente link de acceso: https://drive.google.com/open?id=1DmP29qFAxMhcFxZtsm1Ty25LOuylpi-M&usp=drive_fs. De igual forma, hacen parte del expediente del proyecto entregado al ministerio del interior.

Para la FASE II - IMPLEMENTACIÓN, el ministerio del interior tiene definido el "FORMATO ENTREGABLES MÍNIMOS IMPLEMENTACIÓN - CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) ANEXO 24 E", para la cual se crea la carpeta compartida "**ENTREGABLES FASE II IMPLEMENTACIÓN - SIES LETICIA**", con el link de acceso: https://drive.google.com/drive/folders/1fMJxD2oUV7k5BxdC6rbn6KUxZI23GVMI?usp=sharing

A continuación, se presenta una tabla de seguimiento a los entregables de la fase II de Implementación, con su estado y/o aplicación, y un link de acceso a la carpeta contenedora del entregable:

ITEM	ENTREGABLE	CONTENIDO REQUERIDO	CHECK	LINK
1.1	**Actas generadas en la implementación**	Bitácora de implementación	EN CURSO	https://drive.google.com/open?id=1YApguf2xjPLMivUWdfNASqymfOy_AfQe&usp=drive_fs
1.2	**Actas generadas en la implementación**	Acta de recibo final del Municipio	SIN INICIAR	
1.3	**Actas generadas en la implementación**	Actas comité técnico y de coordinación	EN CURSO	
1.4	**Actas generadas en la implementación**	Actas de recibo final del Ministerio	SIN INICIAR	
1.5	**Actas generadas en la implementación**	Pólizas todo Riesgo	SIN INICIAR	
1.6	**Actas generadas en la implementación**	Informe final	SIN INICIAR	
1.7	**Actas generadas en la implementación**	Consolidado actas por municipio y a nivel central	EN CURSO	
1.8	**Actas generadas en la implementación**	Actas Mininterior	SIN INICIAR	
1.9	**Actas generadas en la implementación**	Registro fotográfico por proyecto	EN CURSO	
2.1	**Adecuación física civiles en calle, CAI´s, nodos, puntos de visualización de incluir memorias de cálculo**	Alcances y descripción de la adecuación física ejecutada en el CCM, cuarto de equipos, Nodos, CAI´s y punto de visualización	EN CURSO	https://drive.google.com/open?id=1p_MLarZz_arnGufbbtin66heaAE_corg&usp=drive_fs
2.2	**Adecuación física civiles en calle, CAI´s, nodos, puntos de visualización de incluir memorias de cálculo**	Fichas técnicas de materiales civiles (nuevos utilizados)	EN CURSO	
2.3	**Adecuación física civiles en calle, CAI´s, nodos, puntos de visualización de incluir memorias de cálculo**	Certificados de la obra civil	EN CURSO	
3.1	**Sistema térmico**	Cálculo de carga térmica de los equipos instalados en cada sitio	EN CURSO	https://drive.google.com/open?id=1Chqau1kxwPRamX3B2ze-uPeuT_4iVoDy&usp=drive_fs
3.2	**Sistema térmico**	Plano de ubicación de equipos instalados y existentes (incluye ductería).	FINALIZADA	
3.3	**Sistema térmico**	Plano eléctrico de conexión de los equipos de aire acondicionado instalados y existentes	FINALIZADA	
3.4	**Sistema térmico**	Plano de ubicación de desagües instalada	FINALIZADA	
4.1	**Sistema eléctrico final**	Planos de la ubicación de la subestación instalada o modificada o tableros impactados, donde se muestre los detalles de rutas de canalizaciones especificando conductor, ductos o tuberías, registros	SIN INICIAR	https://drive.google.com/open?id=1rsd5CvQnmRByI8H-1RDo-8-nWj4ryDN-&usp=drive_fs
4.2	**Sistema eléctrico final**	Cuadro de cargas instalado	EN CURSO	
4.3	**Sistema eléctrico final**	Diagrama unifilar instalado	EN CURSO	
4.4	**Sistema eléctrico final**	Distribución de redes eléctricas en el CCTV	EN CURSO	
4.5	**Sistema eléctrico final**	Registro fotográfico de componentes eléctricos	EN CURSO	
4.6	**Sistema eléctrico final**	Diseño eléctrico con las modificaciones realizadas	EN CURSO	
4.7	**Sistema eléctrico final**	Sistema de Puesta a tierra definitivo (planos record, informe de medidas de SPT en puntos de cámara, nodos, punto de visualización y CCM)	EN CURSO	
4.8	**Sistema eléctrico final**	Plan Cuadro de marquillado donde se especifique nombre o número tablero, circuito, y consecutivo de la salida eléctrica. (registro fotográfico)	SIN INICIAR	
4.9	**Sistema eléctrico final**	Formato de control de cableado	SIN INICIAR	
4.10	**Sistema eléctrico final**	Fichas técnicas materiales eléctricos instalados	EN CURSO	
4.11	**Sistema eléctrico final**	Certificación de elementos eléctricos instalados	SIN INICIAR	
4.12	**Sistema eléctrico final**	Certificación de cableado estructurado	SIN INICIAR	

ITEM	ENTREGABLE	CONTENIDO REQUERIDO	CHECK	LINK
4.13	**Sistema eléctrico final**	Autodeclaración o Certificación RETIE para instalaciones donde aplique y autocertificaciones	SIN INICIAR	
5.1	**Diseños en 2D y 3D**	Planos 2D de cada NODO, punto de visualización y CAI (detalle de entrada de fibra y cortes que muestran los equipos instalados)	FINALIZADA	https://drive.google.com/open?id=1clKKTsu0Q_mGl4S3hfGkkzHVvlpoGn06&usp=drive_fs
5.2	**Diseños en 2D y 3D**	Planos 2D hidráulicos y arquitectónicos con detalles de puertas, aires acondicionados, piso, techo y todas las áreas intervenidas en CCM y cuarto de equipos con cortes que muestran los equipos instalados)	EN CURSO	
5.3	**Diseños en 2D y 3D**	Planos 3D definitivo CCM, cuarto de equipos, punto de visualización, nodos y CAI´s intervenidos	EN CURSO	
5.4	**Diseños en 2D y 3D**	Render en 3D CCM, cuarto de equipos y punto de visualización definitivo. (recorrido virtual)	FINALIZADA	
6.1	**Detalle del tendido de Fibra óptica**	Planos de la topología de red definitiva: detalle del tendido de FO (en formato KMZ y AutoCAD) y topología de red por puntos de concentración	FINALIZADA	https://drive.google.com/open?id=18FaO7QAXcbg_K_GiarNEpA33NcXdNO7m&usp=drive_fs
6.2	**Detalle del tendido de Fibra óptica**	Cartera de postes definitiva	EN CURSO	
7.1	**Site Survey**	Site survey de puntos de cámaras definitivo	EN CURSO	https://drive.google.com/open?id=185HoB70-_58Mx04qM6fejIIM1ctsRiV&usp=drive_fs
7.2	**Site Survey**	Formato de canalizaciones definitivo para puntos de cámara Según lo instalado. Indicar cantidades de canalización de acuerdo al medio (Zona blanda, dura, asfalto, adoquín, etc.) y de cajas de inspección con su respectiva medida	EN CURSO	
7.3	**Site Survey**	Inventario de los equipos instalados con sitio de ubicación e IP	EN CURSO	
8.1	**Permisos adquiridos**	Todos los permisos contemplados	EN CURSO	https://drive.google.com/open?id=1UYZLJF8GVOIR-KkaGnYWah_KctBl4ukG&usp=drive_fs
8.2	**Permisos adquiridos**	Recibo a satisfacción de cada una de obras realizadas en la fase de implementación certificada por el responsable del área que emitió el permiso	SIN INICIAR	
8.3	**Permisos adquiridos**	Paz y salvo de escombrera	N/A	
8.4	**Permisos adquiridos**	Paz y salvo de recepción de desechos sólidos y tóxicos	N/A	
9.1	**Presupuesto detallado del proyecto**	Presupuesto definitivo firmado	EN CURSO	https://drive.google.com/open?id=142szFsDz7NoRJqbsce5Tt42VqcsutLMd&usp=drive_fs
9.2	**Presupuesto detallado del proyecto**	Cuadro de cantidades finales	EN CURSO	
9.3	**Presupuesto detallado del proyecto**	APU Finales firmados de todos los ítems.	EN CURSO	
10.1	**Estudios de interferencia para los enlaces inalámbricos**	Informe enlaces inalámbricos instalados. (carta de responsabilidad).	N/A	https://drive.google.com/open?id=1CTlhuCmNWxE_d0e0VXiMkE3DSnbXql_b&usp=drive_fs
11.1	**Topología de red**	Pruebas de OTDR carretes - Prueba de fibra	EN CURSO	https://drive.google.com/open?id=1h2yKt9NMCYcWhF7ppNsMzjxlNJ6WYpKR&usp=drive_fs
11.2	**Topología de red**	Planos de topología de red definitiva	EN CURSO	
11.3	**Topología de red**	Carta de empalmes	EN CURSO	
11.4	**Topología de red**	Pruebas de OTDR de anillos y ramales	SIN INICIAR	
12.1	**Especificaciones técnicas de la solución**	Diagrama de toda la solución CCTV (mínimo debe contener sistema de grabación, estaciones de trabajo, impresora, visualización, integración, punto de cámara, detección de incendios, control de acceso, aire acondicionado, planta, UPS, radio enlaces y nodos)	EN CURSO	https://drive.google.com/open?id=13QUPxlJfyiZmh1iJoj1kAG6jbdlu8qjR&usp=drive_fs
12.2	**Especificaciones técnicas de la solución**	Plano de control de acceso	FINALIZADA	
12.3	**Especificaciones técnicas de la solución**	Nodos (detalle conexión eléctrica y rack de comunicación)	N/A	
12.4	**Especificaciones técnicas de la solución**	Punto de visualización (detalle conexión eléctrica y rack de comunicación)	N/A	
12.5	**Especificaciones técnicas de la solución**	Integración, visualización y grabación. Seguridad CAIs (detalle conexión eléctrica y rack de comunicaciones)	EN CURSO	
12.6	**Especificaciones técnicas de la solución**	Diagrama de bloques del sistema (CCTV, CCTV-LAN+WAN, CCTV CENTRO DE CONTROL)	EN CURSO	
12.7	**Especificaciones técnicas de la solución**	Detección de incendio que incluya la ubicación de todos los elementos	EN CURSO	
12.8	**Especificaciones técnicas de la solución**	Mobiliario	EN CURSO	
12.9	**Especificaciones técnicas de la solución**	Diagrama del videowall	EN CURSO	

ITEM	ENTREGABLE	CONTENIDO REQUERIDO	CHECK	LINK
12.10	Especificaciones técnicas de la solución	Diagrama de iluminación	EN CURSO	
12.11	Especificaciones técnicas de la solución	Típicos de instalación (ingreso del cableado al rack, ingreso cableado videowall) y otros según las particularidades de cada proyecto	EN CURSO	
12.12	Especificaciones técnicas de la solución	Punto de cámara con dimensiones (poste, acometida, cámaras instaladas, gabinete, cajas de inspección, corona antiescalatoria, gabinete de equipos y radio enlace)	EN CURSO	
12.13	Especificaciones técnicas de la solución	Sistema de puesta a tierra en punto de cámara, axonometría, diseños de registros y otros complementarios	EN CURSO	
12.14	Especificaciones técnicas de la solución	Plano de distribución de equipos en RACK	FINALIZADA	
12.15	Especificaciones técnicas de la solución	Matriz de evacuación	SIN INICIAR	
12.16	Especificaciones técnicas de la solución	Fichas técnicas de equipos y componentes instalados	SIN INICIAR	
13.1	Protocolo de pruebas y Demos	Resultado de protocolos de prueba CCTV ejecutados (se debe realizar como mínimo las pruebas de: sistema de grabación, sistema de visualización, sistema contra incendio, sistema de iluminación, sistema de refrigeración	SIN INICIAR	https://drive.google.com/open?id=1Un_6XQoubLMXw3opwiDj_Nmzq1MXqD15&usp=drive_fs
13.2	Protocolo de pruebas y Demos	Resultado protocolos de prueba al sistema LPR y/o analítica instalada	N/A	
13.3	Protocolo de pruebas y Demos	Resultado protocolos verificación de SPT ejecutado	SIN INICIAR	
13.4	Protocolo de pruebas y Demos	Resultado protocolos verificación de obras en calle ejecutado.	SIN INICIAR	
13.5	Protocolo de pruebas y Demos	Demos y laboratorios realizados (incluye registro fotográfico)	SIN INICIAR	
13.6	Protocolo de pruebas y Demos	Prueba de autonomía de las UPS (instaladas o intervenidas)	SIN INICIAR	
13.7	Protocolo de pruebas y Demos	Prueba de autonomía de planta eléctrica (instalada o intervenida)	SIN INICIAR	
14.1	Capacitación.	Plan y documentación capacitación a nivel administrativo	SIN INICIAR	https://drive.google.com/open?id=15-8mEuUjAKQG2q1qEpGN_nBJ96-p20kd&usp=drive_fs
14.2	Capacitación.	Plan y documentación capacitación a nivel de operadores	SIN INICIAR	
14.3	Capacitación.	Plan y documentación capacitación internacional	SIN INICIAR	
14.4	Capacitación.	Certificados de los ítems 14.1, 14.2 y 14.3	SIN INICIAR	
15.1	Gerencia de proyectos.	Acta de constitución del proyecto	FINALIZADA	https://drive.google.com/open?id=14L-xEPqK3oMpzzNS2nk4WLJcOUd1qMQ7&usp=drive_fs
15.2	Gerencia de proyectos.	Plan de gestión del proyecto	EN CURSO	
15.3	Gerencia de proyectos.	Plan de gestión del alcance, Tiempo, calidad, recurso humano, comunicaciones, riesgos, adquisiciones, interesados	EN CURSO	
15.4	Gerencia de proyectos.	Lecciones aprendidas (recopilación final)	EN CURSO	
15.5	Gerencia de proyectos.	Cronograma de verificación y entrega por municipio	EN CURSO	
15.6	Gerencia de proyectos.	Planes de acción implementados con asignación de recursos	EN CURSO	
15.7	Gerencia de proyectos.	Gerente de proyecto - gerentes locales e ingenieros residentes	EN CURSO	
15.8	Gerencia de proyectos.	Matriz de concentración	EN CURSO	
15.9	Gerencia de proyectos.	Formato certificado altura y CONTE por actividad (mensual)	EN CURSO	
15.10	Gerencia de proyectos.	Plan de manejo ambiental	EN CURSO	
15.11	Gerencia de proyectos.	Consolidado de aportes a seguridad social y parafiscales	EN CURSO	
15.12	Gerencia de proyectos.	Control de personal	EN CURSO	
16.1	Certificados y manuales.	Certificado de suministro de partes y repuestos	SIN INICIAR	https://drive.google.com/open?id=1ndjpH_NrDE7FS1ppddfKB08RxqOK-9ke&usp=drive_fs
16.2	Certificados y manuales.	Certificado de licenciamiento de software	SIN INICIAR	
16.3	Certificados y manuales.	Certificado de todos los equipos de medida utilizados	SIN INICIAR	
16.4	Certificados y manuales.	Manual de operación de equipos	SIN INICIAR	
16.5	Certificados y manuales.	Manual aplicativo WEB (link, lista de usuarios y contraseñas)	SIN INICIAR	
17.1	Mantenimiento	Protocolo de intervención de terceros del sistema (equipos y fibra óptica, para futuras ampliaciones)	SIN INICIAR	https://drive.google.com/open?id=1gm4xh92QKv03EYEee0oExkvm1Zz3EHIb&usp=drive_fs
17.2	Mantenimiento	Protocolo de mantenimiento	SIN INICIAR	
17.3	Mantenimiento	Cronograma de mantenimiento	SIN INICIAR	
17.4	Mantenimiento	Formato de mantenimiento preventivo	SIN INICIAR	
17.5	Mantenimiento	Formato de mantenimiento correctivo	SIN INICIAR	

3. INFORME DE ACTIVIDADES DEL PERIODO

El objetivo del presente informe es dar cumplimiento al objeto del contrato No. N°775 de 2023 suscrito con el municipio de Leticia y Datalink Smart Solutions (Megaproyectos de tecnología), como ejecutor del proyecto para los estudios y diseños, e implementación sistema unificado CCTV y NUSE-123 para la ciudad de Leticia (Amazonas), solución tecnológica enfocada a la seguridad y convivencia ciudadana que impactará de manera positiva los indicadores de la ciudad.

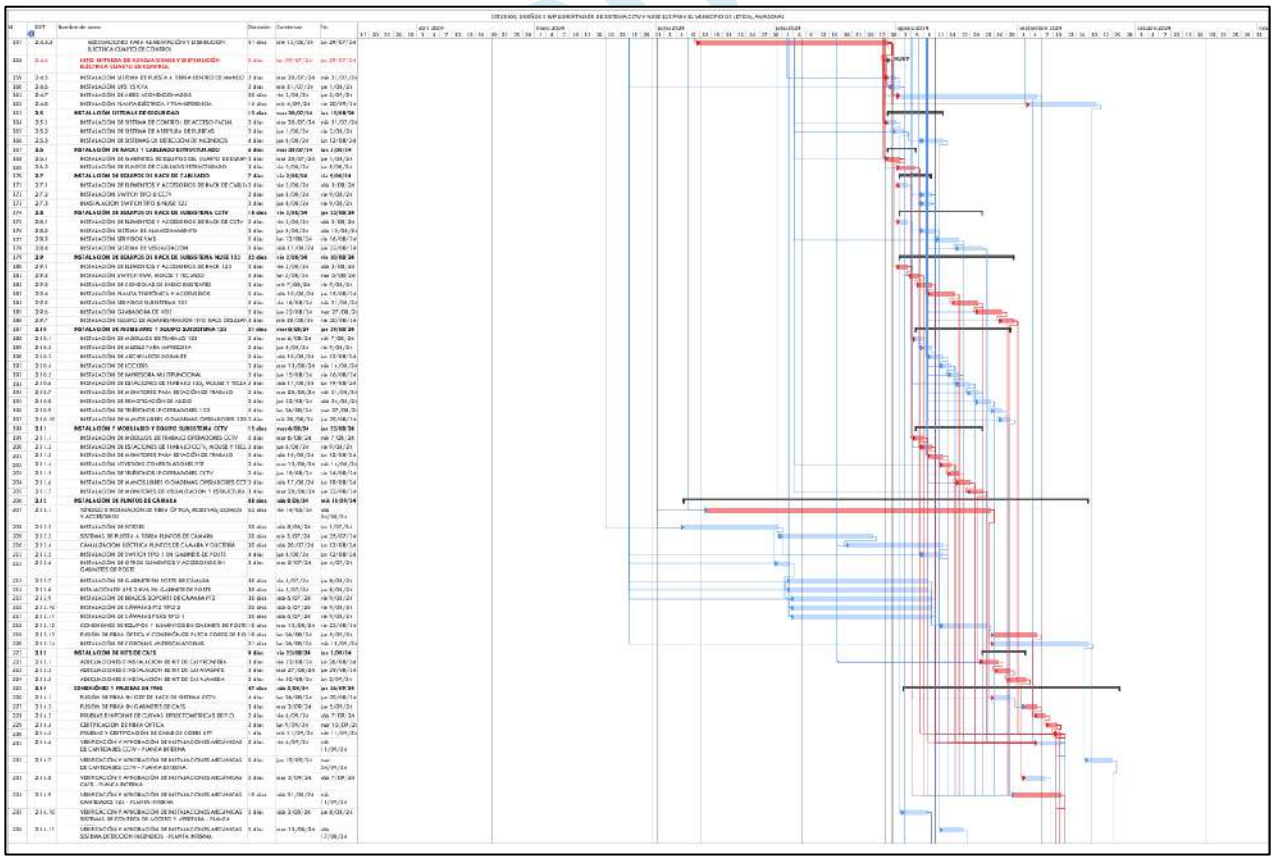
3.1. ALCANCE DEL INFORME

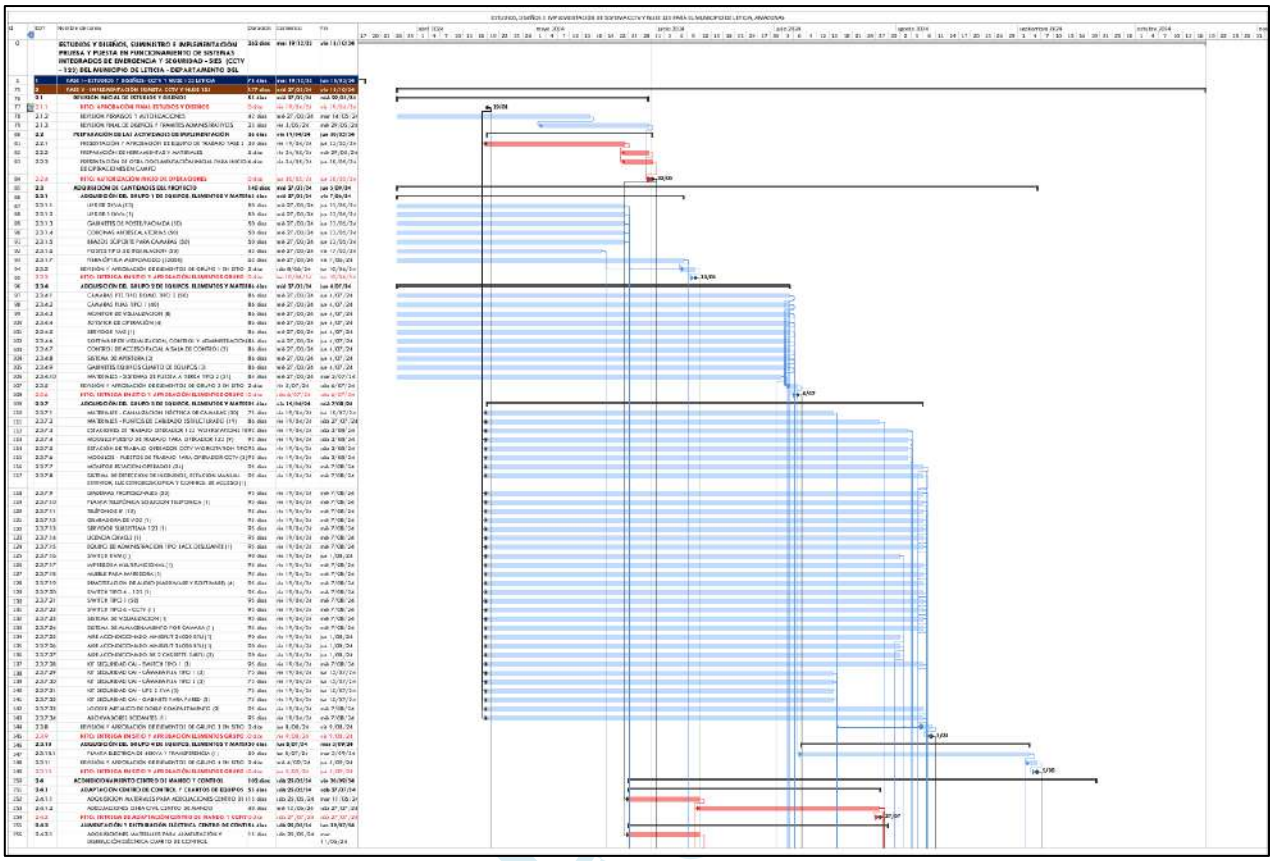
El presente informe, está dirigido al supervisor y a la interventoría del Contrato de Suministro N°775 de 2023 y a los funcionarios del grupo de Infraestructura SIES del Ministerio del Interior, quienes, de una u otra manera, participan en el desarrollo y/o prestan asesoría a los servicios comprometidos en desarrollo del contrato. Abarca las actividades realizadas entre el 01 DE AGOSTO DE 2024 y el 31 DE AGOSTO DE 2024.

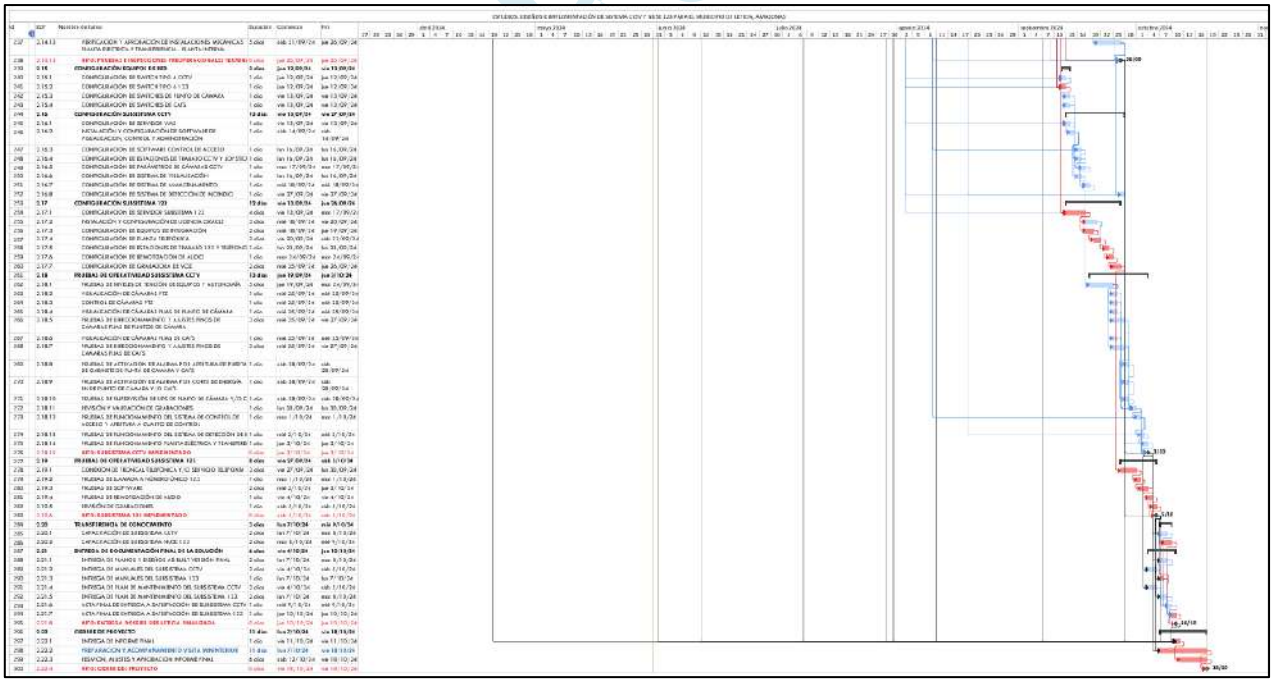
3.2. CRONOGRAMA DE ACTIVIVIDADES

La última versión del cronograma de actividades fue presentado al cierre de la fase I de los estudios y diseños, surtido el trámite de aprobación de sus entregables, por las partes interesadas, y tras la firma del acta de autorización de inicio de actividades de operación en campo, ajustado al nuevo presupuesto de cantidades, los diseños e ingeniería de detalle final aprobada, así como a los plazos contractuales y las condiciones del lugar de ejecución, en el marco del convenio marco 1340 de 2023 y el contrato derivado 775 de 2023, para la implementación del proyecto SIES CCTV-NUSE 123 en Leticia-Amazonas.

A continuación, se presentan pantallazos del cronograma actualizado elaborado en la herramienta Microsoft Project, así:







Para ver el detalle del cronograma actualizado al plan de choque ver el ***ANEXO N°1 - CRONOGRAMA PLAN CHOQUE IMPLEMENTACION SIES LETICIA VF.pdf***.

De igual forma se estable el plan de choque mensualizado alineado al cronograma propuesto, tras la finalización de los estudios y diseños, con cortes mensuales de avance, para su seguimiento y control, aprobado por interventoría, municipio de Leticia y Ministerio del Interior. A continuación, se presenta un pantallazo de la tabla para el valor planeado de las metas mensuales, conforme a las cantidades del proyecto, así como la curva S de planeación:

PLAN DE CHOQUE CON PLANIFICACIÓN DE AVANCE X VALOR GANADO

PROYECTO SIES CCTV-NUSE 123 LETICIA-AMAZONAS

ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CAN	VR/UNIT	VR/TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT
PROYECTO SIES CCTV-NUSE 123 LETICIA-AMAZONAS					$ 6.982.465.908,00	0,00%	0,00%	2,98%	2,98%	10,92%	25,57%	53,89%	89,25%	92,81%	100,00%
1	ESTUDIOS Y DISEÑOS	GLB	1	$ 208.226.891,00	$ 208.226.891,00	0,00%	0,00%	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%
1	ESTACION DE TRABAJO OPERADOR 123 WORKSTATION TIPO 1	UND	9	$ 31.214.590,00	$ 280.931.310,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,62%	3,62%	4,02%
2	MODULOS- PUESTOS DE TRABAJO 123	UND	9	$ 5.806.390,00	$ 52.257.510,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,75%	0,75%	0,75%
3	Planta telefónica SOLUCION TELEFONICA + TEL IP	UND	1	$ 57.170.316,00	$ 57.170.316,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,74%	0,74%	0,82%
4	Grabadora de voz	UND	1	$ 99.803.929,00	$ 99.803.929,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,29%	1,29%	1,43%
5	Servidor Subsistema 123	UND	1	$ 99.803.929,00	$ 99.803.929,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,29%	1,29%	1,43%
6	LICENCIA ORACLE	UND	1	$ 36.211.924,00	$ 36.211.924,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,36%	0,47%	0,52%
7	EQUIPO DE ADMINISTRACION TIPO RACK DESLIZANTE	UND	1	$ 19.330.807,00	$ 19.330.807,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%	0,28%
8	SWITCH KVM	UND	1	$ 7.182.300,00	$ 7.182.300,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%	0,10%
9	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UND	1	$ 10.639.880,00	$ 10.639.880,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%	0,15%
10	MUEBLE PARA IMPRESORA	UND	1	$ 1.094.519,00	$ 1.094.519,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	0,02%
11	REMOTIZACION DE AUDIO (HARDWARE Y SOFTWARE)	UND	4	$ 1.062.200,00	$ 4.248.800,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	0,06%
12	MANOS LIBRES Y/O DIADEMAS PROFESIONALES	UND	50	$ 1.956.450,00	$ 97.822.500,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,40%	1,40%	1,40%
13	SWITCH TIPO 6	UND	1	$ 35.743.200,00	$ 35.743.200,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,46%	0,46%	0,51%
14	ESTACION DE TRABAJO OPERADOR CCTV WORKSTATION TIPO 1	UND	3	$ 31.214.590,00	$ 93.643.770,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,21%	1,34%
15	MODULOS- PUESTOS DE TRABAJO CCTV	UND	3	$ 5.806.390,00	$ 17.419.170,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%
16	CAMARAS PTZ TIPO DOMO (TIPO 2)	UND	50	$ 17.023.500,00	$ 851.175.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,24%	10,97%	10,97%	12,19%
17	CAMARAS FIJAS TIPO 1	UND	40	$ 5.900.130,00	$ 236.004.800,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,82%	3,04%	3,04%	3,38%
18	FIBRA ÓPTICA MONOMODO + FUSION	ML	31200	$ 36.232,00	$ 1.130.438.400,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,54%	12,89%	13,93%	14,57%	16,19%
19	SWITCH TIPO 1	UN	50	$ 4.810.200,00	$ 240.510.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,10%	3,10%	3,44%
20	SWITCH TIPO 6	UND	1	$ 35.743.200,00	$ 35.743.200,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,46%	0,46%	0,51%
21	SISTEMA DE VISUALIZACION	UND	1	$ 85.223.788,00	$ 85.223.788,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,10%	1,10%	1,22%
22	MONITOR DE VISUALIZACION	UND	8	$ 24.834.359,00	$ 198.674.872,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,99%	2,85%	2,85%	2,85%
23	JOYSTICK DE OPERACIÓN	UND	4	$ 6.092.565,00	$ 24.370.260,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	0,31%	0,31%	0,35%
24	UPS DE 2KVA	UND	50	$ 5.211.492,00	$ 260.574.600,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,24%	2,61%	3,13%	3,36%	3,36%	3,73%
25	UPS DE 15KVA	UND	1	$ 59.021.172,00	$ 59.021.172,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,51%	0,59%	0,59%	0,76%	0,76%	0,85%
26	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO POR CAMARA	UND	90	$ 10.341.887,00	$ 930.769.830,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%	13,33%
27	SERVIDOR VMS	UND	1	$ 99.803.929,00	$ 99.803.929,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	1,29%	1,29%	1,43%
28	SOFTWARE DE VISUALIZACION, CONTOL Y ADMINISTRACION	UND	1	$ 48.516.369,00	$ 48.516.369,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,49%	0,49%	0,63%	0,69%
29	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24000 BTU	UND	1	$ 13.178.300,00	$ 13.178.300,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,17%	0,19%
30	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 36000 BTU	UND	1	$ 18.366.395,00	$ 18.366.395,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,18%	0,24%	0,26%
31	KIT SEGURIDAD CAFs Y/O ESTACIONES DE POLICÍA	KIT	3	$ 40.126.892,00	$ 120.380.676,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,97%	1,44%	1,55%	1,72%
32	GABINETES DE POSTE/FACHADA	UND	50	$ 3.672.337,00	$ 183.616.850,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,58%	1,84%	2,39%	2,63%	2,63%	2,63%
33	CORONAS ANTIESCALATORIAS	UND	50	$ 413.346,00	$ 20.667.300,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,18%	0,21%	0,21%	0,21%	0,30%	0,30%
34	BRAZOS SOPORTE PARA CAMARAS	UND	50	$ 557.288,00	$ 27.864.400,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	0,28%	0,36%	0,40%	0,40%	0,40%
35	SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA (Puntos de cámara y sala de control y nodo) TIPO 2	UND	51	$ 3.651.535,00	$ 186.228.285,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,67%	2,67%	2,67%	2,67%
36	CANALIZACION ELECTRICA DE CAMARAS Y NODOS	UND	50	$ 3.655.292,00	$ 182.764.600,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,07%	2,62%	2,62%	2,62%
37	GABINETES EQUIPOS CUARTO DE EQUIPOS	UND	3	$ 3.966.492,00	$ 11.899.476,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	0,17%	0,17%	0,17%
38	PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO	UND	19	$ 1.278.587,00	$ 24.293.153,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	0,24%	0,35%	0,35%
39	CONTROL DE ACCESO FACIAL A SALA DE CONTROL	UND	2	$ 18.300.500,00	$ 36.601.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,47%	0,52%	0,52%	0,52%
40	SISTEMA DE APERTURA	UND	2	$ 6.537.886,00	$ 13.075.772,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,17%	0,17%	0,19%
41	SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS, ESTACION MANUAL EXTINTOR, LUZ ESTROBOSCOPICA Y CONTROL DE ACCESO	UND	1	$ 31.160.358,00	$ 31.160.358,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,45%	0,45%	0,45%
42	LOCKER METALICO DE DOBLE COMPARTIMIENTO	UND	2	$ 1.633.269,00	$ 3.266.538,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	0,05%
43	ARCHIVADORES RODANTES	UND	1	$ 8.785.000,00	$ 8.785.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%	0,13%
44	ADAPTACION CENTRO DE MONITOREO Y CUARTO DE EQUIPOS	GL	1	$ 80.371.084,00	$ 80.371.084,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,81%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%
45	ALIMENTACION Y DISTRIBUCION ELECTRICA CENTRO DE CONTROL	GL	1	$ 97.642.992,00	$ 97.642.992,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,98%	1,40%	0,98%	1,40%	1,40%
46	PLANTA ELECTRICA DE 40KVA Y TRANSFERENCIA	UND	1	$ 106.009.646,00	$ 106.009.646,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,37%	1,52%
47	AIRE ACONDICIONADO DE 2 CASSETTE 24BTU	UND	2	$ 26.483.515,00	$ 52.967.030,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,27%	0,76%	0,76%
48	POSTES TIPO 3 E INSTALACION	UND	50	$ 7.446.459,00	$ 372.322.950,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,20%	3,73%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%
49	MONITOR ESTACION OPERADOR	UND	24	$ 2.860.297,00	$ 68.647.128,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,98%	0,98%	0,98%
						$ -	$ -	$ 208.226.891,00	$ 208.226.891,00	$ 762.667.254,20	$ 1.785.483.514,60	$ 3.763.140.416,16	$ 6.231.852.737,40	$ 6.480.678.677,80	$ 6.982.465.908,00



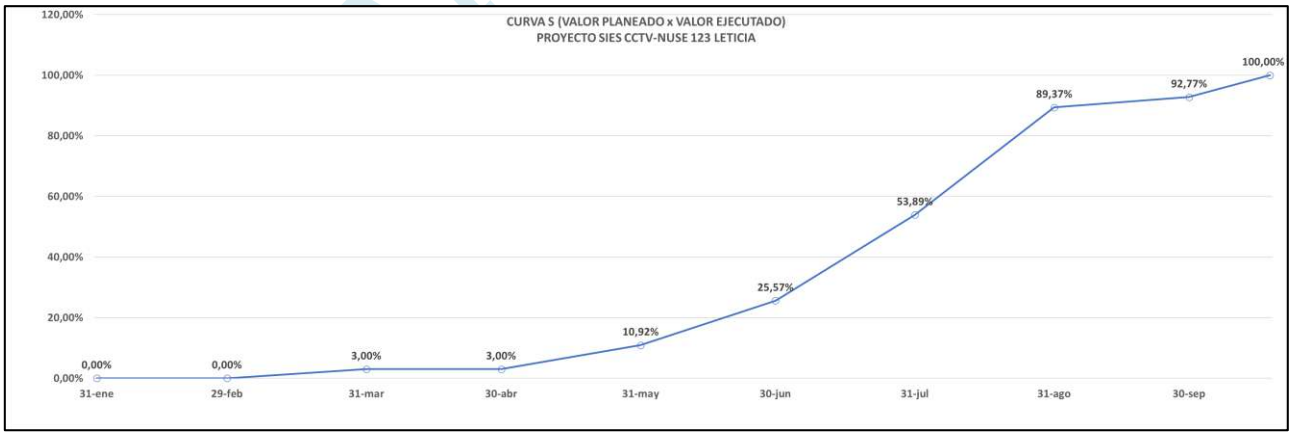
Sin embargo, dado el replanteo realizado en el ítem 4.3, realizado en el mes de agosto, se presenta un ajuste al plan de choque, teniendo en cuenta que al cambiar el valor total del proyecto, se ajustan los pesos

porcentuales para cada uno de los ítems del proyecto, lo cual se refleja en un ajuste en el plan de choque de planeación a partir del mes de agosto, quedando así:

PLAN DE CHOQUE CON AJUSTE POR REMPLANTEO EN AGOSTO-2024

PROYECTO SIES CCTV-NUSE 123 LETICIA-AMAZONAS

							VALOR PLANEADO									
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CAN	VR/UNIT	VR/TOTAL	31-ene	29-feb	31-mar	30-abr	31-may	30-jun	31-jul	31-ago	30-sep	18-oct
PROYECTO SIES CCTV-NUSE 123 LETICIA-AMAZONAS					$ 6.939.216.166,00	0,00%	0,00%	3,00%	3,00%	10,92%	25,57%	53,89%	89,37%	92,77%	100,00%
1	ESTUDIOS Y DISEÑOS	GLB	1	$ 208.226.891,00	$ 208.226.891,00	0,00%	0,00%	3,00%	3,00%	2,98%	2,98%	2,98%	3,00%	3,00%	3,00%
1	ESTACION DE TRABAJO OPERADOR 123 WORKSTATION TIPO 1	UND	9	$ 31.214.590,00	$ 280.931.310,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,64%	3,64%	4,05%
2	MODULOS- PUESTOS DE TRABAJO 123	UND	9	$ 5.806.390,00	$ 52.257.510,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,75%	0,75%	0,75%
3	Planta telefónica SOLUCION TELEFONICA + TEL IP	UND	1	$ 57.170.316,00	$ 57.170.316,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,74%	0,74%	0,82%
4	Grabadora de voz	UND	1	$ 99.803.929,00	$ 99.803.929,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,29%	1,29%	1,44%
5	Servidor Subsistema 123	UND	1	$ 99.803.929,00	$ 99.803.929,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,29%	1,29%	1,44%
6	LICENCIA ORACLE	UND	1	$ 36.211.924,00	$ 36.211.924,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,37%	0,47%	0,52%
7	EQUIPO DE ADMINISTRACION TIPO RACK DESLIZANTE	UND	1	$ 19.330.807,00	$ 19.330.807,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%	0,28%
8	SWITCH KVM	UND	1	$ 7.182.300,00	$ 7.182.300,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%	0,10%
9	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UND	1	$ 10.639.880,00	$ 10.639.880,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%	0,15%
10	MUEBLE PARA IMPRESORA	UND	1	$ 1.094.519,00	$ 1.094.519,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	0,02%
11	REMOTIZACION DE AUDIO (HARDWARE Y SOFTWARE)	UND	4	$ 1.062.200,00	$ 4.248.800,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	0,06%
12	MANOS LIBRES Y/O DIADEMAS PROFESIONALES	UND	50	$ 1.956.450,00	$ 97.822.500,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,41%	1,41%	1,41%
13	SWITCH TIPO 6	UND	1	$ 35.743.200,00	$ 35.743.200,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,46%	0,46%	0,52%
14	ESTACION DE TRABAJO OPERADOR CCTV WORKSTATION TIPO 1	UND	3	$ 31.214.590,00	$ 93.643.770,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,21%	1,21%	1,35%
15	MODULOS- PUESTOS DE TRABAJO CCTV	UND	3	$ 5.806.390,00	$ 17.419.170,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%	0,25%
16	CÁMARAS PTZ TIPO DOMO (TIPO 2)	UND	50	$ 17.023.500,00	$ 851.175.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,24%	11,04%	11,04%	12,27%
17	CÁMARAS FIJAS TIPO 1	UND	40	$ 5.900.120,00	$ 236.004.800,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,82%	3,06%	3,06%	3,40%
18	FIBRA ÓPTICA MONOMODO + FUSION	ML	31200	$ 36.232,00	$ 1.130.438.400,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,54%	12,89%	14,01%	14,66%	16,29%
19	SWITCH TIPO 1	UN	50	$ 4.810.200,00	$ 240.510.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,12%	3,12%	3,47%
20	SWITCH TIPO 6	UND	1	$ 35.743.200,00	$ 35.743.200,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,46%	0,46%	0,52%
21	SISTEMA DE VISUALIZACION	UND	1	$ 85.223.788,00	$ 85.223.788,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,11%	1,11%	1,23%
22	MONITOR DE VISUALIZACION	UND	8	$ 24.834.359,00	$ 198.674.872,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,99%	2,86%	2,86%	2,86%
23	JOYSTICK DE OPERACIÓN	UND	4	$ 6.092.565,00	$ 24.370.260,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	0,32%	0,32%	0,35%
24	UPS DE 2KVA	UND	50	$ 5.211.492,00	$ 260.574.600,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,24%	2,61%	3,13%	3,38%	3,38%	3,76%
25	UPS DE 15KVA	UND	1	$ 59.021.172,00	$ 59.021.172,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,51%	0,59%	0,59%	0,77%	0,77%	0,85%
26	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO POR CAMARA	UND	90	$ 10.341.887,00	$ 930.769.830,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,07%	12,07%	13,41%
27	SERVIDOR VMS	UND	1	$ 99.803.929,00	$ 99.803.929,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	1,29%	1,29%	1,44%
28	SOFTWARE DE VISUALIZACION, CONTOL Y ADMINISTRACION	UND	1	$ 48.516.369,00	$ 48.516.369,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,49%	0,49%	0,63%	0,70%
29	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24000 BTU	UND	1	$ 13.178.300,00	$ 13.178.300,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,17%	0,19%
30	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 36000 BTU	UND	1	$ 18.366.395,00	$ 18.366.395,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,19%	0,24%	0,26%
31	KIT SEGURIDAD CAI's Y/O ESTACIONES DE POLICÍA	KIT	3	$ 40.126.892,00	$ 120.380.676,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,97%	1,45%	1,56%	1,73%
32	GABINETES DE POSTE/FACHADA	UND	50	$ 3.672.337,00	$ 183.616.850,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,58%	1,84%	2,39%	2,65%	2,65%	2,65%
33	CORONAS ANTIESCALATORIAS	UND	50	$ 413.346,00	$ 20.667.300,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,18%	0,21%	0,21%	0,21%	0,30%	0,30%
34	BRAZOS SOPORTE PARA CAMARAS	UND	50	$ 557.288,00	$ 27.864.400,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	0,28%	0,36%	0,40%	0,40%	0,40%
35	SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA (Puntos de cámara y sala de control y nodo) TIPO 2	UND	51	$ 3.651.535,00	$ 186.228.285,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,67%	2,68%	2,68%	2,68%
36	CANALIZACION ELECTRICA DE CAMARAS Y NODOS	UND	50	$ 3.653.292,00	$ 182.764.600,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,07%	2,63%	2,63%	2,63%
37	GABINETES EQUIPOS CUARTO DE EQUIPOS	UND	3	$ 3.966.492,00	$ 11.899.476,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	0,17%	0,17%	0,17%
38	PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO	UND	19	$ 1.278.587,00	$ 24.293.153,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	0,25%	0,35%	0,35%
39	CONTROL DE ACCESO FACIAL A SALA DE CONTROL	UND	2	$ 18.300.500,00	$ 36.601.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,47%	0,53%	0,53%	0,53%
40	SISTEMA DE APERTURA	UND	2	$ 6.537.886,00	$ 13.075.772,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,17%	0,17%	0,19%
41	SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS, ESTACION MANUAL EXTINTOR, LUZ ESTROBOSCOPICA Y CONTROL DE ACCESO	UND	1	$ 31.160.358,00	$ 31.160.358,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,45%	0,45%	0,45%
42	LOCKER METALICO DE DOBLE COMPARTIMIENTO	UND	2	$ 1.633.269,00	$ 3.266.538,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	0,05%
43	ARCHIVADORES RODANTES	UND	1	$ 8.785.000,00	$ 8.785.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%	0,13%
44	**ADAPTACION CENTRO DE MONITOREO Y CUARTO DE EQUIPOS**	GL	1	$ 80.371.084,00	$ 80.371.084,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,81%	1,15%	1,16%	1,16%	1,16%
45	**ALIMENTACION Y DISTRIBUCION ELECTRICA CENTRO DE CONTROL**	GL	1	$ 54.393.250,00	$ 54.393.250,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,98%	1,40%	0,55%	0,78%	0,78%
46	PLANTA ELECTRICA DE 40KVA Y TRANSFERENCIA	UND	1	$ 106.009.646,00	$ 106.009.646,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,37%	1,53%
47	AIRE ACONDICIONADO DE 2 CASSETTE 248TU	UND	2	$ 26.483.515,00	$ 52.967.030,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,27%	0,76%	0,76%
48	POSTES TIPO 3 E INSTALACION	UND	50	$ 7.446.459,00	$ 372.322.950,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,20%	3,73%	5,33%	5,37%	5,37%	5,37%
49	MONITOR ESTACION OPERADOR	UND	24	$ 2.860.297,00	$ 68.647.128,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,99%	0,99%	0,99%
						$ -	$ -	$ 208.226.891,00	$ 208.226.891,00	$ 757.943.255,20	$ 1.774.424.140,68	$ 3.739.831.336,78	$ 6.201.577.918,00	$ 6.437.428.935,80	$ 6.939.216.166,00



Como se puede observar en las imágenes anteriores, se estable el avance planeado para cada mes fijando el porcentaje de avance acumulado, el cual se muestra ilustrativamente mediante la gráfica de la curva S del valor planeado, con cierre al 18 de octubre de 2024, fecha de finalización del contrato 775 de 2023 y el convenio marco 1340 de 2023 (ver ***ANEXO N°2 - AJUSTE PLAN CHOQUE Y CURVA S PLANEACION SIES LETICIA.pdf***).

3.3. RESUMEN DE ACTIVIDADES

Durante el mes de AGOSTO de 2024, se continua con la ejecución del plan de choque para la fase II de implementación, se realizan nuevas adquisiciones y transporte a sitio de los elementos del proyecto, se cierra el trámite del otrosí modificatorio al contrato 775 de 2023, conforme a los resultados obtenidos en la fase I de estudios y diseños. Así mismo, se continúan con las operaciones, en cuanto al alistamiento de postes con la instalación de ductería interna, embonado, excavaciones, transporte a sitio e hincado de postes, las canalizaciones con la instalación de cajas de inspección, la preparación de las demás actividades, y se presenta un replanteo en el componente eléctrico del CCM, conforme a revisiones e inspecciones de detalle en fase de implementación. Se destacan las siguientes actividades y acciones desarrolladas en el presente periodo:

3.3.1. ADQUISICIONES:

A continuación, se presenta tabla con la trazabilidad de las adquisiciones de las cantidades aprobadas, por desembolsos del anticipo a través de la fiduciaria de occidente, así:

TÍTULO	GRUPO	DESCRIPCIÓN	MARCA	REFERENCIA	CANT.	PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	ESTADO	ORDEN DESEMB N°	FECHA GIRO
SISTEMA DE RECEPCION DE LLAMDAS	2.1. ESTACION DE TRABAJO OPERADOR	OFFICE HOME AND BUSSINESS 2021 WORD-EXCEL -POWER POINT	MICROSOFT	T5D03487	12	SENSAR INGENERIA SA	MP-LET-0072024	PEDIDO	O.D.004	12/03/2024
EQUIPOS CCTV	3.1. CÁMARAS PTZ TIPO DOMO. TIPO 2.	CÁMARAS PTZ TIPO DOMO. TIPO 2.	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	50	USA VIRTUAL MARKET SAS	MP-LET-0012024	BODEGA	O.D.005	03/04/2024
EQUIPOS CCTV	3.2. CÁMARAS FIJAS TIPO 1	CÁMARAS FIJAS TIPO 1	HIKVISION	DS-2CD2646G2-IZS	40	USA VIRTUAL MARKET SAS	MP-LET-0012024	BODEGA	O.D.005	03/04/2024
EQUIPOS CCTV	3.3. FIBRA ÓPTICA MONOMODO	FIBRA ÓPTICA MONOMODO	CABLES SUPERIORES	CSFO24H200NR	32.000	CABLES SUPERIIORES COLOMBIA SAS	MP-LET-0032024	BODEGA	O.D.005	03/04/2024
EQUIPOS CCTV	3.8. SISTEMA DE VISUALIZACIÓN	CONTROLADORA DE VIDEO WALL	HIKVISION	DS-C30S-S11(V2)	1	USA VIRTUAL MARKET SAS	MP-LET-0012024	PEDIDO	O.D.005	03/04/2024
EQUIPOS CCTV	3.8. SISTEMA DE VISUALIZACIÓN	MODULO SALIDA HDMI PARA CONTROLADORA	HIKVISION	DS-C30S-04HO(V2)	2	USA VIRTUAL MARKET SAS	MP-LET-0012024	PEDIDO	O.D.005	03/04/2024
EQUIPOS CCTV	3.8. SISTEMA DE VISUALIZACIÓN	MODULO ENTRADA HDMI PARA CONTROLADORA	HIKVISION	DS-C30S-04HI(V2)	5	USA VIRTUAL MARKET SAS	MP-LET-0012024	PEDIDO	O.D.005	03/04/2024
EQUIPOS CCTV	3.8. SISTEMA DE VISUALIZACIÓN	DECODIFICADOR 4K	HIKVISION	DS-6916UDI(B)	1	USA VIRTUAL MARKET SAS	MP-LET-0012024	PEDIDO	O.D.005	03/04/2024
EQUIPOS CCTV	3.9. MONITOR DE VISUALIZACIÓN	MONITOR DE VISUALIZACIÓN	HIKVISION	DS-D2055LU-Y	8	USA VIRTUAL MARKET SAS	MP-LET-0012024	PEDIDO	O.D.005	03/04/2024
EQUIPOS CCTV	3.10. JOYSTICK DE OPERACIÓN	JOYSTICK DE OPERACIÓN	HIKVISION	DS-1600KI(B)	4	USA VIRTUAL MARKET SAS	MP-LET-0012024	BODEGA	O.D.005	03/04/2024
EQUIPOS CCTV	3.11. UPS 1.5KVA	UPS 1.5KVA	POWEST	POWEST 2KVA	50	SENSAR INGENERIA SA	MP-LET-0072024	BODEGA	O.D.004	12/03/2024
EQUIPOS CCTV	3.12. UPS 15 KVA	UPS 15 KVA	POWEST	POWEST 15KVA	1	SENSAR INGENERIA SA	MP-LET-0072024	BODEGA	O.D.004	12/03/2024
EQUIPOS CCTV	3.14. SISTEMA DE ALMACENAMIENTO POR CAMARA	ALMACENAMIENTO EN CLUSTER 24 RANURAS	HIKVISION	DS-A82024D(B)	2	USA VIRTUAL MARKET SAS	MP-LET-0012024	PEDIDO	O.D.005	03/04/2024
EQUIPOS CCTV	3.14. SISTEMA DE ALMACENAMIENTO POR CAMARA	DISCO DURO	SEAGATE	EXOS 7E10 ST10000NM018B	34	USA VIRTUAL MARKET SAS	MP-LET-0012024	PEDIDO	O.D.005	03/04/2024
EQUIPOS CCTV	3.15. SERVIDOR	SERVIDOR	HIKVISION	DS-VD22D-B/HW2	1	USA VIRTUAL MARKET SAS	MP-LET-0012024	BODEGA	O.D.005	03/04/2024
EQUIPOS CCTV	3.16. SOFTWARE DE VISUALIZACION, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN	SOFTWARE DE VISUALIZACION, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN	HIKVISION	HikCentral-P-VSS-Base/64Ch	1	USA VIRTUAL MARKET SAS	MP-LET-0012024	PEDIDO	O.D.005	03/04/2024
EQUIPOS CCTV	3.16. SOFTWARE DE VISUALIZACION, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN	SOFTWARE DE VISUALIZACION, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN	HIKVISION	HikCentral-P-VSS-1Ch	61	USA VIRTUAL MARKET SAS	MP-LET-0012024	PEDIDO	O.D.005	03/04/2024
EQUIPOS CCTV	3.16. SOFTWARE DE VISUALIZACION, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN	SOFTWARE DE VISUALIZACION, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN	HIKVISION	HikCentral-P-ACS-Base/2Door	1	USA VIRTUAL MARKET SAS	MP-LET-0012024	PEDIDO	O.D.005	03/04/2024

TÍTULO	GRUPO	DESCRIPCIÓN	MARCA	REFERENCIA	CANT.	PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	ESTADO	ORDEN DESEMB N°	FECHA GIRO
EQUIPOS CCTV	3.16. SOFTWARE DE VISUALIZACION, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN	SOFTWARE DE VISUALIZACION, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN	HIKVISION	HikCentral-P-SmartWall-Module	1	USA VIRTUAL MARKET SAS	MP-LET-0012024	PEDIDO	O.D.005	03/04/2024
EQUIPOS CCTV	3.16. SOFTWARE DE VISUALIZACION, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN	SOFTWARE DE VISUALIZACION, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN	HIKVISION	HikCentral-P-Service	5	USA VIRTUAL MARKET SAS	MP-LET-0012024	PEDIDO	O.D.005	03/04/2024
ELEMENTOS PASIVOS DEL SISTEMA	4.1. POSTES TIPO 3 E INSTALACIÓN	POSTES TIPO 3 E INSTALACIÓN	INGAL	14M X 750KGF	50	INGAL DE OCCIDENTE SAS	MP-LET-0022024	BODEGA	O.D.003	04/03/2024
ELEMENTOS PASIVOS DEL SISTEMA	4.2. GABINETES DE POSTE/FACHADA	GABINETES DE POSTE/FACHADA	QUEST	CE-2719	50	DAGA S.A.	MP-LET-0042024	BODEGA	O.D.003	04/03/2024
ELEMENTOS PASIVOS DEL SISTEMA	4.2. GABINETES DE POSTE/FACHADA	PLACA CON PROTECCIONES Y ELEMENTOS PARA GABINETE	N/A	N/A	50	SENSAR INGENERIA SAS	MP-LET-0762024	BODEGA	O.D.002	20/02/2024
ELEMENTOS PASIVOS DEL SISTEMA	4.5. CORONAS ANTIESCALATORIAS	CORONAS ANTIESCALATORIAS	METALCO	MC-CA-18V-m	50	METALCO COMUNICACIONES SAS	MP-LET-0052024	BODEGA	O.D.003	04/03/2024
ELEMENTOS PASIVOS DEL SISTEMA	4.6. BRAZOS DE SOPORTE PARA CÁMARAS	BRAZOS DE SOPORTE PARA CÁMARAS	METALCO	MC-BMCD-1.5-m	50	METALCO COMUNICACIONES SAS	MP-LET-0052024	BODEGA	O.D.003	04/03/2024
ELEMENTOS PASIVOS DEL SISTEMA	4.9. GABINETES EQUIPOS CUARTO DE EQUIPOS	GABINETES EQUIPOS CUARTO DE EQUIPOS	POWEST	NGBP-10044	3	SENSAR INGENERIA SAS	MP-LET-0072024	PEDIDO	O.D.004	12/03/2024
ELEMENTOS PASIVOS DEL SISTEMA	4.11. CONTROL DE ACCESO FACIAL A LA SALA DE CONTROL	CONTROL DE ACCESO FACIAL A LA SALA DE CONTROL	HIKVISION	DS-K1T673TDWX	2	USA VIRTUAL MARKET SAS	MP-LET-0012024	PEDIDO	O.D.005	03/04/2024
ELEMENTOS PASIVOS DEL SISTEMA	4.12. SISTEMA DE APERTURA	ENROLADOR DE TARJETAS	HIKVISION	DS-K1F100-D8E	1	USA VIRTUAL MARKET SAS	MP-LET-0012024	PEDIDO	O.D.005	03/04/2024
EQUIPOS CCTV	6.1. KIT SEGURIDAD CAI's Y/O ESTACIONES DE POLICÍA	CÁMARAS FIJAS TIPO 1	HIKVISION	DS-2CD2646G2-IZS	3	USA VIRTUAL MARKET SAS	MP-LET-0012024	PEDIDO	O.D.005	03/04/2024
EQUIPOS CCTV	6.1. KIT SEGURIDAD CAI's Y/O ESTACIONES DE POLICÍA	CÁMARAS FIJAS TIPO 2	HIKVISION	DS-2CD2646G2-IZS	3	USA VIRTUAL MARKET SAS	MP-LET-0012024	PEDIDO	O.D.005	03/04/2024
EQUIPOS CCTV	6.1. KIT SEGURIDAD CAI's Y/O ESTACIONES DE POLICÍA	UPS 1.5KVA	POWEST	POWEST 2KVA	3	SENSAR INGENERIA SAS	MP-LET-0072024	BODEGA	O.D.004	12/03/2024
ITEMS NUEVOS	2.1. MONITOR ESTACION OPERADOR	MONITOR ESTACION OPERADOR	HP	1C4A7AA	24	SENSAR INGENERIA SAS	MP-LET-0072024	PEDIDO	O.D.004	12/03/2024
ELEMENTOS PASIVOS DEL SISTEMA	4.6 CANALIZACION ELECTRICA DE CAMARAS Y NODOS	CABLE ELÉCTRICO PARA CANALIZACIONES DE PUNTOS DE CÁMARA	PROCABLES	Cu 1x8+8 AWG, 600 V, PE/PVC 75°	1240	SION SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION	OC-80	BODEGA	O.D.008	15/07/2024

De igual forma, se presenta tabla con las demás órdenes de compra realizadas hasta la fecha, así:

TÍTULO	GRUPO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	ESTADO	FECHA O.C.
EQUIPOS CCTV	3.3. FIBRA ÓPTICA MONOMODO	HERRAJES, DOMOS Y ACCESORIOS FIBRA ÓPTICA	WIMCO INTERNET COLOMBIA SAS	OC-32	BODEGA	8/05/2024
SISTEMA DE RECEPCION DE LLAMDAS	2.1. ESTACION DE TRABAJO OPERADOR	WORK STATION PARA OPERADOR	SENSAR INGENERIA SAS	MP-LET-0562024	PEDIDO	12/06/2024
ELEMENTOS PASIVOS DEL SISTEMA	4.1. POSTES TIPO 3 E INSTALACIÓN	TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA POSTES	I E INTER ELECTRICAS SAS	OC-74	BODEGA	24/06/2024
ELEMENTOS PASIVOS DEL SISTEMA	4.6 CANALIZACION ELECTRICA DE CAMARAS Y NODOS	MATERIALES PARA CANALIZACIONES ELÉCTRICAS PUNTOS DE CÁMARA	SION SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION	OC-93	BODEGA	17/07/2024

En el ***ANEXO N°3 - CONSOLIDADO ORDENES DE COMPRA.pdf***, se presenta el consolidado de las órdenes de compra relacionadas en las tablas anteriores.

3.3.2. MATRIZ DE ADQUISICIONES

De conformidad con las adquisiciones hasta la fecha, se presenta la matriz de adquisiciones con los elementos principales, relacionando marcas, referencias o modelos, cantidades, seriales cuando aplique, una etiqueta de identificación, así como un campo para registrar su destino final de instalación, conforme a los puntos de intervención definidos en el proyecto, de igual forma, se registra el estado en el que se encuentra y la fecha de llegada a la bodega central y/o revisión por el cliente, finalmente la matriz cuenta con una celda de observaciones para registrar datos importantes a tener en cuenta para cada ítem de la matriz. La numeración asignada a cada ítem guardará trazabilidad con las cantidades del contrato 775 de 2023. A continuación, se muestra un pantallazo de la matriz.



MATRIZ DE CONTROL DE ADQUISICIONES

CÓDIGO: MT-OP-01
VERSIÓN: 01
FECHA: 9/07/2012

PROYECTO:
OBJETO:
ALCANCE:

De la matriz de control de adquisiciones se extraen los datos de los elementos principales ya adquiridos y entregados en sitio, trazables a las cantidades definitivas del proyecto, así:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	ETIQUETA	MARCA	REFERENCIA/MODELO	SERIAL	RÓTULO (ID) ALCALDÍA	DESTINO (Ver plano)	ESTADO
3.1	CÁMARAS PTZ TIPO DOMO. TIPO 2.	UND	50	PTZ-001	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AH2055641			BODEGA CENTRAL
				PTZ-002	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AH2055646			BODEGA CENTRAL
				PTZ-003	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AH2055648			BODEGA CENTRAL
				PTZ-004	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AH2055649			BODEGA CENTRAL
				PTZ-005	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AH2055650			BODEGA CENTRAL
				PTZ-006	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AH2055657			BODEGA CENTRAL
				PTZ-007	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AH2055659			BODEGA CENTRAL
				PTZ-008	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AH2055660			BODEGA CENTRAL
				PTZ-009	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AH2055661			BODEGA CENTRAL
				PTZ-010	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AH2055662			BODEGA CENTRAL
				PTZ-011	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AH3037406			BODEGA CENTRAL
				PTZ-012	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AH3037436			BODEGA CENTRAL
				PTZ-013	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AH3037450			BODEGA CENTRAL
				PTZ-014	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AH3037452			BODEGA CENTRAL
				PTZ-015	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AH3037459			BODEGA CENTRAL
				PTZ-016	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AH3037463			BODEGA CENTRAL
				PTZ-017	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW5145491			BODEGA CENTRAL
				PTZ-018	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW5145498			BODEGA CENTRAL
				PTZ-019	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW6704639			BODEGA CENTRAL
				PTZ-020	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW6704643			BODEGA CENTRAL
				PTZ-021	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW6704644			BODEGA CENTRAL
				PTZ-022	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW6704647			BODEGA CENTRAL
				PTZ-023	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW6704648			BODEGA CENTRAL
				PTZ-024	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW6704651			BODEGA CENTRAL
				PTZ-025	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW6704662			BODEGA CENTRAL
				PTZ-026	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW6704663			BODEGA CENTRAL
				PTZ-027	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW6704664			BODEGA CENTRAL
				PTZ-028	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW6704665			BODEGA CENTRAL
				PTZ-029	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW6704666			BODEGA CENTRAL
				PTZ-030	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW6704669			BODEGA CENTRAL
				PTZ-031	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW6704697			BODEGA CENTRAL
				PTZ-032	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW6704705			BODEGA CENTRAL
				PTZ-033	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW6704712			BODEGA CENTRAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	ETIQUETA	MARCA	REFERENCIA/MODELO	SERIAL	RÓTULO (ID) ALCALDÍA	DESTINO (Ver plano)	ESTADO
				PTZ-034	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW6704713			BODEGA CENTRAL
				PTZ-035	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW6704718			BODEGA CENTRAL
				PTZ-036	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW6704721			BODEGA CENTRAL
				PTZ-037	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW6704723			BODEGA CENTRAL
				PTZ-038	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW6704725			BODEGA CENTRAL
				PTZ-039	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	, AW6704726			BODEGA CENTRAL
				PTZ-040	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW6704727			BODEGA CENTRAL
				PTZ-041	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW6704728			BODEGA CENTRAL
				PTZ-042	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW6704729			BODEGA CENTRAL
				PTZ-043	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW8639741			BODEGA CENTRAL
				PTZ-044	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW8639755			BODEGA CENTRAL
				PTZ-045	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW8639805			BODEGA CENTRAL
				PTZ-046	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW8639808			BODEGA CENTRAL
				PTZ-047	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW8639809			BODEGA CENTRAL
				PTZ-048	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW8639810			BODEGA CENTRAL
				PTZ-049	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW8639814			BODEGA CENTRAL
				PTZ-050	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW8639818			BODEGA CENTRAL
3.2	CÁMARAS FIJAS TIPO 1	UND	40	CF2-001	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800498			BODEGA CENTRAL
				CF2-002	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800499			BODEGA CENTRAL
				CF2-003	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800500			BODEGA CENTRAL
				CF2-004	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800501			BODEGA CENTRAL
				CF2-005	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800502			BODEGA CENTRAL
				CF2-006	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800503			BODEGA CENTRAL
				CF2-007	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800504			BODEGA CENTRAL
				CF2-008	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800505			BODEGA CENTRAL
				CF2-009	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800506			BODEGA CENTRAL
				CF2-010	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800507			BODEGA CENTRAL
				CF2-011	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800508			BODEGA CENTRAL
				CF2-012	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800509			BODEGA CENTRAL
				CF2-013	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800510			BODEGA CENTRAL
				CF2-014	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800511			BODEGA CENTRAL
				CF2-015	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800512			BODEGA CENTRAL
				CF2-016	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800513			BODEGA CENTRAL
				CF2-017	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800514			BODEGA CENTRAL
				CF2-018	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800515			BODEGA CENTRAL
				CF2-019	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800516			BODEGA CENTRAL
				CF2-020	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800517			BODEGA CENTRAL
				CF2-021	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800518			BODEGA CENTRAL
				CF2-022	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800519			BODEGA CENTRAL
				CF2-023	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800520			BODEGA CENTRAL
				CF2-024	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800521			BODEGA CENTRAL
				CF2-025	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800522			BODEGA CENTRAL
				CF2-026	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800523			BODEGA CENTRAL
				CF2-027	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800524			BODEGA CENTRAL
				CF2-028	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800525			BODEGA CENTRAL
				CF2-029	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800526			BODEGA CENTRAL
				CF2-030	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800527			BODEGA CENTRAL
				CF2-031	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800528			BODEGA CENTRAL
				CF2-032	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800529			BODEGA CENTRAL
				CF2-033	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800530			BODEGA CENTRAL
				CF2-034	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800531			BODEGA CENTRAL
				CF2-035	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800532			BODEGA CENTRAL
				CF2-036	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800533			BODEGA CENTRAL
				CF2-037	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800534			BODEGA CENTRAL
				CF2-038	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800535			BODEGA CENTRAL
				CF2-039	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800536			BODEGA CENTRAL
				CF2-040	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800537			BODEGA CENTRAL
3.3	FIBRA ÓPTICA MONOMODO Y ACCESORIOS	UND	31200	FOM	CABLES SUPERIORES	CSFO24H200NR v2	N/A			BODEGA CENTRAL
3.7	MONITOR DE VISUALIZACIÓN	UND	8	MON-001	HIKVISION	DS-D2055LU-Y	AZ2230357			BODEGA CENTRAL
				MON-002	HIKVISION	DS-D2055LU-Y	AZ2230358			BODEGA CENTRAL
				MON-003	HIKVISION	DS-D2055LU-Y	AZ2230364			BODEGA CENTRAL
				MON-004	HIKVISION	DS-D2055LU-Y	AZ2230365			BODEGA CENTRAL
				MON-005	HIKVISION	DS-D2055LU-Y	AZ2230404			BODEGA CENTRAL
				MON-006	HIKVISION	DS-D2055LU-Y	AZ2230405			BODEGA CENTRAL
				MON-007	HIKVISION	DS-D2055LU-Y	AZ2230406			BODEGA CENTRAL
				MON-008	HIKVISION	DS-D2055LU-Y	AZ2230415			BODEGA CENTRAL
3.8	JOYSTICK DE OPERACIÓN	UND	4	JOY-001	HIKVISION	DS-1600KIB	AX6529643			BODEGA CENTRAL
				JOY-002	HIKVISION	DS-1600KIB	AX6529644			BODEGA CENTRAL
				JOY-003	HIKVISION	DS-1600KIB	AX6529647			BODEGA CENTRAL
				JOY-004	HIKVISION	DS-1600KIB	AX6529649			BODEGA CENTRAL
3.9	UPS 1.5KVA (2KVA)	UND	50	UPS-PC-001	POWEST	NUOLT - 7306	231023-97950116			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-002	POWEST	NUOLT - 7306	231023-97950120			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-003	POWEST	NUOLT - 7306	231023-97950121			BODEGA CENTRAL

MEGAPROYECTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	ETIQUETA	MARCA	REFERENCIA/MODELO	SERIAL	RÓTULO (ID) ALCALDÍA	DESTINO (Ver plano)	ESTADO
				UPS-PC-004	POWEST	NUOLT - 7306	231023-97950125			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-005	POWEST	NUOLT - 7306	231023-97950126			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-006	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870019			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-007	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870033			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-008	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870035			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-009	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870049			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-010	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870050			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-011	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870052			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-012	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870053			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-013	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870054			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-014	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870058			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-015	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870060			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-016	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870066			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-017	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870125			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-018	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870131			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-019	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870142			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-020	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870144			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-021	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870145			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-022	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870065			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-023	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870056			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-024	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870051			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-025	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870055			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-026	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870042			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-027	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870043			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-028	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870038			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-029	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870041			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-030	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870047			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-031	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870040			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-032	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870045			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-033	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870062			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-034	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870063			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-035	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870064			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-036	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870044			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-037	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870048			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-038	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870039			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-039	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870036			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-040	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870046			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-041	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870037			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-042	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870057			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-043	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870138			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-044	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870137			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-045	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870136			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-046	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870060			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-047	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870132			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-048	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870133			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-049	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870140			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-050	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870135			BODEGA CENTRAL
3.10	UPS 15 KVA	UND	1	UPS-CM-001	POWEST EA 9915	NUOLT -7572	310027859dc9902100001			BODEGA CENTRAL
3.12	SERVIDOR VMS	UND	1	VMS-001	HIKVISION	DS-VD22D-B/HW2	30086983798			BODEGA CENTRAL
4.1	GABINETES DE POSTE/FACHADA	UND	50	GAB-0001	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0002	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0003	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0004	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0005	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0006	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0007	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0008	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0009	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0010	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0011	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0012	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0013	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0014	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0015	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0016	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0017	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0018	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0019	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0020	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0021	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0022	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0023	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	ETIQUETA	MARCA	REFERENCIA/MODELO	SERIAL	RÓTULO (ID) ALCALDÍA	DESTINO (Ver plano)	ESTADO
				GAB-0024	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0025	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0026	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0027	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0028	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0029	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0030	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0031	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0032	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0033	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0034	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0035	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0036	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0037	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0038	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0039	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0040	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0041	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0042	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0043	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0044	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0045	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0046	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0047	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0048	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0049	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0050	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
4.2	CORONAS ANTIESCALATORIAS	UND	50	COR-0001	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0002	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0003	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0004	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0005	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0006	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0007	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0008	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0009	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0010	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0011	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0012	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0013	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0014	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0015	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0016	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0017	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0018	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0019	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0020	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0021	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0022	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0023	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0024	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0025	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0026	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0027	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0028	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0029	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0030	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0031	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0032	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0033	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0034	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0035	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0036	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0037	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0038	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0039	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0040	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0041	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0042	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0043	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0044	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0045	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0046	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0047	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	ETIQUETA	MARCA	REFERENCIA/MODELO	SERIAL	RÓTULO (ID) ALCALDÍA	DESTINO (Ver plano)	ESTADO
				COR-0048	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0049	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0050	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
4.4	BRAZOS DE SOPORTE PARA CÁMARAS	UND	50	BRA-0001	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0002	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0003	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0004	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0005	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0006	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0007	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0008	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0009	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0010	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0011	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0012	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0013	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0014	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0015	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0016	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0017	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0018	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0019	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0020	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0021	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0022	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0023	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0024	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0025	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0026	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0027	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0028	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0029	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0030	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0031	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0032	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0033	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0034	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0035	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0036	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0037	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0038	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0039	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0040	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0041	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0042	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0043	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0044	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0045	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0046	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0047	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0048	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0049	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0050	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
4.7	GABINETES EQUIPOS CUARTO DE EQUIPOS	UND	3	RCK-001	POWSET	NGBP 10044	N/A			BODEGA CENTRAL
				RCK-001	POWEST	NGBP 10044	N/A			BODEGA CENTRAL
				RCK-001	POWEST	NGBP 10044	N/A			BODEGA CENTRAL
4.9	CONTROL DE ACCESO FACIAL A LA SALA DE CONTROL	UND	2	CAF-001	HIKVISION	K1T673TDWX	AD6880438			BODEGA CENTRAL
				CAF-001	HIKVISION	K1T673TDWX	AD6880440			BODEGA CENTRAL
4.10	SISTEMA DE APERTURA	UND	1	SA-001	HIKVISION	DS-K1F100-D8E	G35827555			BODEGA CENTRAL
6,1	KIT SEGURIDAD CAI's (CAMARA FIJA TIPO 1)	UND	3	CAM-F-001	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800538			BODEGA CENTRAL
				CAM-F-001	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800539			BODEGA CENTRAL
				CAM-F-001	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800540			BODEGA CENTRAL
6,1	KIT SEGURIDAD CAI's (UPS 1,5 (2) KVA)	UND	3	UPS-051	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870141			BODEGA CENTRAL
				UPS-051	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870139			BODEGA CENTRAL
				UPS-051	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870134			BODEGA CENTRAL
7.3	POSTES TIPO 3 E INSTALACION	UND	50	PT3-001	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-002	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-003	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-004	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-005	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-006	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-007	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-008	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-009	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL

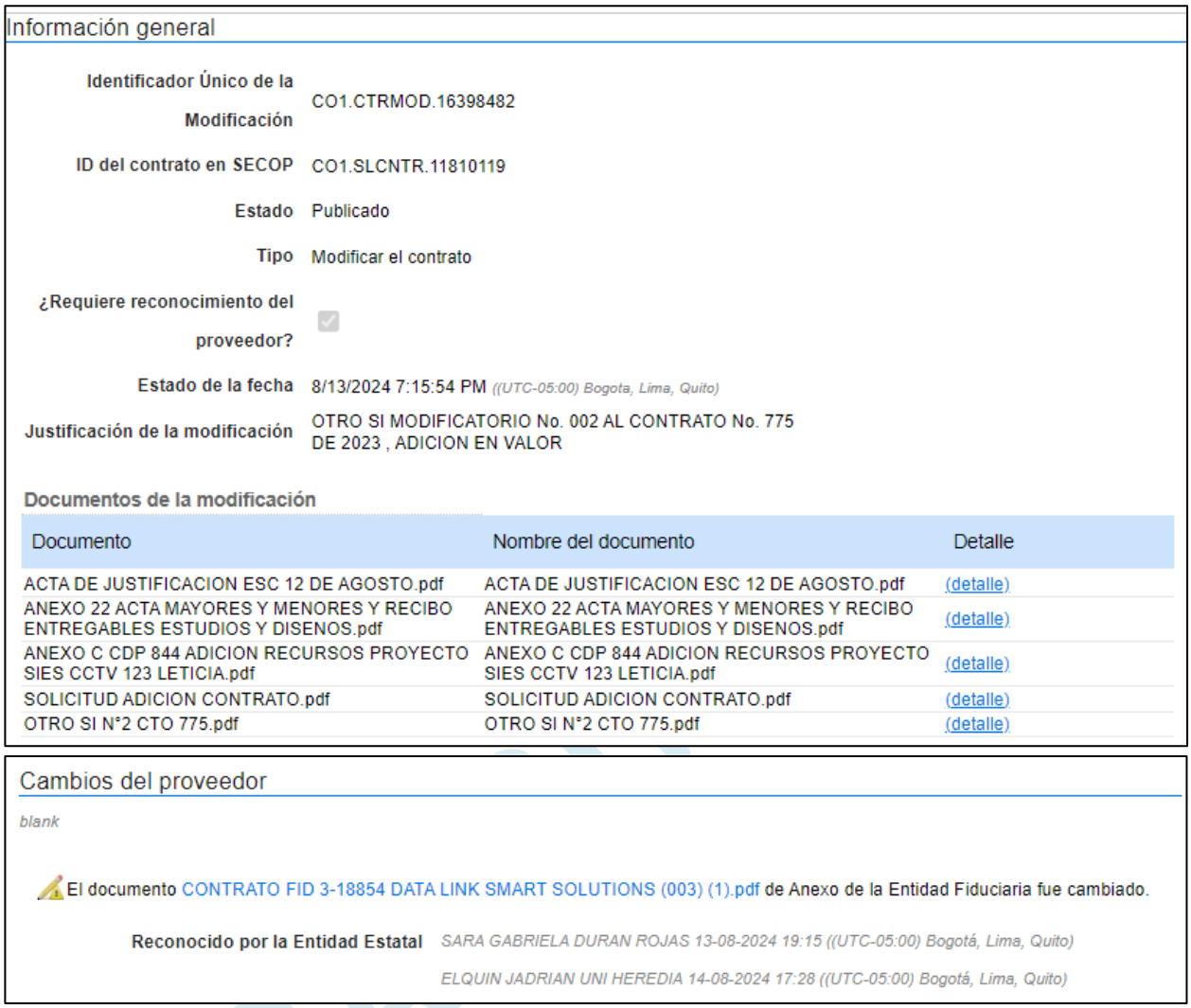
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	ETIQUETA	MARCA	REFERENCIA/MODELO	SERIAL	RÓTULO (ID) ALCALDÍA	DESTINO (Ver plano)	ESTADO
				PT3-010	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-011	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-012	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-013	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-014	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-015	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-016	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-017	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-018	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-019	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-020	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-021	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-022	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-023	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-024	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-025	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-026	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-027	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-028	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-029	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-030	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-031	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-032	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-033	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-034	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-035	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-036	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-037	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-038	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-039	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-040	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-041	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-042	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-043	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-044	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-045	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-046	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-047	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-048	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-049	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-050	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL

La matriz de adquisiciones completa y en su formato en hoja de cálculo, se presenta en el ***ANEXO N°4 - MATRIZ DE ADQUISICIONES SIES LETICIA.xlsx***.

Cabe resaltar que, la matriz de adquisiciones fue compartida a la secretaría de gobierno y al almacén municipal del municipio de Leticia, con el objetivo de que se ingresen los elementos a su inventario, conforme a sus procedimientos internos institucionales, y para que se registre y retorne el documento con el código de identificación de cada elemento, registrándolo en el campo "**RÓTULO (ID) ALCALDÍA**" de la matriz (ver ***ANEXO N°4***).

3.3.3. TRÁMITE MODIFICACIONES CONTRACTUALES

El otrosí modificatorio N°2 del contrato 775 de 2023, por medio del cual se ajusta el proyecto a los resultados del proyecto, en cuanto a la CLÁUSULA PRIMERA – OBJETO, en lo referente al cuadro de cantidades, la CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DEL CONTRATO-, y la CLÁUSULA TERCERA.- FORMA DE PAGO, toda vez que, finalizada la **fase I** de estudios y diseños para la fase de implementación, previa revisión y aprobación realizada por la Interventoría, supervisión del contrato y la Supervisión ante el Ministerio del Interior, se evidencia el cambio en las cantidades del proyecto y por ende una diferencia respecto del valor para la implementación inicialmente contratada, el cual fue avalado por la secretaría jurídica de la alcaldía de Leticia, y finalmente publicado en el SECOP II el día 13 de agosto de 2024 y aprobado por todas las partes el día 14 de agosto de 2024 (ver ***ANEXO N°5 - OTROSI No. 2 CONTRATO 775-2023.pdf***), a continuación, se presenta el pantallazo del secop II con la aprobación del modificatorio.



Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.16398482
ID del contrato en SECOP	CO1.SLCNTR.11810119
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	8/13/2024 7:15:54 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	OTRO SI MODIFICATORIO No. 002 AL CONTRATO No. 775 DE 2023 , ADICION EN VALOR

Documentos de la modificación

Documento	Nombre del documento	Detalle
ACTA DE JUSTIFICACION ESC 12 DE AGOSTO.pdf	ACTA DE JUSTIFICACION ESC 12 DE AGOSTO.pdf	(detalle)
ANEXO 22 ACTA MAYORES Y MENORES Y RECIBO ENTREGABLES ESTUDIOS Y DISENOS.pdf	ANEXO 22 ACTA MAYORES Y MENORES Y RECIBO ENTREGABLES ESTUDIOS Y DISENOS.pdf	(detalle)
ANEXO C CDP 844 ADICION RECURSOS PROYECTO SIES CCTV 123 LETICIA.pdf	ANEXO C CDP 844 ADICION RECURSOS PROYECTO SIES CCTV 123 LETICIA.pdf	(detalle)
SOLICITUD ADICION CONTRATO.pdf	SOLICITUD ADICION CONTRATO.pdf	(detalle)
OTRO SI N°2 CTO 775.pdf	OTRO SI N°2 CTO 775.pdf	(detalle)

Cambios del proveedor

blank

El documento CONTRATO FID 3-18854 DATA LINK SMART SOLUTIONS (003) (1).pdf de Anexo de la Entidad Fiduciaria fue cambiado.

Reconocido por la Entidad Estatal *SARA GABRIELA DURAN ROJAS 13-08-2024 19:15 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

ELQUIN JADRIAN UNI HEREDIA 14-08-2024 17:28 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

3.3.4. REPLANTEO COMPONENTE ELÉCTRICO CCM

El día 13 de agosto de 2024, se identifica la necesidad de un replanteo del componente eléctrico del CCM (ítem "ALIMENTACION Y DISTRIBUCION ELECTRICA CENTRO DE CONTROL" del contrato 775 de 2023), identificado en fase de implementación teniendo en cuenta que se realizaron inspecciones técnicas de detalle, que no se habían podido realizar previo a la intervención de obra civil en el centro de mando y control, concluyendo un replanteo en las cantidades del componente, y reflejando una reducción de $43.249.742 en este ítem del proyecto y por tanto en el valor total del mismo. Se llevó a cabo una validación técnica eléctrica, y como resultado de esta evaluación, se evidenció el replanteo en las cantidades del componente eléctrico del CCM, así:

DESCRIPCION CANTIDADES COMP. ELÉCTRICO CCM			CANTIDADES Y VALOR INICIAL				CANTIDADES FINALES REPLANTEADAS		
1	CANTIDADES DE OBRA REDES ELECTRICAS CCM LETICIA	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.1	Suministro y montaje **Tablero NORMAL**, Tablero 3F, 24 circuitos, barraje cobre 225 Amp, DPS, con espacio para totalizador, breaker enchufables	un	1	$ 877.549,00	$ 877.549,00		1	$ 877.549,00	$ 877.549,00
1.2	Suministro y montaje **Tablero Regulado** , Tablero 3F, 12 circuitos, barraje cobre 125 Amp, con espacio para	un	1	$ 754.684,00	$ 754.684,00		1	$ 754.684,00	$ 754.684,00

	totalizador, breaker enchufables								
1.3	Suministro e instalación Breaker Totalizador 3x100 Amp, 10 KA	un	2	$ 532.303,00	$ 1.064.606,00	2	$ 532.303,00	$ 1.064.606,00
1.4	Suministro e instalación Breaker Totalizador 3x85 Amp, 10 KA	un	1	$ 514.500,00	$ 514.500,00	1	$ 514.500,00	$ 514.500,00
1.5	Suministro e instalación Breaker Totalizador 2x40 Amp, 10 KA	un	1	$ 401.417,00	$ 401.417,00	1	$ 401.417,00	$ 401.417,00
1.6	Suministro e instalación Breaker Enchufable 3x85 Amp, 10 KA	un	1	$ 153.337,00	$ 153.337,00	1	$ 153.337,00	$ 153.337,00
1.7	Suministro e instalación Breaker Enchufable 3x40 Amp, 10 KA	un	2	$ 116.410,00	$ 232.820,00	2	$ 116.410,00	$ 232.820,00
1.8	Suministro e instalación Breaker Enchufable 3x30 Amp, 10 KA	un	1	$ 114.771,00	$ 114.771,00	1	$ 114.771,00	$ 114.771,00
1.9	Suministro e instalación Breaker Enchufable 2x40 Amp, 10 KA	un	1	$ 79.324,00	$ 79.324,00	1	$ 79.324,00	$ 79.324,00
1.10	Suministro e instalación Breaker Enchufable 1x20 Amp, 10 KA	un	14	$ 49.698,00	$ 695.772,00	14	$ 49.698,00	$ 695.772,00
1.11	Suministro e instalación caja de medidor trifasico (no incluye medidores)	un	1	$ 325.600,00	$ 325.600,00	0	$ 325.600,00	$ - ,0
1.12	Suministro y construccion de Caja de inspección de 50 x 50 con tapa removible	un	1	$ 478.526,00	$ 478.526,00	1	$ 478.526,00	$ 478.526,00
2	**ACOMETIDAS DUCTOS**	**UND**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
2.1	Suministro e instalación de alimentador 4 # 1/0 AWG THHN - Cu, por carcamo, tranferencia, Planta	ml	10	$ 246.150,00	$ 2.461.500,00	5,00	$ 246.150,00	$ 1.230.750,00
2.2	Suministro e instalación de alimentador 4 # 1/0 +1 #2 AWG HFFR-LS - Cu, en tuberia PVC 2" Tab Normal	ml	60	$ 304.879,00	$ 18.292.740,00	28,00	$ 304.879,00	$ 8.536.612,00
2.3	Suministro e instalación de alimentador 4 # 1/0 +1 #2 AWG HFFR-LS - Cu, en tuberia EMT 2" Tab Normal	ml	20	$ 362.187,00	$ 7.243.740,00	10,00	$ 362.187,00	$ 3.621.870,00
2.4	Suministro e instalación de alimentador 4 # 2 +1 #4 AWG HFFR-LS - Cu, en tuberia EMT 1-1/4" planta electrica	ml	8	$ 290.199,00	$ 2.321.592,00	4,00	$ 290.199,00	$ 1.160.796,00
2.5	Suministro e instalación de alimentador 4 # 4 +1 # 6 AWG HFFR-LS - Cu, en tuberia EMT 1-1/4" Tab. AA	ml	5	$ 290.199,00	$ 1.450.995,00	3,00	$ 290.199,00	$ 870.597,00
2.6	Suministro e instalación de alimentador 4 # 8 +1 # 10 AWG HFFR-LS - Cu, en tuberia EMT 1" Tab. Regulado	ml	5	$ 121.672,00	$ 608.360,00	3,00	$ 121.672,00	$ 365.016,00
2.7	Suministro e instalación de alimentador 3# 8 +1 # 10 AWG HFFR-LS - Cu, en tuberia EMT 1" Tab. Aires 36000 BTU	ml	40	$ 105.603,00	$ 4.224.120,00	18,00	$ 105.603,00	$ 1.900.854,00
2.8	Suministro e instalación de alimentador 3# 10 +1 # 12 AWG HFFR-LS - Cu, en tuberia EMT 3/4" Tab. Aires 24000 BTU	ml	20	$ 80.667,00	$ 1.613.340,00	10,00	$ 80.667,00	$ 806.670,00
2.9	Suministro e instalación de alimentador 15 # 12 AWG HFFR-LS - Cu, en tuberia EMT 1"	ml	12	$ 175.368,00	$ 2.104.416,00	6,00	$ 175.368,00	$ 1.052.208,00
2.10	Suministro e instalación de alimentador 15 # 12 AWG HFFR-LS - Cu, en tuberia PVC 1"	ml	6	$ 147.191,00	$ 883.146,00	4,00	$ 147.191,00	$ 588.764,00
2.11	Suministro y montaje de alimentador 9 # 12 AWG HFFR-LS - Cu, en tuberia EMT 1"	ml	12	$ 140.527,00	$ 1.686.324,00	6,00	$ 140.527,00	$ 843.162,00
2.12	Suministro y montaje de alimentador 3 # 12 AWG HFFR-LS - Cu, en tuberia EMT 1/2"	ml	120	$ 53.602,00	$ 6.432.240,00	50,17	$ 53.602,00	$ 2.689.212,34
2.13	Suministro y montaje de alimentador 4 # 12 AWG HFFR-LS - Cu, en tuberia EMT 1/2"	ml	50	$ 57.165,00	$ 2.858.250,00	19,59	$ 57.165,00	$ 1.119.862,35
2.14	Suministro y montaje de alimentador 3 # 12 AWG HFFR-LS - Cu, en tuberia PVC 1/2"	ml	150	$ 45.601,00	$ 6.840.150,00	67,62	$ 45.601,00	$ 3.083.539,62
2.15	Suministro y montaje de alimentador 4 # 12 AWG HFFR-LS - Cu, en tuberia PVC 1/2"	ml	20	$ 55.417,00	$ 1.108.340,00	10,27	$ 55.417,00	$ 569.132,59
3	**TOMAS Y SALIDAS ELECTRICAS**	**UND**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
3.1	Suministro e instalación de alimentador Tomacorriente Normal doble con polo a tierra, embebida en muro	un	10	$ 140.474,00	$ 1.404.740,00	10	$ 140.474,00	$ 1.404.740,00
3.2	Suministro e instalación Tomacorriente trifasica 30 amp doble con polo a tierra, para aires acondicionados en cable 3#10 CU AWG + 1#12 CU AWG	un	3	$ 165.179,00	$ 495.537,00	3	$ 165.179,00	$ 495.537,00
3.3	Suministro e instalación Tomacorriente trifasica 30 amp doble con polo a tierra, para aires acondicionados en cable 3#8 CU AWG + 1#10 CU AWG	un	3	$ 168.566,00	$ 505.698,00	3	$ 168.566,00	$ 505.698,00
4	**ILUMINACION**	**UND**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
4.1	Suministro e instalación Interruptor Sencillo pared	ml	2	$ 136.687,00	$ 273.374,00	2,00	$ 136.687,00	$ 273.374,00
4.2	Suministro e instalación Interruptor Doble pared	ml	2	$ 150.827,00	$ 301.654,00	2,00	$ 150.827,00	$ 301.654,00
4.3	Suministro e instalación LED 40W Panel Luz Blanca 60X60	ml	13	$ 388.739,00	$ 5.053.607,00	13,00	$ 388.739,00	$ 5.053.607,00
4.4	Suministro e instalación Luminaria Emergencia LED	ml	5	$ 250.645,00	$ 1.253.225,00	0,00	$ 250.645,00	$ - ,0
					SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (CD)	**$ 75.109.994,00**			**$ 41.840.961,90**
					ADMINISTRACIÓN (A)	22%	**$ 16.524.198,68**		**$ 9.205.011,62**
					IMPREVISTOS (I)	1%	**$ 751.099,94**		**$ 418.409,62**
					UTILIDAD (U)	7%	**$ 5.257.699,58**		**$ 2.928.867,33**
					SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS (CI)		**$ 22.532.998,00**		**$ 12.552.288,57**
					IVA SOBRE UTILIDAD	0	**$ -**		**$ -**
					VALOR TOTAL DE LA OFERTA A TODO COSTO		**$ 97.642.992,00**		**$ 54.393.250,47**
					VALOR TOTAL (CON AJUSTE AL PESO)		**$ 97.642.992,00**		**$ 54.393.250,00**

Como se puede observar en la tabla anterior, el replanteo se realiza solo sobre la columna de cantidades sin afectar los valores unitarios (se resaltan los ajustes en color amarillo).

Por consiguiente, se ajusta el valor del ítem 4.3 "ALIMENTACION Y DISTRIBUCION ELECTRICA CENTRO DE CONTROL" del prepuesto general de cantidades del proyecto, así:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
1. ESTUDIOS Y DISEÑOS					
1.1	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	GLOBAL	1	$ 208.226.891,00	$ 208.226.891,00
2. SISTEMA DE RECEPCIÓN DE LLAMADAS					
2.1	ESTACION DE TRABAJO OPERADOR 123 WORKSTATION TIPO 1	UN	12	$ 31.214.590,00	$ 374.575.080,00
2.2	MODULOS- PUESTOS DE TRABAJO (PUESTOS DE TRABAJO, SILLAS)	UN	12	$ 5.806.390,00	$ 69.676.680,00
2.3	PLANTA TELEFÓNICA SOLUCION TELEFONICA	UN	1	$ 57.170.316,00	$ 57.170.316,00
2.4	GRABADORA DE VOZ	UN	1	$ 99.803.929,00	$ 99.803.929,00
2.5	SERVIDOR SUBSISTEMA 123	UN	1	$ 99.803.929,00	$ 99.803.929,00
2.6	LICENCIA ORACLE	UN	1	$ 36.211.924,00	$ 36.211.924,00
2.7	EQUIPO DE ADMINISTRACION TIPO RACK DESLIZANTE	UN	1	$ 19.330.807,00	$ 19.330.807,00
2.8	SWITCH KVM	UN	1	$ 7.182.300,00	$ 7.182.300,00
2.9	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UN	1	$ 10.639.880,00	$ 10.639.880,00
2.10	MUEBLE PARA IMPRESORA	UN	1	$ 1.094.519,00	$ 1.094.519,00
2.11	REMOTIZACION DE AUDIO (HARDWARE Y SOFTWARE)	UN	4	$ 1.062.200,00	$ 4.248.800,00
2.12	MANOS LIBRES Y/O DIADEMAS PROFESIONALES	UN	50	$ 1.956.450,00	$ 97.822.500,00
2.13	SWITCH TIPO 6	UN	1	$ 35.743.200,00	$ 35.743.200,00
3. EQUIPOS CCTV					
3.1	CÁMARAS PTZ TIPO DOMO (TIPO 2)	UN	50	$ 17.023.500,00	$ 851.175.000,00
3.2	CÁMARAS FIJAS TIPO 1	UN	40	$ 5.900.120,00	$ 236.004.800,00
3.3	FIBRA ÓPTICA MONOMODO	ML	31200	$ 36.232,00	$ 1.130.438.400,00
3.4	SWITCH TIPO 1	UN	50	$ 4.810.200,00	$ 240.510.000,00
3.5	SWITCH TIPO 6	UN	1	$ 35.743.200,00	$ 35.743.200,00
3.6	SISTEMA DE VISUALIZACION	UN	1	$ 85.223.788,00	$ 85.223.788,00
3.7	MONITOR DE VISUALIZACION	UN	8	$ 24.834.359,00	$ 198.674.872,00
3.8	JOYSTICK DE OPERACIÓN	UN	4	$ 6.092.565,00	$ 24.370.260,00
3.9	UPS DE 1.5KVA	UN	50	$ 5.211.492,00	$ 260.574.600,00
3.10	UPS DE 15KVA	UN	1	$ 59.021.172,00	$ 59.021.172,00
3.11	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO POR CAMARA	UN	90	$ 10.341.887,00	$ 930.769.830,00
3.12	SERVIDOR VMS	UN	1	$ 99.803.929,00	$ 99.803.929,00
3.13	SOFTWARE DE VISUALIZACION, CONTOL Y ADMINISTRACION	UN	1	$ 48.516.369,00	$ 48.516.369,00
3.14	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24000 BTU	UN	1	$ 13.178.300,00	$ 13.178.300,00
3.15	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 36000 BTU	UN	1	$ 18.366.395,00	$ 18.366.395,00
4. ELEMENTOS PASIVOS DEL SISTEMA					
4.1	GABINETES DE POSTE/FACHADA	UN	50	$ 3.672.337,00	$ 183.616.850,00
4.2	CORONAS ANTIESCALATORIAS	UN	50	$ 413.346,00	$ 20.667.300,00
4.3	ALIMENTACION Y DISTRIBUCION ELECTRICA CENTRO DE CONTROL	GL	1	$ 54.393.250,00	$ 54.393.250,00
4.4	BRAZOS SOPORTE PARA CAMARAS	UN	50	$ 557.288,00	$ 27.864.400,00
4.5	SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA (Puntos de cámara y sala de control y nodo) TIPO 2	UN	51	$ 3.651.535,00	$ 186.228.285,00
4.6	CANALIZACION ELECTRICA DE CAMARAS Y NODOS	UN	50	$ 3.655.292,00	$ 182.764.600,00
4.7	GABINETES EQUIPOS CUARTO DE EQUIPOS	UN	3	$ 3.966.492,00	$ 11.899.476,00
4.8	PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO	UN	19	$ 1.278.587,00	$ 24.293.153,00
4.9	CONTROL DE ACCESO FACIAL A SALA DE CONTROL	UN	2	$ 18.300.500,00	$ 36.601.000,00
4.10	SISTEMA DE APERTURA	UN	2	$ 6.537.886,00	$ 13.075.772,00
4.11	SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS, ESTACION MANUAL EXTINTOR, LUZ ESTROBOSCOPICA Y CONTROL DE ACCESO	UN	1	$ 31.160.358,00	$ 31.160.358,00
4.12	LOCKER METALICO DE DOBLE COMPARTIMIENTO	UN	2	$ 1.633.269,00	$ 3.266.538,00
4.13	ARCHIVADORES RODANTES	UN	1	$ 8.785.000,00	$ 8.785.000,00
5. OBRAS CIVILES					
5.1	ADAPTACION CENTRO DE MONITOREO Y CUARTO DE EQUIPOS	GLOBAL	1	$ 80.371.084,00	$ 80.371.084,00
6. OTROS					
6.1	KIT SEGURIDAD CAI's Y/O ESTACIONES DE POLICÍA	UN	3	$ 40.126.892,00	$ 120.380.676,00
7. ITEMS NUEVOS					
7.1	PLANTA ELECTRICA DE 40KVA Y TRANSFERENCIA	UN	1	$ 106.009.646,00	$ 106.009.646,00
7.2	AIRE ACONDICIONADO DE 2 CASSETTE 24BTU	UN	2	$ 26.483.515,00	$ 52.967.030,00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
7.3	POSTES TIPO 3 E INSTALACION	UN	50	$ 7.446.459,00	$ 372.322.950,00
7.4	MONITOR ESTACION OPERADOR	UN	24	$ 2.860.297,00	$ 68.647.128,00
TOTAL					**$ 6.939.216.166,00**

El ajuste en el componente eléctrico del CCM, se sustenta en el replanteo realizado luego de las inspecciones técnicas realizadas, de conformidad con las siguientes consideraciones:

1. **Optimización en el diseño de rutas**: Durante la inspección se identificaron rutas más eficientes y directas para la instalación de los ductos y acometidas, lo que permite reducir la longitud total del cableado, evitando desvíos innecesarios.

2. **Replanteo de equipos**: Algunos equipos y elementos se pueden reubicar estratégicamente, reduciendo las distancias entre puntos de conexión, lo que impacta directamente en las distancias para los alimentadores, y otros se descartan por su no necesidad.

3. **Uso de canalizaciones compartidas**: Se pudo identificar una optimización en el uso de canalizaciones o bandejas que permiten consolidar el tendido de varios cables en tramos comunes, disminuyendo la cantidad total de cable requerido.

4. **Mejoras en la instalación de ductos**: Las condiciones estructurales del sitio permitieron la instalación de los ductos de manera más directa, eliminando la necesidad de utilizar trayectos largos o complejos que se habían previsto inicialmente.

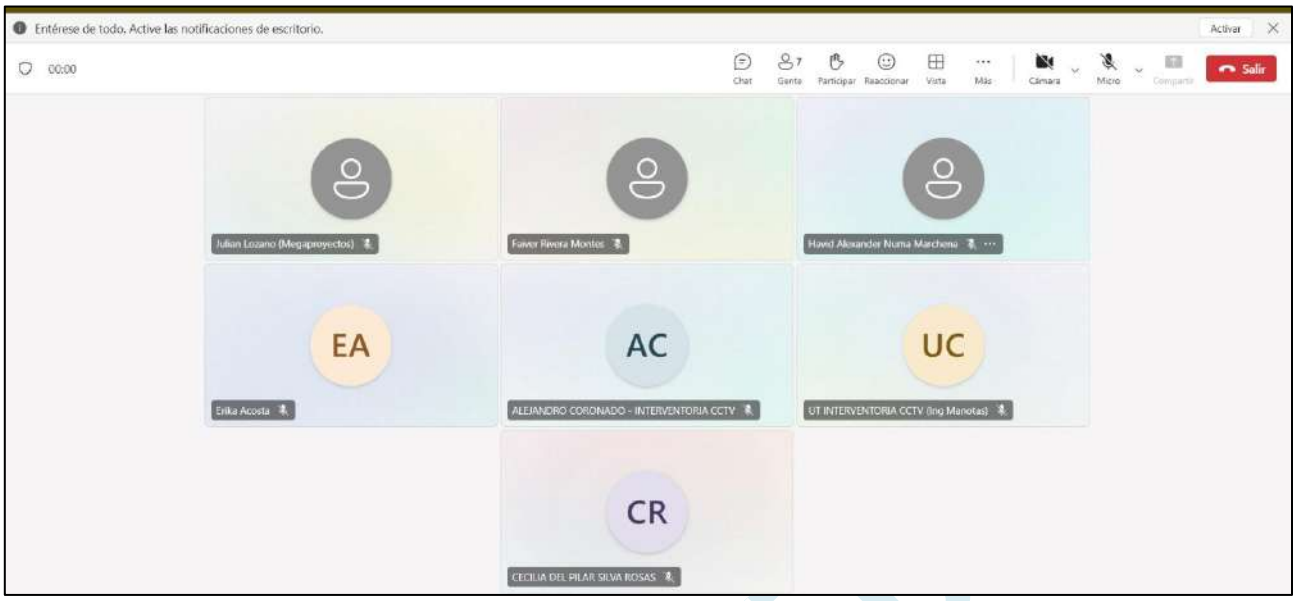
5. **Evitar duplicidad de tendidos**: Se identificaron oportunidades para consolidar cables que inicialmente se habían proyectado en tendidos separados, logrando un uso más eficiente del cableado sin afectar la funcionalidad.

Estas razones técnicas garantizan una optimización de los recursos y aseguran que las especificaciones del proyecto seguirán cumpliéndose sin comprometer su calidad o funcionalidad. Para más información ver oficio ***ANEXO N°6 - SOLICITUD REPLANTEO COMPONENTE ELECTRICO CCM.pdf***.

El día 13 de agosto de 2024, la interventoría UT INTERVENTORÍA CCTV, emite oficio con asunto "Certificación y aprobación de ajustes en el ítem 4.3 Alimentación y Distribución Eléctrica Centro de Control, contrato 775 de 2023", aprobando el replanteo realizado en el componente eléctrico del CCM de la referencia, con la reducción de **$43.249.742**, quedando así un valor total actual en el contrato del implementador para estudios, diseños e implementación del proyecto SIES CCTV-NUSE 123 de Leticia, por la suma de **$6.939.216.166,00** (ver ***ANEXO N°7 - APROBACION INTERVENTORIA REPLANTEO COMPONENTE ELECTRICO CCM***).

3.3.5. COMITÉS DE SEGUIMIENTO

Durante el mes de AGOSTO de 2024, se realizaron los comités de seguimiento con la participación de las partes interesadas del proyecto, Alcaldía de Leticia, Ministerio del Interior, Interventoría e implementador, los cuales se llevaron a cabo: los días día 2 de agosto de 2024, 9 de agosto de 2024 y 23 de agosto de 2024.



De igual forma, se mantuvo permanente articulación con la interventoría al contrato, llevando a cabo reuniones y dialogo permanente, para la revisión de los avances del proyecto.

Nota: Las actas de los comités y reuniones son llevadas por la interventoría.

3.3.6. AVANCES EN LA OPERACIÓN

En cuanto a la operación en sitio, en el mes de AGOSTO, se avanzó con las actividades relacionadas con el alistamiento de la tubería interna de los postes de fibra, conforma a los diseños, tanto en la sección superior como la sección inferior, conforme a los diseños del proyecto, así como con su embonado, la excavación de los puntos de cámara, el traslado de los postes a cada sitio y su hincado, tal como se resume en la siguiente tabla, así:

SEGUIMIENTO ACT. x PUNT. CÁMARA			POSTE CAM							CANALIZACIÓN CAM						TIERRA			GAB		S	U	B	P	F	C
PUNTO	DESCRIPCIÓN	DIRECCIÓN	EXCAVACIÓN POSTE	ALISTAMIENTO POSTE SUP	ALISTAMIENTO POSTE INF.	EMBONADO	TRANSPORTE A PUNTO	HIINCADO DE POSTE	CIMENTACION POSTE	CAJA INSP. 60X60	CAJA INSP. 40X40	CANALIZACIÓN CAJAS	TUBERÍA CAJAS	INST.N TUBERÍA IMC	CABLEADO ELÉCTRICO	INST. ELECTRODO 5/8	ANILLO COBRE 2/0	CABLE DE TIERRA	ARMADO GABINETE	GABINETE EN POSTE	INST. SWITCH	INST. UPS	INST. BRAZO PTZ	CÁMARA PTZ	CÁMARA FIJA	CORONA ANTIVAND.
1	BARRIO SAN ANTONIO - COLEGIO RAFAEL POMBO	CARRERA 11 CALLE 5	ago 14	jul 05	ago 13	ago 13	ago 26																			
2	CANCHA BARRIO EL ÁGUILA	CARRERA 12 CALLE 4	ago 27	jul 05	ago 12	ago 12	ago 26	ago 27																		
3	MUELLE FLUVIAL VICTORIA REGIA	CARRERA 12 CALLE 3		jul 05	ago 09	ago 09	ago 29																			
4	BARRIO PORVENIR - CUADRA CALIENTE	CALLE 3 CON CARRERA 10	ago 15	jul 05	ago 09	ago 09	ago 22	ago 22																		

SEGUIMIENTO ACT. x PUNT. CÁMARA			POSTE CAM						CANALIZACIÓN CAM						TIERRA			GAB		S	U	B	P	F	C
PUNTO	DESCRIPCIÓN	DIRECCIÓN	EXCAVACIÓN POSTE	ALISTAMIENTO POSTE SUP	ALISTAMIENTO POSTE INF.	EMBONADO	TRANSPORTE A PUNTO	HINCADO DE POSTE	CIMENTACION POSTE	CAJA INSP. 60X60	CAJA INSP. 40X40	CANALIZACIÓN CAJAS	TUBERÍA CAJAS	INST.N TUBERÍA IMC	CABLEADO ELÉCTRICO	INST. ELECTRODO 5/8	ANILLO COBRE 2/0	CABLE DE TIERRA	ARMADO GABINETE	GABINETE EN POSTE	INST. SWITCH	INST. UPS	INST. BRAZO PTZ	CÁMARA PTZ	CÁMARA FIJA	CORONA ANTIVAND.
5	BARRIO PORVENIR - CENTAUROS	CALLE 3 CON CARERA 8	ago 14	jul 05	jul 31	ago 03	ago 22																			
6	BARRIO PORVENIR - COLEGIO SAGRADO CORAZÓN	CARRERA 8 CON CALLE 5	ago 30	jul 05	ago 12	ago 12	ago 29																			
7	BARRIO COLOMBIA - HITO CEMENTERIO DE BRASIL	CARRERA 1 CALLE 1	ago 13	jul 05	ago 10	ago 10	ago 16	ago 20																		
8	BARRIO LA FLORIDA - COOTRASUR	CARRERA 9 CON CALLE 6	ago 14	jul 05	jul 31	ago 03	ago 26	ago 27																		
9	PUERTO DE MIKE	CARRERA 12 CALLE 7	ago 14	jul 08	ago 13	ago 13	ago 26	ago 27																		
10	BARRIO LA FLORIDA BBVA	CARRERA 10 CALLE 7	ago 30	jul 08	ago 12	ago 12	ago 22																			
11	BARRIO CENTRO - EL OPITA	CARRERA 11 CON CALLE 8	ago 30	jul 08	ago 12	ago 12	ago 29																			
12	BARRIO CENTRO - CALIPOLLO	CARRERA 9 CALLE 8	ago 30	jul 08	ago 12	ago 12	ago 29																			
13	BARRIO VICTORIA REGIA - INPEC	CARRERA 11 CON CALLE 13	ago 15	jul 08	ago 13	ago 13	ago 22	ago 23																		
14	PUERTO CIVIL - CAI ALAMEDA	CARRERA 12 CALLE 8	ago 30	jul 08	jul 30	jul 30	ago 29																			
15	BARRIO CENTRO - GOBERNACIÓN	CARRERA 11 CALLE 10	ago 29	jul 08	jul 31	ago 03	ago 29																			
16	BARRIO CENTRO - PONAL	CARRERA 10 CALLE 12	ago 16	jul 08	ago 09	ago 09	ago 22																			
17	BARRIO CENTRO - PUNTO DE LA AREPA	CARRERA 8 CON CALLE 9	ago 28	jul 08	ago 13	ago 13	ago 29	ago 31																		
18	BARRIO JARDIN - PROCURADURIA	CARRERA 8 CALLE 12	ago 15	jul 08	ago 12	ago 12	ago 22	ago 24																		
19	BARRIO CENTRO - COLEGIO NORMAL	CALLE 10 CARRERA 9	ago 15	jul 08	ago 10	ago 10	ago 22	ago 23																		
20	BARRIO VICTORIA REGIA - HIPER	CARRERA 10 CALLE 14	jul 18	jul 08	jul 25	jul 25	ago 08	ago 26																		
21	ENTRADA ANTIGUO ZOOLOGICO	CARRERA 10 AV. VASQUEZ COBO	jul 17	jul 09	jul 24	jul 25	ago 08	ago 08		ene 01																
22	BARRIO URIBE URIBE	CALLE 17 CON CARRERA 7	jul 16	jul 09	jul 24	jul 25	ago 08	ago 08																		
23	AEROPUERTO VASQUEZ COBO	AEROPUERTO INT. ALFREDO VASQUEZ COBO		jul 09	jul 24	jul 26	ago 08																			
24	CANCHA LA ESPERANZA	CARRERA 5 CON CALLE 15	ago 29	jul 09	jul 26	jul 26	ago 08																			
25	BARRIO LA SARITA	CARRERA 3 TRANSVERSAL 14	jul 16	jul 09	jul 25	jul 25	ago 01	ago 02																		
26	BARRIO SIMÓN BOLIVAR - CARABINEROS	CARRERA 5 CALLE 14	jul 12	jul 09	jul 12	jul 12	jul 12	jul 12		jul 23	jul 23	jul 24	jul 24	jul 24												

MEGA PROYECTOS

SEGUIMIENTO ACT. x PUNT. CÁMARA			POSTE CAM						CANALIZACIÓN CAM						TIERRA			GAB		S	U	B	P	F	C
PUNTO	DESCRIPCIÓN	DIRECCIÓN	EXCAVACIÓN POSTE	ALISTAMIENTO POSTE SUP	ALISTAMIENTO POSTE INF.	EMBONADO	TRANSPORTE A PUNTO	HIINCADO DE POSTE	CIMENTACION POSTE	CAJA INSP. 60X60	CAJA INSP. 40X40	CANALIZACIÓN CAJAS	TUBERÍA CAJAS	INST.N TUBERÍA IMC	CABLEADO ELÉCTRICO	INST. ELECTRODO 5/8	ANILLO COBRE 2/0	CABLE DE TIERRA	ARMADO GABINETE	GABINETE EN POSTE	INST. SWITCH	INST. UPS	INST. BRAZO PTZ	CÁMARA PTZ	CÁMARA FIJA	CORONA ANTIVAND.
27	TRANSVERSAL 14 BARRIO NUEVO II - ENTRADA A XINGU	TRANSVERSAL 14	jul 16	jul 09	jul 25	jul 27	ago 01																			
28	TRANSVERSAL 15 BARRIO NUEVO II - ENTRADA AFASINTE	TRANSVERSAL 15	jul 17	jul 09	jul 25	jul 25	ago 01																			
29	BARRIO NUEVO	BARRIO NUEVO	jul 17	jul 09	jul 25	jul 27	ago 01	ago 02																		
30	MANGUARE	MANGUARE	jul 17	jul 09	jul 25	jul 26	ago 01																			
31	BARRIO IANE - HITO FRONTERA	CARRERA 1 CALLE 11	jul 18	jul 09	jul 26	jul 27	ago 22	ago 23																		
32	BARRIO11 DE NOVIEMBRE - HOTEL SIAMY	CARRERA 4 CON CALLE 9	ago 16	jul 09	ago 09	ago 09	ago 26																			
33	BARRIO SAN MARTIN - MI NEGRITA	CARRERA 3 CALLE 13	jul 17	jul 09	jul 24	jul 26	ago 29																			
34	BARRIO PUNTA BRAVA - CREDIBAMBU	CARRERA 7 CON CALLE 7	ago 14	jul 09	ago 10	ago 10	ago 16																			
35	BARRIO DETRÁS DE CEMENTERIO	CARRERA 8 CON CALLE 15	jul 16	jul 09	jul 26	jul 27	ago 08	ago 08		ene 01																
36	AV INTERNACIONAL - CLEMENTE	CARRERA 6 CALLE 11	ago 15	jul 09	jul 31	ago 03	ago 22	ago 24																		
37	BARRIO LA ESPERANZA - ASENTAMIENTO VILLA OLÍMPICA	CARRERA 2 C CALLE 20		jul 09	ago 06	ago 06	ago 08																			
38	BARRIO CENTRO - VIDRIOS DEL AMAZONAS	CARRERA 6 CALLE 8	ago 28	jul 09	ago 12	ago 12	ago 26																			
39	BARRIO PORVENIR - LA POLA	CARRERA 6 CALLE 5	ago 15	jul 09	ago 10	ago 10	ago 26	ago 28																		
40	BARRIO COLOMBIA	CARRERA 3 CALLE 4	ago 14	jul 09	ago 10	ago 10	ago 16	ago 23																		
41	BARRIO GAITAN - FRONTERA	CARRERA 1 CALLE 6	ago 13	jul 15	ago 09	ago 09	ago 16	ago 17																		
42	BARRIO GAITAN	CARRERA 4 CALLE 7	ago 13	jul 15	ago 09	ago 09	ago 16	ago 17																		
43	BARRIO COLOMBIA - FRONTERA 2	CARRERA 1 CON CALLE 4	ago 13	jul 15	ago 12	ago 12	ago 26	ago 27																		
44	BARRIO COLOMBIA - FRONTERA 1	CARRERA 6 CALLE 3		jul 15	ago 13	ago 13	ago 26																			
45	KILOMETRO 8 - BALNEARIO	KILOMETRO 8	jul 31	jul 15	jul 30	jul 30	ago 05	ago 05																		
46	KILOMETRO 3 - COLEGIO SAN JUAN BOSCO	KILOMETRO 3	jul 31	jul 15	jul 26	jul 26	ago 05	ago 06		ene 01																
47	BARRIO SAN SEBASTIAN LA Y	KILOMETRO 3	jul 31	jul 15	jul 26	jul 26	ago 05	ago 06																		
48	BARRIO NIA NEMECHI	KILOMETRO 3.5	jul 31	jul 15	jul 29	jul 29	ago 05	ago 05		ene 01																

SEGUIMIENTO ACT. x PUNT. CÁMARA			POSTE CAM							CANALIZACIÓN CAM						TIERRA			GAB		S	U	B	P	F	C
PUNTO	DESCRIPCIÓN	DIRECCIÓN	EXCAVACIÓN POSTE	ALISTAMIENTO POSTE SUP	ALISTAMIENTO POSTE INF.	EMBONADO	TRANSPORTE A PUNTO	HIINCADO DE POSTE	CIMENTACION POSTE	CAJA INSP. 60X60	CAJA INSP. 40X40	CANALIZACIÓN CAJAS	TUBERÍA CAJAS	INST.N TUBERÍA IMC	CABLEADO ELÉCTRICO	INST. ELECTRODO 5/8	ANILLO COBRE 2/0	CABLE DE TIERRA	ARMADO GABINETE	GABINETE EN POSTE	INST. SWITCH	INST. UPS	INST. BRAZO PTZ	CÁMARA PTZ	CÁMARA FIJA	CORONA ANTIVAND.
49	KILOMETRO 7 - ENTRADA MUNDO AMAZONICO	KILOMETRO 7	jul 31	jul 15	jul 29	jul 29	ago 05	ago 06																		
50	KILOMETRO 6 - SAN JOSÉ	KILOMETRO 6	jul 31	jul 15	jul 29	jul 29	ago 05																			
TOTAL AVANCE ACTIVIDADES POR PUNTO DE CÁMARA			46	50	50	50	50	28	0	5	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Como se puede observar en la tabla anterior, durante el mes de AGOSTO, se avanzó con la excavación para 46 puntos de poste, el alistamiento con tubería y accesorios internos de la sección superior de 50 postes, el alistamiento de tubería y accesorios internos de la sección inferior de 50 postes, el embonado de 50 postes, y el transporte e hincado de 28 postes.

Por otro lado, se registra un avance en la construcción de 4 cajas de 60x60, como parte de las canalizaciones eléctricas para puntos de cámara, 1 canalización finalizada, que incluye la caja de 60x60, la caja de 40x40, canalización y tubería.







9 ago 2024 9:35:18 p. m.
Altitud:101.6m
Velocidad:3.4km/h
Número de índice: 253
9 ago 2024 9:44:05 p. m.
3231 Calle 13
Leticia
Amazonas
Altitud:103.4m
Velocidad:2.8km/h
Número de índice: 254
9 ago 2024 10:11:27 p. m.
3225 Calle 13
Leticia
Amazonas
Altitud:98.0m
Velocidad:0.4km/h
Número de índice: 256
12 ago 2024 4:09:24 a. m.
3225 Calle 13
Leticia
Amazonas
Altitud:109.3m
Velocidad:0.9km/h
Número de índice: 282
12 ago 2024 3:17:46 a. m.
3222 Calle 13
Leticia
Amazonas
Altitud:121.3m
Número de índice: 278
10 ago 2024 9:13:26 p. m.
Carrera 3
Leticia
Amazonas
Altitud:70.9m
Velocidad:0.4km/h
Número de índice: 263
12 ago 2024 9:39:19 p. m.
3231 Calle 13
Leticia
Amazonas
Altitud:111.8m
Velocidad:0.1km/h
Número de índice: 272
12 ago 2024 9:39:08 p. m.
3231 Calle 13
Leticia
Amazonas
Altitud:113.0m
Velocidad:1.8km/h
Número de índice: 271


14 ago 2024 5:19:01 p. m.
Altitud:133.3m
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 314


GPS Map Camera
Check In
Leticia, Amazonas, Colombia
Cl. 11 #N° 5-32, Leticia, Amazonas, Colombia
Lat -4.209961°
Long -69.944523°
15/08/24 03:32 p. m. GMT -05:00


GPS Map Camera
Check In
Leticia, Amazonas, Colombia
Cl. 13 #11-55, Leticia, Amazonas, Colombia
Lat -4.210358°
Long -69.944955°
15/08/24 03:32 p. m. GMT -05:00
















GPS Map Camera
Leticia, Amazonas, Colombia
Cl. 3 #9b-36, Leticia, Tabatinga, Amazonas, Colombia
Lat -4.221373°
Long -69.939916°
15/08/24 09:05 a. m. GMT -05:00

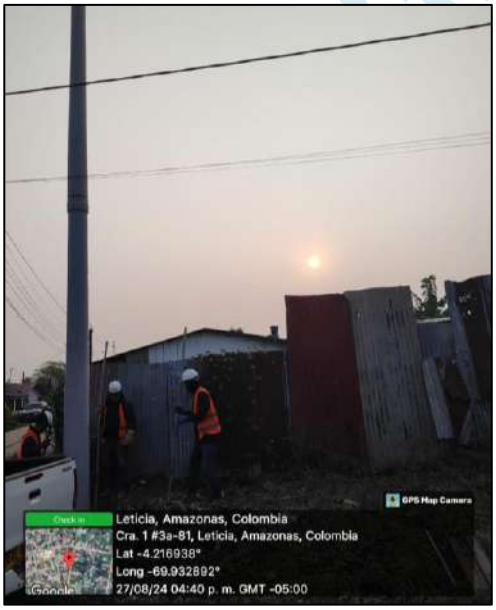





GPS Map Camera
Leticia, Amazonas, Colombia
Cl. 13 #3-225, Leticia, Amazonas, Colombia
Lat -4.207236°
Long -69.93727°
22/08/24 10:10 a. m. GMT -05:00


GPS Map Camera
Leticia, Amazonas, Colombia
Cl. 11 #11-66, Leticia, Amazonas, Colombia
Lat -4.208822°
Long -69.932374°
23/08/24 10:35 a. m. GMT -05:00




GPS Map Camera
Leticia, Amazonas, Colombia
Cra. 1 #3a-81, Leticia, Amazonas, Colombia
Lat -4.216938°
Long -69.932892°
27/08/24 04:40 p. m. GMT -05:00







3.3.7. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, Y AMBIENTAL (SSTA)

Para el control del cumplimiento de la seguridad y salud en el trabajo en el desarrollo del proyecto SIES CCTV-NUSE 123 Leticia-Amazonas, se acordó con la interventoría crear una capeta de almacenamiento en la nube donde se registre la documentación requerida en materia de seguridad y salud en el trabajo, y ambiental, carpeta creada y disponible en la plataforma Google Drive, así:

NOMBRE CARPETA	LINK
01.INTERVENTORIA SSTA	https://drive.google.com/drive/folders/1YeUr2HPvXvBFHO4i0XX8FRK1IMeZh1na?usp=drive_link

A continuación, se presenta tabla con la información requerida por la interventoría en materia de SSTA, a corte del 31 de AGOSTO, su chequeo, observaciones en lo referente a su aplicabilidad o no aplicabilidad y su ubicación dentro de la carpeta definida, así:

ITEM	REQUERIMIENTO	CHECK	OBSERVACIONES
1	Registro fotográfico de todas las actividades realizadas (Operativas/SSTA/Reuniones/Etc) como anexo en DVD o Memoria USB para entrega a la supervisión.	SI	Se entrega DVD con los registros solicitados (ver ***ANEXO N°18 - CARPETA CUMPLIMIENTO SSTA.rar***).
2	Ausentismo por Accidente de Trabajo	NA	No se registraron accidentes de tabajo
3	Ausentismo por Accidente de Tránsito (Trabajadores y Días)	NA	No se registraron accidentes de transito
4	Ausentismo por Enfermedad General (Trabajadores y Días)	NA	No se registro enfermedad laboral
5	Incapacidades por Enfermedad General (Registro de Trabajadores)	NA	No se registraron incapacidad por enfermedad laboral
6	Charlas de SSTA, describiendo la fecha, temática y cantidad de trabajadores	SI	Todos los días se realizaron las respectivas charlas SSTA con el personal de obra. Los registros de asistencia, y formatos de las charlas se encuentran almacenadas en la carpeta "02. CUMPLIMIENTO EN CAMPO", en cada semana y día específico.
7	Plan de Manejo de Tránsito (PMT), registro fotográfico capacitaciones y de implementación	SI	El Plan de Manejo de Transito se implementa de acuerdo a las actividades desarrolladas de excavacion y de hincado de postes. Esta carpeta se encuentra almacenada en la carpeta "02. CUMPLIMIENTO EN CAMPO"
8	Señalización de las áreas de trabajo, capacitación y Registro fotográfico	SI	La señalización de las áreas de trabajo se realizó en los diferentes puntos de intervención, conforme al avance obra, durante las charlas diarias preoperativas se capacita al personal de obra en la forma correcta de instalar la señalización. Los registros de asistencia, formatos de las charlas y registro fotográfico, se encuentran almacenadas en la carpeta "02. CUMPLIMIENTO EN CAMPO", en cada semana y día específico.
9	Charla de seguridad, capacitación y registro fotográfico	SI	Todos los días se realizaron las respectias charlas de seguridad con el personal de obra. Los registros de asistencia, y formatos de las charlas se encuentran almacenadas en la carpeta "02. CUMPLIMIENTO EN CAMPO", en cada semana y día específico.
10	Entrega de EPP y Dotación	SI	En el momento del ingreso de un colaborador, se realiza la respectiva entrega de los elementos de protección personal (EPP) y dotación, de acuerdo a sus funciones específicas. Los formatos de entrega de EPP y dotación se encuentran almacenados en la carpeta "01.BASE DE DATOS DEL PERSONAL", donde para cada colaborador se registra la información especifica de ingreso, incluida lo referente a entrega de EPP y dotación.
11	Evidencias SSTA	SI	Todas las evidencias del cumplimiento del SSTA se encuentran registradas en la carpeta definida por la interventoría "01.INTERVENTORIA SSTA"
12	Caracterización de AT	SI	Disponible en carpeta "01.INTERVENTORIA SSTA"
13	Capacitaciones	SI	En el momento del ingreso de personal nuevo se realiza las inducciones, se encuentran en "01. BASE DE DATOS DEL PERSONAL" > "01. CUADRILLA DE HINCADO POSTES" > Documento PDF "28 Asistencia a Capacitación de responsabilidades y obligaciones Decreto 1072"
14	Listado y planillas de la seguridad social (Cuadrillas de Operación)	SI	***ANEXO N°12 - CERTIFICADO PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL AGOSTO 2024.pdf***

ITEM	REQUERIMIENTO	CHECK	OBSERVACIONES
15	Accidentes laborales	NA	No se registraron accidentes laborales
16	Ausentismo	NA	No se registraron ausentismos
17	Inspecciones	SI	Los formatos de inspección pueden variar según las actividades a realizar y otras se realizar diariamente. Esta carpeta se encuentra definida en "02. DOCUMENTOS DE CAMPO" > "DOCUMENTOS REQUERIDOS"
18	Permisos de trabajo	SI	Los formatos de inspección pueden variar según las actividades a realizar y otras se realizar diariamente. Esta carpeta se encuentra definida en "02. DOCUMENTOS DE CAMPO" > "DOCUMENTOS REQUERIDOS"
19	Registro fotográfico (Actividades, Charlas, etc)	SI	Los formatos de inspección pueden variar según las actividades a realizar y otras se realizar diariamente. Esta carpeta se encuentra definida en "02. DOCUMENTOS DE CAMPO" > "REGISTRO FOTOGRAFICO"
20	Registro de inducción	SI	En el momento del ingreso de personal nuevo se realiza las inducciones, se encuentran en "01. BASE DE DATOS DEL PERSONAL" > "01. CUADRILLA DE HINCADO POSTES" > Documento PDF "20. CERTIFICADO DE INDUCCIÓN DEL CARGO"
21	Reporte de actos y condiciones inseguras	NA	No se registraron actos o condiciones inseguras
22	Listado de personal	SI	Las Listas de asistencia del personal se encuentran adjuntados en la carpeta DOCUMENTOS REQUERIDOS los cuales lo pueden encontrar de la siguiente manera 01. INTERVENTORIA SSTA > 02. CUMPLIMIENTO EN CAMPO > 02. AGOSTO > SEMANA 1 al 4 > 2 al 31 08 2024 > DOCUMENTOS REQUERIDOS > (DOC PDF) LISTA ASISTENCIA Charla SST
23	Certificado de accidentalidad	SI	El certificado de accidentalidad se encuentra en la carpeta "16. CERTIFICADO ACCIDENTALIDAD"
24	Ambiental	SI	Ambiental se encuentran en el DRIVE "01.INTERVENTORIA SSTA" carpeta "18. AMBIENTAL"
25	Matriz de Riesgo	SI	La matriz de riesgo se encuentra en el DRIVE "01.INTERVENTORIA SSTA" carpeta "09. MATRIZ DE RIESGOS"
26	Plan de Manejo de Emergencia	SI	El plan de emergencia se encuentra en el DRIVE "01.INTERVENTORIA SSTA" carpeta "11. PLAN DE EMERGENCIA"
27	Plan de seguridad Industrial	SI	Se encuentra en el DRIVE "01.INTERVENTORIA SSTA" carpeta "20. PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL"
28	Plan de Manejo Ambiental	SI	Se encuentra en el DRIVE "01.INTERVENTORIA SSTA" carpeta "19. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL"
29	Sistema de Gestión de Cambios	SI	Los cambios realizados a los formatos, de conformidad con las observaciones de la interventoría en cuanto a forma y detalles específicos del proyecto SIES Leticia, se registran en una tabla que permite ver la trazabilidad de documentos SSTA del proyecto.

Para las actividades de operación en campo, el HSE veló permanentemente por la seguridad del personal en general por el cumplimiento de los requisitos en seguridad y salud en el trabajo, llevando organizadamente y reportando a la interventoría, la documentación diaria en cuanto a charlas, ATS, permisos de trabajo e inspecciones preoperacionales, cuando así se requería. En el ***ANEXO N°8 - INFORME SST DE OPERACION AGO-24.pdf*** se presenta el informe de SST junto con la documentación SST de operación en campo para el mes de AGOSTO de 2024.
















3.4. REPORTE DE AVANCE Y CURVA S

Conforme a la matriz de seguimiento con el plan de choque aprobada por las partes, se presenta el avance acumulado a corte 31 de AGOSTO de 2024, donde se registra el avance referente a las adquisiciones de los elementos adquiridos, relacionados en la siguiente tabla:

						ASIGNACIÓN PORCENTUAL DE ACUERDO CON SU PESO DE UNIDAD QUE REPRESENTA SU VALORACIÓN DEL AVANCE POR CADA ITEM					AVANCE ACUMULADO PARCIAL AGOSTO - SEM 4					
												AVANCE (%)		53,08%	PERIODO:	31-ago	
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CAN	Peso porcentual Financiero Unitario	Peso porcentual Financiero del componente	ADQUISICIONES NACIONALES E INTERNACIONALES CON OC	IMPORTACION Y/O MOVILIZACIÓN A SITIO PUESTO EN BODEGA	IMPLEMENTACION Y ADECUACIONES (CIVILES / ELECTRICAS)	PRECONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA / DOCUMENTACION, VERIFICACION Y ENTREGA	TOTAL	ADQUISICIONES NACIONALES E INTERNACIONALES CON OC	IMPORTACION Y/O MOVILIZACIÓN A SITIO PUESTO EN BODEGA	IMPLEMENTACION Y ADECUACIONES (CIVILES / ELECTRICAS)	PRECONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA / DOCUMENTACION, VERIFICACION Y ENTREGA	ACUMULADO PORCENTUAL EJECUCIÓN	ACUMULADO POR PESO PORCENTUAL
1	ESTUDIOS Y DISEÑOS	GLB	1	3,00%	3,00%	100%					100%					100,00%	3,00%
1	ESTACION DE TRABAJO OPERADOR 123 WORKSTATION TIPO 1	UND	9	0,45%	4,05%	60%	10%	20%	10%	100%	9				60,00%	2,43%	
2	MODULOS- PUESTOS DE TRABAJO (Puestos de trabajo, sillas, gaveta, porta cpu)	UND	9	0,08%	0,75%	60%	10%	30%	0%	100%					0,00%	0,00%	
3	Planta telefónica SOLUCION TELEFONICA + TEL IP	UND	1	0,82%	0,82%	60%	10%	20%	10%	100%					0,00%	0,00%	
4	Grabadora de voz	UND	1	1,44%	1,44%	60%	10%	20%	10%	100%					0,00%	0,00%	
5	Servidor Subsistema 123	UND	1	1,44%	1,44%	60%	10%	20%	10%	100%					0,00%	0,00%	
6	LICENCIA ORACLE	UND	1	0,52%	0,52%	60%	10%	20%	10%	100%					0,00%	0,00%	
7	EQUIPO DE ADMINISTRACION TIPO RACK DESLIZANTE	UND	1	0,28%	0,28%	60%	10%	20%	10%	100%					0,00%	0,00%	
8	SWITCH KVM	UND	1	0,10%	0,10%	60%	10%	20%	10%	100%					0,00%	0,00%	
9	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UND	1	0,15%	0,15%	60%	10%	20%	10%	100%					0,00%	0,00%	
10	MUEBLE PARA IMPRESORA	UND	1	0,02%	0,02%	60%	10%	30%	0%	100%					0,00%	0,00%	
11	REMOTIZACION DE AUDIO (HARDWARE Y SOFTWARE)	UND	4	0,02%	0,06%	60%	10%	20%	10%	100%					0,00%	0,00%	
12	MANOS LIBRES Y/O DIADEMAS PROFESIONALES	UND	50	0,03%	1,41%	60%	10%	30%	0%	100%					0,00%	0,00%	
13	SWITCH TIPO 6	UND	1	0,52%	0,52%	60%	10%	20%	10%	100%					0,00%	0,00%	
14	ESTACION DE TRABAJO OPERADOR CCTV WORKSTATION TIPO 1	UND	3	0,45%	1,35%	60%	10%	20%	10%	100%	3				60,00%	0,81%	
15	MODULOS- PUESTOS DE TRABAJO (Puestos de trabajo, sillas, gaveta, porta cpu)	UND	3	0,08%	0,25%	60%	10%	30%	0%	100%					0,00%	0,00%	
16	CÁMARAS PTZ TIPO DOMO (TIPO 2)	UND	50	0,25%	12,27%	60%	10%	20%	10%	100%	50	50			70,00%	8,59%	
17	CÁMARAS FIJAS TIPO 1	UND	40	0,09%	3,40%	60%	10%	20%	10%	100%	40	40			70,00%	2,38%	
18	FIBRA ÓPTICA MONOMODO + FUSION	ML	31200	0,00%	16,29%	60%	10%	20%	10%	100%	31.200	31.200			70,00%	11,40%	
19	SWITCH TIPO 1	UN	50	0,07%	3,47%	60%	10%	20%	10%	100%					0,00%	0,00%	
20	SWITCH TIPO 6	UND	1	0,52%	0,52%	60%	10%	20%	10%	100%					0,00%	0,00%	
21	SISTEMA DE VISUALIZACION	UND	1	1,23%	1,23%	60%	10%	20%	10%	100%	1				60,00%	0,74%	
22	MONITOR DE VISUALIZACION	UND	8	0,36%	2,86%	60%	10%	30%	0%	100%	8	8			70,00%	2,00%	
23	JOYSTICK DE OPERACIÓN	UND	4	0,09%	0,35%	60%	10%	20%	10%	100%	4	4			70,00%	0,25%	
24	UPS DE 2KVA	UND	50	0,08%	3,76%	60%	10%	20%	10%	100%	50	50			70,00%	2,63%	
25	UPS DE 15KVA	UND	1	0,85%	0,85%	60%	10%	20%	10%	100%	1	1			70,00%	0,60%	
26	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO POR CAMARA	UND	90	0,15%	13,41%	60%	10%	20%	10%	100%	90				60,00%	8,05%	
27	SERVIDOR VMS	UND	1	1,44%	1,44%	60%	10%	20%	10%	100%	1	1			70,00%	1,01%	
28	SOFTWARE DE VISUALIZACION, CONTOL Y ADMINISTRACION	UND	1	0,70%	0,70%	60%	10%	20%	10%	100%	1				60,00%	0,42%	
29	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24000 BTU	UND	1	0,19%	0,19%	60%	10%	20%	10%	100%					0,00%	0,00%	
30	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 36000 BTU	UND	1	0,26%	0,26%	60%	10%	20%	10%	100%					0,00%	0,00%	
31	KIT SEGURIDAD CAI's Y/O ESTACIONES DE POLICÍA	KIT	3	0,58%	1,73%	60%	10%	20%	10%	100%	1,20	1,20			28,00%	0,49%	
32	GABINETES DE POSTE/FACHADA	UND	50	0,05%	2,65%	60%	10%	30%	0%	100%	50	50			70,00%	1,85%	
33	CORONAS ANTIESCALATORIAS	UND	50	0,01%	0,30%	60%	10%	30%	0%	100%	50	50			70,00%	0,21%	
34	BRAZOS SOPORTE PARA CAMARAS	UND	50	0,01%	0,40%	60%	10%	30%	0%	100%	50	50			70,00%	0,28%	
35	SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA (Puntos de cámara y sala de control y nodo) TIPO 2	UND	51	0,05%	2,68%	60%	10%	30%	0%	100%					0,00%	0,00%	
36	CANALIZACION ELECTRICA DE CAMARAS Y NODOS	UND	50	0,05%	2,63%	60%	10%	30%	0%	100%	1	1	1		2,00%	0,05%	
37	GABINETES EQUIPOS CUARTO DE EQUIPOS	UND	3	0,06%	0,17%	60%	10%	30%	0%	100%	3	3			70,00%	0,12%	
38	PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO	UND	19	0,02%	0,35%	60%	10%	30%	0%	100%					0,00%	0,00%	
39	CONTROL DE ACCESO FACIAL A SALA DE CONTROL	UND	2	0,26%	0,53%	60%	10%	20%	10%	100%	2	2			70,00%	0,37%	
40	SISTEMA DE APERTURA	UND	2	0,09%	0,19%	60%	10%	20%	10%	100%					0,00%	0,00%	
41	SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS, ESTACION MANUAL EXTINTOR, LUZ ESTROBOSCOPICA Y CONTROL DE ACCESO	UND	1	0,45%	0,45%	60%	10%	20%	10%	100%					0,00%	0,00%	
42	LOCKER METALICO DE DOBLE COMPARTIMIENTO	UND	2	0,02%	0,05%	60%	10%	30%	0%	100%					0,00%	0,00%	
43	ARCHIVADORES RODANTES	UND	1	0,13%	0,13%	60%	10%	30%	0%	100%					0,00%	0,00%	
44	**ADAPTACION CENTRO DE MONITOREO Y CUARTO DE EQUIPOS**	**GL**	1	1,16%	1,16%	60%	10%	30%	0%	100%					0,00%	0,00%	
45	**ALIMENTACION Y DISTRIBUCION ELECTRICA CENTRO DE CONTROL**	**GL**	1	0,78%	0,78%	60%	10%	30%	0%	100%					0,00%	0,00%	
46	PLANTA ELECTRICA DE 40KVA Y TRANSFERENCIA	UND	1	1,53%	1,53%	60%	10%	20%	10%	100%					0,00%	0,00%	
47	AIRE ACONDICIONADO DE 2 CASSETTE 24BTU	UND	2	0,38%	0,76%	60%	10%	30%	0%	100%					0,00%	0,00%	
48	POSTES TIPO 3 E INSTALACION	UND	50	0,11%	5,37%	60%	10%	30%	0%	100%	50	50	33,1		89,86%	4,82%	
49	MONITOR ESTACION OPERADOR	UND	24	0,04%	0,99%	60%	10%	30%	0%	100%	24				60,00%	0,59%	

Las cantidades relacionadas en los avances tanto para las adquisiciones, como para la entrega en sitio en bodega, y los avances en la implementación, fueron validadas por la interventoría, conforme al plan de choque

avalado por las partes y ajustado (ver ***ANEXO N°2***). Cada elemento se registra en la matriz de seguimiento al plan de acción, con los respectivos pesos porcentuales financieros y pesos porcentuales de avance en las etapas de la implementación de cada una de las cantidades del proyecto

Para el avance en las actividades de IMPLEMENTACIÓN de los postes (ítem 48 "POSTES TIPO 3 E INSTALACIÓN" de la tabla anterior), se acordó con la interventoría computar avances parciales, de acuerdo a pesos porcentuales distribuidos así:

ÍTEM	ACTIVIDAD	AVANCE PARCIAL	PESO %
48	POSTES TIPO 3 E INSTALACION	EXCAVACIÓN POSTE	10%
		ALISTAMIENTO POSTE SUP	15%
		ALISTAMIENTO POSTE INF.	15%
		EMBONADO	10%
		TRANSPORTE E HINCADO	30%
		CIMENTACIÓN	20%

Por lo que el avance registrado de **33** se computa de la siguiente forma:

ÍTEM	ACTIVIDAD	AVANCE PARCIAL	PESO %	CANTIDAD	CÁLCULO	AVANCE
48	POSTES TIPO 3 E INSTALACION	EXCAVACIÓN POSTE	10%	46	4,6	33
		ALISTAMIENTO POSTE SUP	15%	50	7,5	
		ALISTAMIENTO POSTE INF.	15%	50	7,5	
		EMBONADO	10%	50	5,0	
		TRANSPORTE E HINCADO	30%	28	8,4	
		CIMENTACIÓN	20%	0	0	

De igual forma, se presenta gráficamente el comparativo entre el valor planeado y el valor ejecutado, mediante la curva S de seguimiento, así:

PLAN DE CHOQUE CON AJUSTE POR REMPLANTEO EN AGOSTO-2024

PROYECTO SIES CCTV-NUSE 123 LETICIA-AMAZONAS

						VALOR PLANEADO										VALOR ACUMULADO										
ITEM	DESCRIPCION	UND	CAN	VR/UNIT	VR/TOTAL	31-ene	29-feb	31-mar	30-abr	31-may	30-jun	31-jul	31-ago	30-sep	18-oct	31-ene	29-feb	31-mar	30-abr	31-may	7-jun	15-jun	23-jun	30-jun	7-jul	15-jul	23-jul	21-jul	7-ago	15-ago	22-ago	31-ago
	PROYECTO SIES CCTV-NUSE 123 LETICIA-AMAZONAS				$ 6.939.216.166,00	0,00%	0,00%	2,98%	2,98%	10,92%	33,57%	53,89%	89,37%	92,77%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	23,30%	23,30%	26,40%	36,17%	36,44%	38,92%	38,96%	38,96%	52,49%	52,67%	52,86%	53,95%	53,08%
1	ESTUDIOS Y DISEÑOS	GLB	1	$ 208.226.891,00	$ 208.226.891,00	0,00%	0,00%	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	3,00%	3,00%	3,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
2	ESTACION DE TRABAJO OPERADOR 123 WORKSTATION TIPO 1	UND	9	$ 31.314.590,00	$ 280.931.310,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,64%	3,64%	4,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%
3	MODULOS- PUESTOS DE TRABAJO 123	UND	9	$ 3.806.390,00	$ 32.257.510,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,75%	0,75%	0,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	Planta telefónica SOLUCION TELEFONICA + TEL IP	UND	1	$ 97.370.316,00	$ 97.370.316,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,74%	0,74%	0,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5	Grabadora de voz	UND	1	$ 99.803.929,00	$ 99.803.929,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,29%	1,29%	1,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6	Servidor Subsistema 123	UND	1	$ 99.803.929,00	$ 99.803.929,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,29%	1,29%	1,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7	SICINCIA- ORACLE	UND	1	$ 36.211.924,00	$ 36.211.924,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,37%	0,47%	0,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	EQUIPO DE ADMINISTRACION TIPO RACK DESUZANTE	UND	1	$ 19.330.807,00	$ 19.330.807,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%	0,25%	0,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	SWITCH KVM	UND	1	$ 7.182.300,00	$ 7.182.300,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%	0,09%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UND	1	$ 10.639.880,00	$ 10.639.880,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11	MUEBLE PARA IMPRESORA	UND	1	$ 1.094.319,00	$ 1.094.319,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12	REMOTIZACION DE AUDIO (HARDWARE Y SOFTWARE)	UND	4	$ 1.062.200,00	$ 4.248.800,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13	MANOS LIBRES Y/O DIADEMAS PROFESIONALES	UND	50	$ 1.956.450,00	$ 97.822.500,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,41%	1,41%	1,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14	SWITCH TIPO A	UND	1	$ 33.743.200,00	$ 33.743.200,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,46%	0,46%	0,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
15	ESTACION DE TRABAJO OPERADOR CCTV WORKSTATION TIPO 1	UND	3	$ 31.314.590,00	$ 93.443.770,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	1,21%	1,21%	1,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%
16	MODULOS- PUESTOS DE TRABAJO CCTV	UND	3	$ 3.806.390,00	$ 17.419.170,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%	0,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
17	CAMARAS PTZ TIPO DOMO (TIPO 2)	UND	50	$ 17.023.500,00	$ 851.175.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,24%	11,04%	11,04%	12,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,36%	7,36%	8,59%	8,59%	8,59%	8,59%	8,59%	8,59%	8,59%	8,59%	8,59%	8,59%
18	CAMARAS PTJAS TIPO 1	UND	40	$ 5.900.120,00	$ 236.004.800,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,82%	3,06%	3,06%	3,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,04%	2,04%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%
19	FIBRA OPTICA MONOMODO + FUSION	ML	31200	$ 36.223,00	$ 1.130.436.400,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,54%	12,89%	14,61%	14,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,77%	11,40%	11,40%	11,40%	11,40%	11,40%	11,40%	11,40%	11,40%
20	SWITCH TIPO 1	UN	50	$ 4.810.200,00	$ 240.510.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,12%	3,12%	3,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
21	SWITCH TIPO 2	UND	1	$ 35.743.200,00	$ 35.743.200,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,46%	0,46%	0,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
22	SISTEMA DE VISUALIZACION	UND	1	$ 85.223.788,00	$ 85.223.788,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,11%	1,11%	1,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%
23	MONITOR DE VISUALIZACION	UND	8	$ 24.834.339,00	$ 198.674.872,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,99%	2,86%	2,86%	2,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,72%	1,72%	1,72%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
24	JOYSTICK DE OPERACIÓN	UND	4	$ 6.092.365,00	$ 24.370.260,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	0,32%	0,32%	0,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,21%	0,21%	0,21%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%
25	UPS DE 20VA	UND	50	$ 3.211.492,00	$ 260.574.600,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,24%	2,61%	3,13%	3,38%	3,38%	3,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,23%	2,23%	2,63%	2,63%	2,63%	2,63%	2,63%	2,63%	2,63%	2,63%	2,63%	2,63%
26	UPS DE 15KVA	UND	11	$ 39.021.172,00	$ 39.021.172,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,31%	0,59%	0,59%	0,77%	0,77%	0,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,31%	0,31%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
27	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO POR CAMARA	UND	90	$ 10.341.857,00	$ 930.769.230,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,07%	12,07%	13,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,05%	8,05%	8,05%	8,05%	8,05%
28	SERVIDOR VMS	UND	1	$ 99.803.929,00	$ 99.803.929,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	1,29%	1,29%	1,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%
29	SOFTWARE DE VISUALIZACION, CONTOL Y ADMINISTRACION	UND	1	$ 48.516.369,00	$ 48.516.369,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,49%	0,49%	0,63%	0,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%
30	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24000 BTU	UND	1	$ 13.178.300,00	$ 13.178.300,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,17%	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
31	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 36000 BTU	UND	1	$ 18.366.395,00	$ 18.366.395,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,19%	0,24%	0,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
32	KIT SEGURIDAD CAT's Y/O ESTACIONES DE POLICÍA	KIT	3	$ 40.126.892,00	$ 120.380.676,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,97%	1,45%	1,66%	1,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%
33	GABINETES DE POSTE/FACHADA	UND	50	$ 3.672.337,00	$ 183.616.850,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,58%	1,84%	2,39%	2,65%	2,65%	2,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,39%	1,39%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%
34	CORONAS ANTIESCALATORIAS	UND	50	$ 413.346,00	$ 20.667.300,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,18%	0,21%	0,21%	0,21%	0,30%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,18%	0,18%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%
35	BRAZOS SOPORTE PARA CAMARAS	UND	50	$ 557.388,00	$ 27.864.400,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	0,28%	0,36%	0,40%	0,40%	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	0,24%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%
36	SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA (Puntos de cámara y sala de control y nodo) TIPO 2	UND	51	$ 3.651.335,00	$ 186.238.285,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,67%	2,68%	2,68%	2,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
37	CANALIZACION ELECTRICA DE CAMARAS Y NODOS	UND	50	$ 3.655.392,00	$ 182.764.600,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,07%	2,63%	2,63%	2,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%
38	GABINETES EQUIPOS CUARTO DE EQUIPOS	UND	3	$ 3.966.492,00	$ 11.899.476,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	0,17%	0,17%	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%
39	PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO	UND	19	$ 1.278.587,00	$ 24.293.153,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	0,28%	0,35%	0,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
40	CONTROL DE ACCESO FACIAL A SALA DE CONTROL	UND	2	$ 18.300.300,00	$ 36.601.200,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,47%	0,53%	0,53%	0,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%
41	SISTEMA DE APERTURA	UND	2	$ 6.537.886,00	$ 13.075.772,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,17%	0,17%	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
42	SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS, ESTACION MANUAL EXTINTOR, LUZ ESTROBOSCOPICA Y CONTROL DE ACCESO	UND	1	$ 31.160.358,00	$ 31.160.358,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,45%	0,45%	0,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
43	LOCKER METALICO DE DOBLE COMPARTIMIENTO	UND	2	$ 1.633.369,00	$ 3.266.738,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
44	ARCHIVADORES RODANTES	UND	1	$ 8.783.000,00	$ 8.783.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
45	ADAPTACION CENTRO DE MONITOREO Y CUARTO DE EQUIPOS	GL	1	$ 80.371.084,00	$ 80.371.084,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,81%	1,15%	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
46	ALIMENTACION Y DISTRIBUCION ELECTRICA CENTRO DE CONTROL	GL	1	$ 34.393.230,00	$ 34.393.230,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,98%	1,40%	0,55%	0,78%	0,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
47	PLANTA ELECTRICA DE 40KVA Y TRANSFERENCIA	UND	1	$ 106.009.646,00	$ 106.009.646,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,37%	1,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
48	AIRE ACONDICIONADO DE 2 CASSETTE 24BTU	UND	2	$ 26.483.515,00	$ 52.967.030,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,27%	0,76%	0,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
49	POSTES TIPO 3 E INSTALACION	UND	50	$ 7.446.459,00	$ 372.322.950,00	0,00%	0,00%	0,00%	3,20%	3,73%	5,33%	5,37%	5,37%	5,37%	5,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,22%	3,22%	3,76%	3,76%	3,76%	3,76%	3,79%	4,23%	4,41%	4,61%	4,69%	4,83%	
50	MONITOR ESTACION OPERADOR	UND	24	$ 2.860.297,00	$ 68.647.128,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,99%	0,99%	0,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%



Como se observa, a corte 31 de AGOSTO de 2024 se registra un avance del **53,08%**, teniendo en cuenta los avances relacionados en el presente informe, y los retrasos por demoras en las adquisiciones, sequía del rio amazonas y las demoras en la formalización del contrato con la empresa prestadora del servicio de energía, concesionaría de la infraestructura de postes a utilizar para el tendido de fibra, acuerdo que la administración no ha podido concretar y ha imposibilitado avanzar con una de las actividades más críticas del proyecto, que es el tendido e instalación de casi 32.000 metros de fibra óptica. Para ver la Matriz de seguimiento diligenciada ver el ***ANEXO N°9 - MATRIZ SMTO PLAN CHOQUE AJUSTADO Y CURVA S AGO 31xlsx***. De igual forma se anexa el reporte general de avance y curva S de seguimiento (Ver ***ANEXO N°10 - SMTO PLAN DE CHOQUE AJUSTADO Y CURVA S CORTE AGO 31.pdf***).

4. ESTADO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO Y JURIDICO DEL CONTRATO

4.1. FINANCIERO

Se presenta en la siguiente tabla, el balance financiero del contrato 775 de 2023 a la fecha, así:

RESUMEN FINANCIERO			
DESCRIPCIÓN	**VALOR**	**%**	**PERIODO**
Valor FASE I de Estudios y Diseños	$ 208.226.891	3,00%	19/12/2023 – 18/03/2024
Valor FASE II de Implementación,	**$ 6.730.989.275**	97,00%	19/04/2024 – 18/10/2024
TOTAL CONTRATO 775 DE 2023	**$ 6.939.216.166,00**	**100%**	**19/12/2023 – 18/10/2023**
ANTICIPO (FIDUCIA)	$ 1.309.245.051	18,87%	**GIRADO (2/01/2024)**
SALDO	**$ 5.629.971.115**	81,13%	

Nota: Se tabla anterior se ajusta al presupuesto final actualizado (ver numeral 2.2).

4.1.1. RESUMEN DESEMBOLSOS FIDUCIA

A continuación, se presenta el consolidado de los desembolsos realizados a la fecha con el detalle del rubro del plan de inversión del anticipo afectado, el numero de la orden de desembolso, proveedor al que se le realizó el desembolso y su respectivo número de NIT, cuenta de cobro o factura, valor desembolsado.

RUBRO	VALOR	ORDEN DE DESEMBOLSO	NIT No.	NOMBRE DE PROVEEDOR	No. DE FACTURA O CUENTA DE COBRO	FECHA DE GENERACION	VALOR EN PESOS	ANEXOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$208.226.891	O.D. N°001	900971683-0	JANAGER TECNOLOGIA SAS	CUENTA DE COBRO 001	19/01/2024	$42.500.000	VER INFORME DE ENERO
		O.D. N°001	901622242-3	SENSAR INGENIERIA SAS	CUENTA DE COBRO 001	19/01/2024	$98.000.000	VER INFORME DE ENERO
		O.D. N°006	900971683-0	JANAGER TECNOLOGIA SAS	FACTURA JT-40	14/06/2024	$38.571.429	VER INFORME DE JUNIO
		O.D. N°007	900714956-5	DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS	N/A	20/06/2024	$20.000.000	VER INFORME DE JUNIO
		O.D. N°008	900714956-5	DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS	N/A	15/07/2024	$9.155.462	VER INFORME DE JULIO
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE LOS ITEMS PROYECTO	$1.101.018.160	O.D. N°002	901622242-3	SENSAR INGENIERIA SAS	FACTURA PROFORMA 001	20/02/2024	$87.375.000	VER INFORME DE FEBRERO
		O.D. N°003	901020151-8	INGENIERIA EN GALVANIZADOS DE OCCIDENTE SAS	FACTURA PROFORMA 053	06/03/2024	$150.168.500	VER INFORME DE MARZO
		REINTEGRO	901020151-8	INGENIERIA EN GALVANIZADOS DE OCCIDENTE SAS	FACTURA PROFORMA 053	06/03/2024	-$24.491.000	VER INFORME DE JUNIO
		O.D. N°003	8605163143	DAGA SA EN REORGANIZACION	FACTURA ELECTRONICA DCE8857	06/03/2024	$58.803.850	VER INFORME DE MARZO
		O.D. N°003	9010878846	METALCO COMUNICACIONES SAS	FACTURA PROFORMA MC-010	06/03/2024	$34.093.500	VER INFORME DE MARZO
		O.D. N°004	901622242-3	SENSAR INGENIERIA SAS	FACTURA PROFORMA FP003	12/03/2024	$269.047.100	VER INFORME DE MARZO
		O.D. N°005	900284221-4	USA VIRTUAL MARKET SAS	FACTURA PROFORMA	03/04/2024	$436.464.170	VER INFORME DE ABRIL
		O.D. N°005	805022762-9	CABLES SUPERIORES COLOMBIA SAS	PROFORMA 001	03/04/2024	$65.066.040	VER INFORME DE ABRIL
		O.D. N°008	901020489-1	SION SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS	FACTURA PROFORMA 2024-01	15/07/2024	$24.491.000	VER INFORME DE JULIO
VALOR GIRADO-PAGO PROVEEDORES							**$ 1.309.245.051**	
VALOR ANTICIPO							**$ 1.309.245.051**	
SALDO ANTICIPO							**$ 0**	

Como se puede observar en la tabla anterior, el saldo final es cero, esto quiere decir que con el último giro realizado el día 15 de julio se agotó el recurso disponible en los dos rubros definidos en el plan de inversión del anticipo para el contrato 775 de 2023.

4.1.2. CIERRE DE FIDUCIA

Agotado el recurso del anticipo disponible en el fideicomiso FID 3-18854, desde el mes anterior se había enviado correo electrónico autorizado la instrucción del pago de gastos bancarios y de GMF con los recursos del Fondo para el pago de comisión Fiduciaria, teniendo en cuenta que DATA LINK SMART SOLUTIONS (MEGAPROYECTOS DE TECNOLOGÍA) constituyó un fondo de comisión fiduciaria por valor de $5.460.000, del cual se autoriza los siguientes descuentos, así:

CONCEPTO	VALOR
Saldo Factura comisión mes de junio iva incluido	$2.407.160,00
Factura comisión mes de julio (a prorrata 15 días del mes iva incluido)	$1.237.600,00
Comisión por liquidación iva incluido	$1.547.000,00
GMF orden de desembolso No. 008 (Aproximado)	$134.585,85
Comisión más IVA orden de desembolso No. 008 (Aproximado)	$80.000,00
TOTAL	**$5.406.345,85**

Nota: Es importante anotar que, estos costos son asumidos por DATA LINK SMART SOLUTIONS (MEGAPROYECTOS DE TECNOLOGÍA), y que el depósito disponible en el fondo de comisión fiduciaria fue depositado por NOSOTROS, con recursos propios, en el momento de la constitución de la fiducia, a la cuenta

corriente No. 256058975 del Banco de occidente, luego los saldos de este fondo que resulten del balance de liquidación serán retornados a nuestra compañía sin afectar en ningún momento los recursos del anticipo que están depositados en la cuenta de ahorros No. 710- 86080-0 del Banco de Occidente

Como se observa en la tabla anterior, los recursos disponibles en el fondo de reserva para comisión fiduciaria son suficientes para cubrir los costos asociados a los conceptos pendientes de pago, y de esta forma continuar con el trámite de liquidación del encargo fiduciario FID 3-18854.

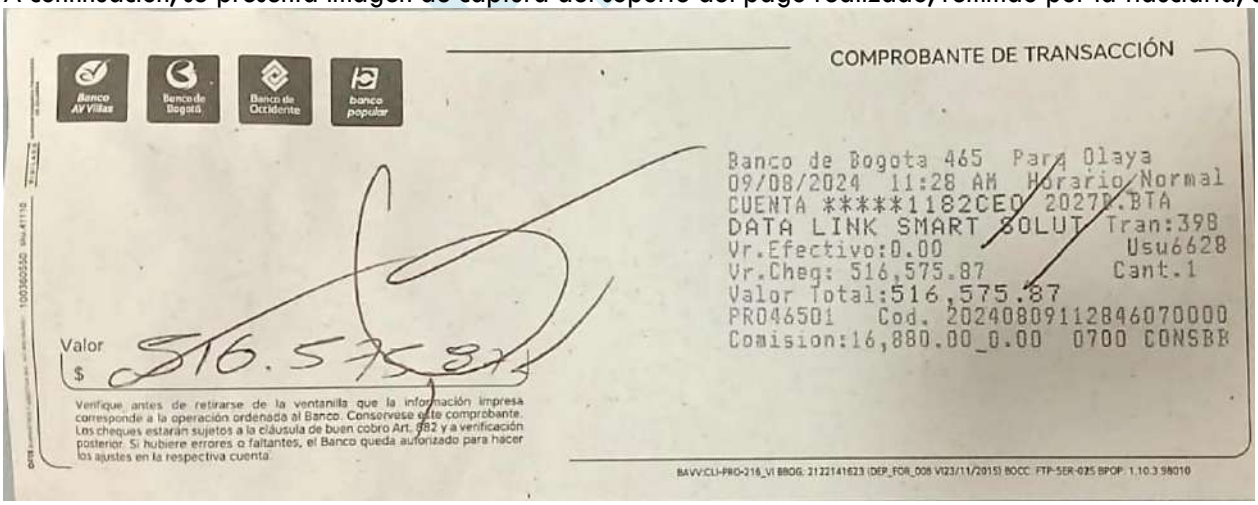
Nota: A corte del 31 de agosto de 2024, aún no se se ha recibido respuesta por parte de la fiduciaria en cuanto al cierre del negocio, según las instrucciones enviadas en el mes de julio (ver informe N°8 del mes de julio de 2024).

4.1.3. RENDIMIENTOS FINANCIEROS – FONDOS

El día 9 de agosto de 2024, la fiduciaria realiza giro de los rendimientos generados y los saldos de los fondos de comisión y fondo de reserva, creados con recursos propios del fideicomitente DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS (MEGAPROYECTOS DE TECNOLOGÍA), resultados a la fecha de corte del mes de agosto, por valor de $516.575,87, tal como se detalla en la siguiente tabla:

ITEM	CONCEPTO	VALOR
1	318854 OP 20240801 20240801 TRASLADO RENDIMIENTOS FONDO DE RESERVA POR CANCELACION DE FIC	$ 81.575,32
2	318854 OP 20240802 20240802 TRASLADO RENDIMIENTOS FONDO DE COMISION FIDUCIARIA POR CANCELACION DE FIC	$ 209.178,70
3	318854 OP 20240803 20240803 TRASLADO SALDO FONDO DE COMISION POR CANCELACION DE FIC	$ 225.821,85
VALOR TOTAL RENDIMIENTOS FONDOS PROPIOS FIDEICOMITENTE		**$ 516.575,87**

A continuación, se presenta imagen de captura del soporte del pago realizado, remitido por la fiduciaria, así:



4.1.4. RENDIMIENTOS FINANCIEROS - FIDEICOMISO FID 3-18854

El último giro de rendimientos del fideicomiso FID 3-18854, fue el reportado por valor de $ 1.995,49 para el mes de JULIO (última información reportada), teniendo en cuenta que en el mes de julio se agotaron los recursos

del fideicomiso como se mencionó anteriormente, los cuales fueron girados a la cuenta indicada por municipio de Leticia, cuenta de ahorros N°407300680 del Banco de Bogotá. (Ver ***informe N°8 del mes de julio***). A corte del 31 de AGOSTO de 2024, se reporta un acumulado de rendimientos del fideicomiso por valor de **$1.325.431,17**, girados ya a la entidad, tal como se observa en la siguiente tabla:

MES	VALOR RENDIMIENTOS	SOPORTE
ENERO	$ 521.263,35	Ver Informe del mes de enero
FEBRERO	$ 453.347,67	Ver informe del mes de febrero
MARZO	$ 311.398,01	Ver informe del mes de marzo
ABRIL	$ 18.177,87	Ver informe del mes de mayo
MAYO	$ 11.475,07	Ver informe del mes de mayo
JUNIO	$ 7.773,71	Ver informe del mes de junio
JULIO	$ 1.995,49	Ver informe del mes de julio
TOTAL	**$ 1.325.431,17**	

4.1.5. INFORME MENSUAL FIDUCIARIA - FIDEICOMISO FID 3-18854

La Fiduciaria de Occidente S.A. envía informe mensual con corte al 31 DE AGOSTO DE 2024 (información disponible a la fecha, ver ***ANEXO N°11 - INFORME MENSUAL FIDUOCCIDENTE CON SOPORTES AGO 2024.pdf***), en el cual se presenta la siguiente información:

- Informe Mensual
- Estados Financieros
- Extracto(s) Cuenta (s) Bancaria (s) y/o FIC´s
- Relación de Recaudos y/o Pagos (si aplica)
- Plan de inversión del anticipo

A continuación, se presenta tabla resumen resultado con corte al mes de AGOSTO, con los desembolsos y rendimientos, reportada por FIDUOCCIDENTE:

FIDEICOMISO 3-18854 DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS
PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO
CONTROL DE PAGOS Y RECURSOS DISPONIBLES

RUBRO	CONCEPTO DE LA INVERSION	VALOR TOTAL	NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHAS	O.P.	VALOR PAGADO	SALDO CONTRATO
RUBRO 1 -	ESTUDIOS Y DISEÑOS	208,226,891.00	JANAGER TECNOLOGÍA SAS	DESEMBOLSO	19-ene-24	2024-001	42,500,000.00	-
			SENSAR INGENIERÍA SAS	DESEMBOLSO	19-ene-24	2024-001	98,000,000.00	
			JANAGER TECNOLOGÍA SAS	DESEMBOLSO	14-jun-24	2024-006	38,571,429.00	
			DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS	REEMBOLSO	20-jun-24	2024-007	20,000,000.00	
			DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS	REEMBOLSO	12-jul-24	2024-008	9,155,462.00	
					TOTAL RUBRO PAGADO		208,226,891.00	
RUBRO 2 -	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE LOS ITEMS PROYECTOS	1,101,018,160.00	SENSAR INGENIERÍA SAS	DESEMBOLSO	20-feb-24	2024-002	87,375,000.00	-
			INGENIERIA EN GALVANIZADOS DE OCCIDENTE SAS	DESEMBOLSO	6-mar-24	2024-003	150,168,500.00	
			DAGA S.A EN REORGANIZACION	DESEMBOLSO	6-mar-24	2024-003	58,803,850.00	
			METALCO COMUNICACIONES SAS	DESEMBOLSO	6-mar-24	2024-003	34,093,500.00	
			SENSAR INGENIERÍA SAS	DESEMBOLSO	12-mar-24	2024-004	269,047,100.00	
			USA VIRTUAL MARKET SAS	DESEMBOLSO	1-abr-24	2024-005	436,464,170.00	
			CABLES SUPERIORES COLOMBIA SAS	DESEMBOLSO	1-abr-24	2024-005	65,066,040.00	
			INGENIERIA EN GALVANIZADOS DE OCCIDENTE SAS	REINTEGRO	24-jun-24	2024-003	(24,491,000.00)	
			SION SERVICIOS INTREGARLES DE TECNOLOGIA	DESEMBOLSO	12-jul-24	2024-008	24,491,000.00	
					TOTAL RUBRO PAGADO		1,101,018,160.00	

GMF	-	Banco de Occidente		24-ene-24	GMF	562,052.59	104,015.23
		Banco de Occidente		22-feb-24	GMF	351,619.79	
		Banco de Occidente		8-mar-24	GMF	2,050,384.65	
		Data Link		26-mar-24	Reintegro	(2,030,000.00)	
		Data Link		1-abr-24	Reintegro	(3,021,900.00)	
		Banco de Occidente		5-abr-24	GMF	2,007,454.24	
		Banco de Occidente		8-may-24	GMF	90.08	
		Data Link		13-jun-24	Reintegro	(254,286.00)	
		Data Link		20-jun-24	Reintegro	(120,000.00)	
		Data Link		20-jun-24	Reintegro	(60,000.00)	
		Banco de Occidente		21-jun-24	GMF	244,327.13	
		Banco de Occidente		31-jul-24	GMF	164,175.99	
				5-ago-24	GMF	2,066.30	
				TOTAL		(104,015.23)	
GASTOS BANCARIOS	-	Banco de Occidente		24-ene-24	IVA	2,099.50	146,429.92
		Banco de Occidente		24-ene-24	Comisión	11,050.00	
		Banco de Occidente		22-feb-24	IVA	1,387.00	
		Banco de Occidente		22-feb-24	Comisión	7,300.00	
		Banco de Occidente		8-mar-24	IVA	4,769.00	
		Banco de Occidente		8-mar-24	Comisión	25,100.00	
		Banco de Occidente		5-abr-24	IVA	3,505.50	
		Banco de Occidente		5-abr-24	Comisión	18,450.00	
		Banco de Occidente		8-may-24	IVA	693.50	
		Banco de Occidente		8-may-24	Comisión	3,650.00	
		Banco de Occidente		21-jun-24	IVA	3,781.00	
		Banco de Occidente		21-jun-24	Comisión	19,900.00	
		Banco de Occidente		31-jul-24	IVA	7,144.00	
		Banco de Occidente		31-jul-24	Comisión	37,600.00	
		Banco de Occidente		5-ago-24	Gasto bancario	0.42	
				TOTAL		146,429.92	
VALOR DE ANTICIPO	1,309,245,051.00			SALDOS TOTALES		1,309,287,465.69	-42,414.69

GIRO SALDOS	
Rendimientos generados con recursos del Anticipo	1,325,427.71
Rendimientos Fondo de Reserva (informativo)	87,741.90
Rendimientos Fondo de Comision Fiduciaria y Gtos. (informativo)	224,991.12
Retención en la fuente sobre utilidades (informativo)	(21,979.00)
Aporte Fideicomitente para gastos bancarios	42,414.69
Mayor valor girado a Entidad Estatal por rendimientos financieros	3.46
Total Rendimientos Trasladados a Entidad Estatal con corte a agosto 2024	1,325,431.17
Saldos Rubros Plan de Inversión.	0.00
Disponible Fiduciario	-
Los rendimientos mostrados generados con recursos del anticipo, corresponden a los rendimientos en la cuenta de ahorros y son para trasladar de forma mensual a la Entidad Estatal.	

OBSERVACIONES:

El contrato No. 775 DE 2023 tiene un valor inicial de $ 6.890.763.427,00 con el objetivo de "CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD – SIES (CCTV – 123) DEL MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS", y se administrará el 19% en modalidad de anticipo en el Patrimonio Autonomo, por valor de $ 1.309.245.051 los cuales ingresaron a la cuenta del Fideicomiso el día 02 de enero de 2024.

Nota: En el mes de julio se agotaron los recursos del anticipo - Total ejecutado $1.309.245.051 (según ordenes de pago enviadas por el Fideicomitente) - Los saldos totales incluyen el saldo del aporte realizado por el fideicomitente para gastos bancarios, para corte del mes de agosto se cruzaron $442.414,69 con el saldo del fondo de Comisión Fiduciaria.

Nota: La imagen anterior corresponde a un pantallazo del reporte generado por la fiduciaria FIDUOCCIDENTE, referido como "Plan de Inversión del Anticipo", el cual hace parte integral del informe reportado a la fecha.

4.2. ADMINISTRATIVO

El área administrativa se encarga de garantizar el pago de seguridad social del personal de la fase II, de conformidad con los porcentajes de dedicación respectivos, en el mes de AGOSTO, así:

De igual forma se presenta la información de los aportes a seguridad social de los colaboradores que hacen parte de las cuadrillas de operación en el mes de AGOSTO de 2024, así:

IT	DESCRIPCIÓN	% DEDICA	NOMBRE	PLANILLA N°	VALOR PAGADO	SALUD	PENSION	ARL	PARAFISCALES
1	Gerente del Proyecto	100	JULIAN ANDRES LOZANO FLOREZ	9473899851	$1.394.500	FAMISANAR	PORVENIR	COLPATRIA ARP	ICBF SENA COFREM
2	Consultor tecnológico	100	JHON ALEXANDER SILVARA GUERRERO	7943165038	$381.900	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	N.A
3	Ingeniero civil o arquitecto	50	ROBINSON DIAZ LOPEZ	80564341	$218.700	EPS SURA	COLFONDOS	ARL SURA	N.A

IT	DESCRIPCIÓN	% DEDICA	NOMBRE	PLANILLA N°	VALOR PAGADO	SALUD	PENSION	ARL	PARAFISCALES
4	Ingeniero Eléctrico o electricista	40	CRISTIAN GUTIERREZ LANDINEZ	7943186493	$191.000	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	N.A
5	Ingeniero de sistema de aire acondicionado	20	DARIO ARLEY RODRIGUEZ LOPEZ	79433254431	$13.700	FAMISANAR	PORVENIR	COLPATRIA ARP	ICBF SENA CAFAMAZ
			DARIO ARLEY RODRIGUEZ LOPEZ	7943254431	81.100	FAMISANAR	PORVENIR	COLPATRIA ARP	N.A
6	Ingeniero residente	100	CHIRISTIAN HELI ALVAREZ	9473899851	$990.800	SANITAS	PROTECCION	POSITIVA SEGUROS	ICBF SENA CAFAMAZ
7	Técnico de apoyo eléctrico	40	JUAN HARVIN SANTOS HERNANDEZ	7943260863	$13.700	NUEVA EPS	PORVENIR	AXA	N.A
				9473899851	$189.500	NUEVA EPS	ORVENIR	AXA	ICBF SENA CAFAMAZ
8	Técnico De Apoyo De F.O o Radioenlace	50	BREZNEVH LEONARDO CHIA	9473899851	$824.400	SANITAS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COFREM
9	Profesional de Seguridad Industrial y Medio Ambiental	10	CARLOS CARDENAS	9473899851	$573100	NUEVA EPS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	ICBF SENA CAFAMAZ
10	Consultor de seguridad	NA	FABIAN GUZMAN SOTO	917342852	$1.746.600	SANITAS	COLFONDOS	COLPATRIA ARP	ICBF SENA COFREM
11	Financiero y/o contable	10	ERIKA LILIANA ACOSTA OLAYA	9473899851	$670.100	SANITAS	PORVENIR	COLPATRIA ARP	ICBF SENA COFREM
12	Administrativo	10	ALBEIRO MENDEZ BURITCA	7943204343	$51.700	SANITAS	COLPENSIONES	SEGUROS DE VIDA COLPARIA SA	N.A
13	Jurídico	10	FABIAN LIBARDO MARTINEZ CUBIDES	9471522526	$377.300	SALUD TOTAL	PORVENIR	ARL SURA	N.A.
14	Coordinador Operativo	N.A	RAFAEL ENRIQUE MONTOYA ALVAREZ	9473899851	$402.500	FOSYGA	PORVENIR	COLPATRIA ARP	ICBF SENA COFREM
15	Ingeniera civil de apoyo	N.A	SOFIA MARGARITA VILLAMIZAR	80189802	$523.400	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	N.A

PERSONAL OPERATIVO EN CAMPO

IT	DESCRIPCIÓN	% DEDICA	NOMBRE	PLANILLA N°	VALOR PAGADO	SALUD	PENSION	ARL	PARAFISCALES
1	AYUDANTE DE OBRA	N.A	ADOLFO SOUZA DOBALES	9473899851	$486.600	NUEVA EPS	COLPENSIONES	COLPATRIA ARP	ICBF SENA CAFAMAZ
2	AYUDANTE DE OBRA	N.A	ISMAEL SUATEZ LUCAS	9473899851	$146.200	MALLAMAS	PORFENIR	COLPATRIA ARP	ICBF SENA CAFAMAZ
3	AYUDANTE DE OBRA	NA	HECTOR FLOREZ BELLNCA	9473899851	$486.600	EPS SANITAS	PORVENIR	COLPATRIA ARP	ICBF SENA CAFAMAZ
4	AYUDANTE DE OBRA	N.A	LEIDER PINTO PINTO	9473899851	$486.600	EPS MALLAMAS	COLPENSIONES	COLPATRIA ARP	ICBF SENA CAFAMAZ
5	AYUDANTE DE OBRA	N.A	JHON ALEJANDRO BARRAGAN TIJARO	9473899851	$275.900	EPS MALLAMAS	PROTECCION	COLPATRIA ARP	ICBF SENA CAFAMAZ
6	AYUDANTE DE OBRA	N.A	MARCOS FORNEY VILLAR CAHUACHE	9473899851	$486.600	NUEVA EPS	PORVENIR	COLPATRIA ARP	ICBF SENA

IT	DESCRIPCIÓN	% DEDICA	NOMBRE	PLANILLA N°	VALOR PAGADO	SALUD	PENSION	ARL	PARAFISCALES
									CAFAMAZ
7	TECNICO ELECTRICISTA	N.A	SAMMI LEONARDO DE AVILA	9473899851	$27.000	SANITAS	COLPENSIONES	COLPATRIA ARP	ICBF SENA CAFAMAZ
8	AUXILIAR ELECTRICO	N.A	PEDRO PABLO DEL CASTILLO	9473899851	$27.500	NUEVA EPS	PORVENIR	COLPATRIA ARP	ICBF SENA CAFAMAZ
9	AYUDANTE DE OBRA	N.A	CARLOS CASSIANO REBELO	9473899851	$81.200	NUEVA EPS	PORVENIR	COLPATRIA ARP	ICBF SENA CAFAMAZ
10	AYUDANTE DE OBRA	N.A	ULBER MARCIAL GARZON RAMOS	9473899851	$470.300	MALLAMAS	COLPENSIONES	COLPATRIA ARP	ICBF SENA CAFAMAZ
11	AYUDANTE DE OBRA	N.A	AUGUSTO BRITO MAFALDO	9473899851	$275.900	NUEVA EPS	COLPENSIONES	COLPATRIA ARP	ICBF SENA CAFAMAZ
12	COORIDINADOR ELECTRICO	N.A	JAVIER HERNAN MUÑOZ REBELO	9473899851	27.000	SANITAS	COLPENSIONES	COLPATRIA ARP	ICBF SENA CAFAMAZ
13	AYUDANTE DE OBRA	N.A	ERICK RENE TAFUR MELO	9473899851	$81.200	NUEVA EPS	PORVENIR	COLPATRIA ARP	ICBF SENA CAFAMAZ
14	COORDINADOR DE OBRA	N.A	PRIETO LOPEZ RICARDO	9473899851	$24.700	SANITAS	COLPENSIONES	COLPATRIA ARP	ICBF SENA CAFAMAZ

Nota: El personal relacionado en la tabla anterior, corresponde al personal ya aprobado por la interventoría.

Para más información, ver ***ANEXO N°12 - CERTIFICADO PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL AGOSTO 2024.pdf***).

4.3. JURIDICO

En cuanto a la gestión jurídica, durante el mes de AGOSTO se realizaron las gestiones tendientes a la revisión de los informes de la fiducia, así como la revisión de los contratos con el personal mínimo requerido y, los contratos, acuerdos u ordenes de servicio suscritos con proveedores en el marco de la ejecución de las actividades del proyecto.

Adicionalmente, dado que trascurrieron casi tres (3) meses, el trámite para la suscripción del contrato de arrendamiento y energización de los puntos de cámara con la empresa de energía del Amazonas (ENAM), donde finalmente se concluyó que no era posible suscribir directamente este contrato por parte del municipio de leticia, tal como se manifestó en los comités de seguimiento de agosto de 2024, se nos solicitó realizar la suscripción de dicho convenio directamente como implementadores del proyecto con la intención de ceder el contrato al finalizar la implementación. En ese orden de ideas, nuestra área jurídica inició trámites con el área jurídica de la ENAM y de forma ágil se logró suscribir el **CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA No.002 DE 2024 SUSCRITO ENTRE ENAM S.A E.S.P. Y DATA LINK SMART SOLUTIONS S.A.S**. El contrato fue suscrito por las partes el día 30 de agosto de 2024, con lo que se inician los trámites preoperativas con la ENAM para el inicio de actividades sobre la infraestructura eléctrica intervenir (para ver el contrato completo suscrito remitirse al ***ANEXO N°13 - CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA.pdf***).

5. ANEXOS

Se presentan los siguientes anexos al presente informe:

- ***ANEXO N°1 - CRONOGRAMA PLAN CHOQUE IMPLEMENTACION SIES LETICIA VF.pdf***
- ***ANEXO N°2 - AJUSTE PLAN CHOQUE Y CURVA S PLANEACION SIES LETICIA.pdf***
- ***ANEXO N°3 - CONSOLIDADO ORDENES DE COMPRA.pdf***
- ***ANEXO N°4 - MATRIZ DE ADQUISICIONES SIES LETICIA.xlsx***
- ***ANEXO N°5 - OTROSI No. 2 CONTRATO 775-2023.pdf***
- ***ANEXO N°6 - SOLICITUD REPLANTEO COMPONENTE ELECTRICO CCM.pdf***
- ***ANEXO N°7 - APROBACION INTERVENTORIA REPLANTEO COMPONENTE ELECTRICO CCM.pdf***
- ***ANEXO N°8 - INFORME SST DE OPERACION AGO-24.pdf***
- ***ANEXO N°9 - MATRIZ SMTO PLAN CHOQUE AJUSTADO Y CURVA S AGO 31xlsx***
- ***ANEXO N°10 - SMTO PLAN DE CHOQUE AJUSTADO Y CURVA S CORTE AGO 31.pdf***
- ***ANEXO N°11 - INFORME MENSUAL FIDUOCCIDENTE CON SOPORTES AGO 2024.pdf***
- ***ANEXO N°12 - CERTIFICADO PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL AGOSTO 2024.pdf***
- ***ANEXO N°13 - CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA.pdf***

MEGAPROYECTOS

Villavicencio, 18 de octubre de 2024

Señores:
UT INTERVENTORÍA CCTV
ciudad

Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES **SEPTIEMBRE** DE 2024

Respetados señores,

Conforme al contrato No. 775 de 2023, que tiene por objeto "CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES CCTV 123 DEL MUNICIPIO DE LETICIA - DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS", a continuación, se presenta informe técnico de avance de las actividades.

Atentamente,

FABIAN GUZMAN SOTO
R.P Data Link Smart Solutions

Proyectó: Julian Lozano /
Project Manager

MEGAPROYECTOS

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORMACION DEL CONTRATO 3
2. OBLIGACIONES Y ENTREGABLES DEL CONTRATO 3
2.1. OBLIGACIONES CONTRACTUALES 3
2.2. ENTREGABLES DEL CONTRATO 4
3. INFORME DE ACTIVIDADES DEL PERIODO 9
3.1. ALCANCE DEL INFORME 10
3.2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 10
3.3. RESUMEN DE ACTIVIDADES 13
3.3.1. ADQUISICIONES: 13
3.3.2. MATRIZ DE ADQUISICIONES 15
3.3.3. MODIFICATORIO REPLANTEO COMPONENTE ELÉCTRICO CCM 21
3.3.4. COMITÉS DE SEGUIMIENTO 28
3.3.5. AVANCES EN LA OPERACIÓN EN PUNTOS DE POSTE 29
3.3.6. AVANCE EN TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA 34
3.3.7. AVANCE EN OBRA CIVIL DEL CCM 39
3.4. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, Y AMBIENTAL (SSTA) 42
3.5. REPORTE DE AVANCE Y CURVA S 45
4. ESTADO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO Y JURIDICO DEL CONTRATO 48
4.1. FINANCIERO 48
4.1.1. RESUMEN DESEMBOLSOS FIDUCIA - MANEJO ANTICIPO 48
4.1.2. RENDIMIENTOS FINANCIEROS - FIDEICOMISO FID 3-18854 49
4.1.3. CIERRE DE FIDUCIA 50
4.1.4. PRIMER PAGO PARCIAL 52
4.2. ADMINISTRATIVO 53
4.3. JURIDICO 55
4.3.1. CONTRATO INFRAESTRCUTURA ELÉCTRICA ENAM 55
4.3.2. MODIFICATORIOS AL CONTRATO 775 DE 2023 56
4.3.3. SOLICITUD DE PRORROGA 56
5. ANEXOS 56

MEGAPROYECTOS

1. INFORMACION DEL CONTRATO

TABLA RESUMEN GENERAL DEL CONTRATO	
NÚMERO DE PROCESO	LP-37-2023
MODALIDAD DE SELECCIÓN	LICITACIÓN PÚBLICA
NÚMERO DE CONTRATO	775 DE 2023
OBJETO	CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES CCTV 123 DEL MUNICIPIO DE LETICIA DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE LETICIA
NIT	899.999.302-9
CONTRATISTA	DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS
NIT	900.714.956-5
REPRESENTANTE LEGAL	FABIAN GUZMAN SOTO
CEDULA DE CIUDADANIA	86.079.311
VALOR DEL CONTRATO	$6.890.763.427,00
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	11 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE ACTA DE INICIO	19 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE FINALIZACION DEL CONTRATO	18 DE OCTUBRE DE 2024
MODIFICACIONES DEL CONTRATO	OTROSI DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2023 “FORMA DE PAGO”
	OTROSI DEL 14 DE AGOSTO DE 2024 “ADICION”

2. OBLIGACIONES Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

En este ítem se relacionan las obligaciones a cargo del DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS, frente al contrato y su forma de cumplimiento. Se aclara que la FASE 1 de estudios y diseños fue culminada a satisfacción, y actualmente nos encontramos en FASE II de implementación.

2.1. OBLIGACIONES CONTRACTUALES

OBLIGACION	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
1) Entrega de los trabajos de CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD — SIES (CCTV – 123) DEL MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS, conforme se estipula en la Cláusula Primera de este Contrato, en concordancia con la oferta presentada	Se finalizaron los entregables definidos en el “ANEXO 24 D “ENTREGABLES MÍNIMOS ESTUDIOS Y DISEÑOS – CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV)” del ministerio del interior, teniendo en cuenta las especificaciones mínimas requeridas en el contrato 775 de 2023, pliego de condiciones y demás documentos anexos del proceso, cumpliendo así con los entregables de la fase I de estudios y diseños. Para la fase de implementación se ha adelantado el proceso de adquisición y transporte de las cantidades del proyecto, y se han adelantado instalaciones de las cantidades (Ver numeral 3.3). Adicionalmente, se presentan los avances en los entregables documentales conforme al “ANEXO 24E - FORMATO ENTREGABLES MÍNIMOS IMPLEMENTACIÓN - CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV).
2) Atender las recomendaciones del supervisor, relacionadas con el objeto contractual.	Durante el desarrollo del proyecto se ha venido atendiendo las recomendaciones emitidas por la interventoría y supervisión, articulando de manera

OBLIGACION	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
	permanente en la ejecución de las actividades del proyecto.
3) Las demás contenidas en el pliego de condiciones y la propuesta presentada por el CONTRATISTA, y las que resulten de la normal ejecución del contrato.	Para la fase I de estudios y diseños se tuvo en cuenta lo definido en los pliegos de condiciones, estudios previos y anexos técnicos del proceso. De igual forma en la fase II de Implementación se ejecutan las actividades conforme a los entregables de los estudios y diseños, el presupuesto de cantidades definitivo y los requerimientos del proyecto en los pliegos de condiciones y documentos anexos.

2.2. ENTREGABLES DEL CONTRATO

En el marco del contrato 775 de 2023, el presupuesto se cantidades, resultado de los resultados de la fase I de estudios y diseños, se muestra en la siguiente tabla, así:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
1. ESTUDIOS Y DISEÑOS					
1.1	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	GLOBAL	1	$ 208.226.891,00	$ 208.226.891,00
2. SISTEMA DE RECEPCIÓN DE LLAMADAS					
2.1	ESTACION DE TRABAJO OPERADOR 123 WORKSTATION TIPO 1	UN	12	$ 31.214.590,00	$ 374.575.080,00
2.2	MODULOS- PUESTOS DE TRABAJO (PUESTOS DE TRABAJO, SILLAS)	UN	12	$ 5.806.390,00	$ 69.976.680,00
2.3	PLANTA TELEFÓNICA SOLUCION TELEFONICA	UN	1	$ 57.170.316,00	$ 57.170.316,00
2.4	GRABADORA DE VOZ	UN	1	$ 99.803.929,00	$ 99.803.929,00
2.5	SERVIDOR SUBSISTEMA 123	UN	1	$ 99.803.929,00	$ 99.803.929,00
2.6	LICENCIA ORACLE	UN	1	$ 36.211.924,00	$ 36.211.924,00
2.7	EQUIPO DE ADMINISTRACION TIPO RACK DESLIZANTE	UN	1	$ 19.330.807,00	$ 19.330.807,00
2.8	SWITCH KVM	UN	1	$ 7.182.300,00	$ 7.182.300,00
2.9	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UN	1	$ 10.639.880,00	$ 10.639.880,00
2.10	MUEBLE PARA IMPRESORA	UN	1	$ 1.094.519,00	$ 1.094.519,00
2.11	REMOTIZACION DE AUDIO (HARDWARE Y SOFTWARE)	UN	4	$ 1.062.200,00	$ 4.248.800,00
2.12	MANOS LIBRES Y/O DIADEMAS PROFESIONALES	UN	50	$ 1.956.450,00	$ 97.822.500,00
2.13	SWITCH TIPO 6	UN	1	$ 35.743.200,00	$ 35.743.200,00
3. EQUIPOS CCTV					
3.1	CÁMARAS PTZ TIPO DOMO (TIPO 2)	UN	50	$ 17.023.500,00	$ 851.175.000,00
3.2	CÁMARAS FIJAS TIPO 1	UN	40	$ 5.900.120,00	$ 236.004.800,00
3.3	FIBRA ÓPTICA MONOMODO	ML	31200	$ 36.232,00	$ 1.130.438.400,00
3.4	SWITCH TIPO 1	UN	50	$ 4.810.200,00	$ 240.510.000,00
3.5	SWITCH TIPO 6	UN	1	$ 35.743.200,00	$ 35.743.200,00
3.6	SISTEMA DE VISUALIZACION	UN	1	$ 85.223.788,00	$ 85.223.788,00
3.7	MONITOR DE VISUALIZACION	UN	8	$ 24.834.359,00	$ 198.674.872,00
3.8	JOYSTICK DE OPERACIÓN	UN	4	$ 6.092.565,00	$ 24.370.260,00
3.9	UPS DE 1.5KVA	UN	50	$ 5.211.492,00	$ 260.574.600,00
3.10	UPS DE 15KVA	UN	1	$ 59.021.172,00	$ 59.021.172,00
3.11	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO POR CAMARA	UN	90	$ 10.341.887,00	$ 930.769.830,00
3.12	SERVIDOR VMS	UN	1	$ 99.803.929,00	$ 99.803.929,00
3.13	SOFTWARE DE VISUALIZACION, CONTOL Y ADMINISTRACION	UN	1	$ 48.516.369,00	$ 48.516.369,00
3.14	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24000 BTU	UN	1	$ 13.178.300,00	$ 13.178.300,00
3.15	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 36000 BTU	UN	1	$ 18.366.395,00	$ 18.366.395,00
4. ELEMENTOS PASIVOS DEL SISTEMA					

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
4.1	GABINETES DE POSTE/FACHADA	UN	50	$ 3.672.337,00	$ 183.616.850,00
4.2	CORONAS ANTIESCALATORIAS	UN	50	$ 413.346,00	$ 20.667.300,00
4.3	ALIMENTACION Y DISTRIBUCION ELECTRICA CENTRO DE CONTROL	GL	1	$ 97.642.992,00	$ 97.642.992,00
4.4	BRAZOS SOPORTE PARA CAMARAS	UN	50	$ 557.288,00	$ 27.864.400,00
4.5	SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA (Puntos de cámara y sala de control y nodo) TIPO 2	UN	51	$ 3.651.535,00	$ 186.228.285,00
4.6	CANALIZACION ELECTRICA DE CAMARAS Y NODOS	UN	50	$ 3.655.292,00	$ 182.764.600,00
4.7	GABINETES EQUIPOS CUARTO DE EQUIPOS	UN	3	$ 3.966.492,00	$ 11.899.476,00
4.8	PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO	UN	19	$ 1.278.587,00	$ 24.293.153,00
4.9	CONTROL DE ACCESO FACIAL A SALA DE CONTROL	UN	2	$ 18.300.500,00	$ 36.601.000,00
4.10	SISTEMA DE APERTURA	UN	2	$ 6.537.886,00	$ 13.075.772,00
4.11	SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS, ESTACION MANUAL EXTINTOR, LUZ ESTROBOSCOPICA Y CONTROL DE ACCESO	UN	1	$ 31.160.358,00	$ 31.160.358,00
4.12	LOCKER METALICO DE DOBLE COMPARTIMIENTO	UN	2	$ 1.633.269,00	$ 3.266.538,00
4.13	ARCHIVADORES RODANTES	UN	1	$ 8.785.000,00	$ 8.785.000,00
5. OBRAS CIVILES					
5.1	ADAPTACION CENTRO DE MONITOREO Y CUARTO DE EQUIPOS	GLOBAL	1	$ 80.371.084,00	$ 80.371.084,00
6. OTROS					
6.1	KIT SEGURIDAD CAI's Y/O ESTACIONES DE POLICÍA	UN	3	$ 40.126.892,00	$ 120.380.676,00
7. ITEMS NUEVOS					
7.1	PLANTA ELECTRICA DE 40KVA Y TRANSFERENCIA	UN	1	$ 106.009.646,00	$ 106.009.646,00
7.2	AIRE ACONDICIONADO DE 2 CASSETTE 24BTU	UN	2	$ 26.483.515,00	$ 52.967.030,00
7.3	POSTES TIPO 3 E INSTALACION	UN	50	$ 7.446.459,00	$ 372.322.950,00
7.4	MONITOR ESTACION OPERADOR	UN	24	$ 2.860.297,00	$ 68.647.128,00
TOTAL					$ 6.982.465.908,00

Luego de un replanteo realizado durante la fase de implementación en el componente eléctrico del CCM (ítem 4.3 "ALIMENTACION Y DISTRIBUCION ELECTRICA CENTRO DE CONTROL", se realiza un nuevo ajuste al proyecto, que se refleja en el presupuesto final de cantidades del proyecto, así:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
1. ESTUDIOS Y DISEÑOS					
1.1	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	GLOBAL	1	$ 208.226.891,00	$ 208.226.891,00
2. SISTEMA DE RECEPCIÓN DE LLAMADAS					
2.1	ESTACION DE TRABAJO OPERADOR 123 WORKSTATION TIPO 1	UN	12	$ 31.214.590,00	$ 374.575.080,00
2.2	MODULOS- PUESTOS DE TRABAJO (PUESTOS DE TRABAJO, SILLAS)	UN	12	$ 5.806.390,00	$ 69.676.680,00
2.3	PLANTA TELEFÓNICA SOLUCION TELEFONICA	UN	1	$ 57.170.316,00	$ 57.170.316,00
2.4	GRABADORA DE VOZ	UN	1	$ 99.803.929,00	$ 99.803.929,00
2.5	SERVIDOR SUBSISTEMA 123	UN	1	$ 99.803.929,00	$ 99.803.929,00
2.6	LICENCIA ORACLE	UN	1	$ 36.211.924,00	$ 36.211.924,00
2.7	EQUIPO DE ADMINISTRACION TIPO RACK DESLIZANTE	UN	1	$ 19.330.807,00	$ 19.330.807,00
2.8	SWITCH KVM	UN	1	$ 7.182.300,00	$ 7.182.300,00
2.9	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UN	1	$ 10.639.880,00	$ 10.639.880,00
2.10	MUEBLE PARA IMPRESORA	UN	1	$ 1.094.519,00	$ 1.094.519,00
2.11	REMOTIZACION DE AUDIO (HARDWARE Y SOFTWARE)	UN	4	$ 1.062.200,00	$ 4.248.800,00
2.12	MANOS LIBRES Y/O DIADEMAS PROFESIONALES	UN	50	$ 1.956.450,00	$ 97.822.500,00
2.13	SWITCH TIPO 6	UN	1	$ 35.743.200,00	$ 35.743.200,00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
3. EQUIPOS CCTV					
3.1	CÁMARAS PTZ TIPO DOMO (TIPO 2)	UN	50	$ 17.023.500,00	$ 851.175.000,00
3.2	CÁMARAS FIJAS TIPO 1	UN	40	$ 5.900.120,00	$ 236.004.800,00
3.3	FIBRA ÓPTICA MONOMODO	ML	31200	$ 36.232,00	$ 1.130.438.400,00
3.4	SWITCH TIPO 1	UN	50	$ 4.810.200,00	$ 240.510.000,00
3.5	SWITCH TIPO 6	UN	1	$ 35.743.200,00	$ 35.743.200,00
3.6	SISTEMA DE VISUALIZACION	UN	1	$ 85.223.788,00	$ 85.223.788,00
3.7	MONITOR DE VISUALIZACION	UN	8	$ 24.834.359,00	$ 198.674.872,00
3.8	JOYSTICK DE OPERACIÓN	UN	4	$ 6.092.565,00	$ 24.370.260,00
3.9	UPS DE 1.5KVA	UN	50	$ 5.211.492,00	$ 260.574.600,00
3.10	UPS DE 15KVA	UN	1	$ 59.021.172,00	$ 59.021.172,00
3.11	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO POR CAMARA	UN	90	$ 10.341.887,00	$ 930.769.830,00
3.12	SERVIDOR VMS	UN	1	$ 99.803.929,00	$ 99.803.929,00
3.13	SOFTWARE DE VISUALIZACION, CONTOL Y ADMINISTRACION	UN	1	$ 48.516.369,00	$ 48.516.369,00
3.14	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24000 BTU	UN	1	$ 13.178.300,00	$ 13.178.300,00
3.15	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 36000 BTU	UN	1	$ 18.366.395,00	$ 18.366.395,00
4. ELEMENTOS PASIVOS DEL SISTEMA					
4.1	GABINETES DE POSTE/FACHADA	UN	50	$ 3.672.337,00	$ 183.616.850,00
4.2	CORONAS ANTIESCALATORIAS	UN	50	$ 413.346,00	$ 20.667.300,00
4.3	ALIMENTACION Y DISTRIBUCION ELECTRICA CENTRO DE CONTROL	GL	1	$ 54.393.250,00	$ 54.393.250,00
4.4	BRAZOS SOPORTE PARA CAMARAS	UN	50	$ 557.288,00	$ 27.864.400,00
4.5	SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA (Puntos de cámara y sala de control y nodo) TIPO 2	UN	51	$ 3.651.535,00	$ 186.228.285,00
4.6	CANALIZACION ELECTRICA DE CAMARAS Y NODOS	UN	50	$ 3.655.292,00	$ 182.764.600,00
4.7	GABINETES EQUIPOS CUARTO DE EQUIPOS	UN	3	$ 3.966.492,00	$ 11.899.476,00
4.8	PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO	UN	19	$ 1.278.587,00	$ 24.293.153,00
4.9	CONTROL DE ACCESO FACIAL A SALA DE CONTROL	UN	2	$ 18.300.500,00	$ 36.601.000,00
4.10	SISTEMA DE APERTURA	UN	2	$ 6.537.886,00	$ 13.075.772,00
4.11	SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS, ESTACION MANUAL EXTINTOR, LUZ ESTROBOSCOPICA Y CONTROL DE ACCESO	UN	1	$ 31.160.358,00	$ 31.160.358,00
4.12	LOCKER METALICO DE DOBLE COMPARTIMIENTO	UN	2	$ 1.633.269,00	$ 3.266.538,00
4.13	ARCHIVADORES RODANTES	UN	1	$ 8.785.000,00	$ 8.785.000,00
5. OBRAS CIVILES					
5.1	ADAPTACION CENTRO DE MONITOREO Y CUARTO DE EQUIPOS	GLOBAL	1	$ 80.371.084,00	$ 80.371.084,00
6. OTROS					
6.1	KIT SEGURIDAD CAI's Y/O ESTACIONES DE POLICÍA	UN	3	$ 40.126.892,00	$ 120.380.676,00
7. ITEMS NUEVOS					
7.1	PLANTA ELECTRICA DE 40KVA Y TRANSFERENCIA	UN	1	$ 106.009.646,00	$ 106.009.646,00
7.2	AIRE ACONDICIONADO DE 2 CASSETTE 24BTU	UN	2	$ 26.483.515,00	$ 52.967.030,00
7.3	POSTES TIPO 3 E INSTALACION	UN	50	$ 7.446.459,00	$ 372.322.950,00
7.4	MONITOR ESTACION OPERADOR	UN	24	$ 2.860.297,00	$ 68.647.128,00
TOTAL					$ 6.939.216.166,00

En referencia a los entregables de la FASE I - ESTUDIOS Y DISEÑOS, entregados en físico y digital, y aprobados conforme al Anexo 24D del Ministerio del Interior, especificaciones mínimas requeridas, pliegos y demás documentos anexos al proceso, los cuales están disponibles para todas las partes interesadas en la carpeta de Google drive "**ENTREGABLES ESTUDIOS Y DISEÑOS - LETICIA**", con el siguiente link de acceso: https://drive.google.com/open?id=1DmP29qFAxMhcFxZtsm1Ty25LOuylpi-M&usp=drive_fs. De igual forma, hacen parte del expediente del proyecto entregado al ministerio del interior.

Para la FASE II - IMPLEMENTACIÓN, el ministerio del interior tiene definido el "FORMATO ENTREGABLES

MÍNIMOS IMPLEMENTACIÓN - CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) ANEXO 24 E", para la cual se crea la carpeta compartida "**ENTREGABLES FASE II IMPLEMENTACIÓN - SIES LETICIA"**, con el link de acceso: https://drive.google.com/drive/folders/1fMJxD2oUV7k5BxdC6rbn6KUxZI23GVMl?usp=sharing

A continuación, se presenta una tabla de seguimiento a los entregables de la fase II de Implementación, con su estado y/o aplicación, y un link de acceso a la carpeta contenedora del entregable:

ITEM	ENTREGABLE	CONTENIDO REQUERIDO	CHECK	LINK
1.1	**Actas generadas en la implementación**	Bitácora de implementación	EN CURSO	https://drive.google.com/open?id=1YApguf2xjPLMivUWdfNASqymfOy_AfQe&usp=drive_fs
1.2	**Actas generadas en la implementación**	Acta de recibo final del Municipio	SIN INICIAR	
1.3	**Actas generadas en la implementación**	Actas comité técnico y de coordinación	EN CURSO	
1.4	**Actas generadas en la implementación**	Actas de recibo final del Ministerio	SIN INICIAR	
1.5	**Actas generadas en la implementación**	Pólizas todo Riesgo	SIN INICIAR	
1.6	**Actas generadas en la implementación**	Informe final	SIN INICIAR	
1.7	**Actas generadas en la implementación**	Consolidado actas por municipio y a nivel central	EN CURSO	
1.8	**Actas generadas en la implementación**	Actas Mininterior	SIN INICIAR	
1.9	**Actas generadas en la implementación**	Registro fotográfico por proyecto	EN CURSO	
2.1	**Adecuación física civiles en calle, CAI´s, nodos, puntos de visualización de incluir memorias de cálculo**	Alcances y descripción de la adecuación física ejecutada en el CCM, cuarto de equipos, Nodos, CAI´s y punto de visualización	EN CURSO	https://drive.google.com/open?id=1p_MLarZz_arnGufbbtin66heaAE_corg&usp=drive_fs
2.2	**Adecuación física civiles en calle, CAI´s, nodos, puntos de visualización de incluir memorias de cálculo**	Fichas técnicas de materiales civiles (nuevos utilizados)	EN CURSO	
2.3	**Adecuación física civiles en calle, CAI´s, nodos, puntos de visualización de incluir memorias de cálculo**	Certificados de la obra civil	EN CURSO	
3.1	**Sistema térmico**	Cálculo de carga térmica de los equipos instalados en cada sitio	EN CURSO	https://drive.google.com/open?id=1Chqau1kxwPRamX3B2ze-uPeuT_4iVoDy&usp=drive_fs
3.2	**Sistema térmico**	Plano de ubicación de equipos instalados y existentes (incluye ductería).	FINALIZADA	
3.3	**Sistema térmico**	Plano eléctrico de conexión de los equipos de aire acondicionado instalados y existentes	FINALIZADA	
3.4	**Sistema térmico**	Plano de ubicación de desagües instalada	FINALIZADA	
4.1	**Sistema eléctrico final**	Planos de la ubicación de la subestación instalada o modificada o tableros impactados, donde se muestre los detalles de rutas de canalizaciones especificando conductor, ductos o tuberías, registros	SIN INICIAR	https://drive.google.com/open?id=1rsd5CvQnmRByI8H-1RDo-8-nWj4ryDN-&usp=drive_fs
4.2	**Sistema eléctrico final**	Cuadro de cargas instalado	EN CURSO	
4.3	**Sistema eléctrico final**	Diagrama unifilar instalado	EN CURSO	
4.4	**Sistema eléctrico final**	Distribución de redes eléctricas en el CCTV	EN CURSO	
4.5	**Sistema eléctrico final**	Registro fotográfico de componentes eléctricos	EN CURSO	
4.6	**Sistema eléctrico final**	Diseño eléctrico con las modificaciones realizadas	EN CURSO	
4.7	**Sistema eléctrico final**	Sistema de Puesta a tierra definitivo (planos record, informe de medidas de SPT en puntos de cámara, nodos, punto de visualización y CCM)	EN CURSO	
4.8	**Sistema eléctrico final**	Plan Cuadro de marquillado donde se especifique nombre o número tablero, circuito, y consecutivo de la salida eléctrica. (registro fotográfico)	SIN INICIAR	
4.9	**Sistema eléctrico final**	Formato de control de cableado	SIN INICIAR	
4.10	**Sistema eléctrico final**	Fichas técnicas materiales eléctricos instalados	EN CURSO	
4.11	**Sistema eléctrico final**	Certificación de elementos eléctricos instalados	SIN INICIAR	
4.12	**Sistema eléctrico final**	Certificación de cableado estructurado	SIN INICIAR	
4.13	**Sistema eléctrico final**	Autodeclaración o Certificación RETIE para instalaciones donde aplique y autocertificaciones	SIN INICIAR	
5.1	**Diseños en 2D y 3D**	Planos 2D de cada NODO, punto de visualización y CAI (detalle de entrada de fibra y cortes que muestran los equipos instalados)	FINALIZADA	https://drive.google.com/open?id=1cIKKTsu0Q_mGl4S3hfGkkzHVvIpoGn06&usp=drive_fs
5.2	**Diseños en 2D y 3D**	Planos 2D hidráulicos y arquitectónicos con detalles de puertas, aires acondicionados, piso, techo y todas las áreas intervenidas	EN CURSO	

ITEM	ENTREGABLE	CONTENIDO REQUERIDO	CHECK	LINK
		en CCM y cuarto de equipos con cortes que muestran los equipos instalados)		
5.3	**Diseños en 2D y 3D**	Planos 3D definitivo CCM, cuarto de equipos, punto de visualización, nodos y CAI´s intervenidos	EN CURSO	
5.4	**Diseños en 2D y 3D**	Render en 3D CCM, cuarto de equipos y punto de visualización definitivo. (recorrido virtual)	FINALIZADA	
6.1	**Detalle del tendido de Fibra óptica**	Planos de la topología de red definitiva: detalle del tendido de FO (en formato KMZ y AutoCAD) y topología de red por puntos de concentración	FINALIZADA	https://drive.google.com/open?id=18FaO7QAXcbq_K_GiarNEpA33NcXdNO7m&usp=drive_fs
6.2	**Detalle del tendido de Fibra óptica**	Cartera de postes definitiva	EN CURSO	
7.1	**Site Survey**	Site survey de puntos de cámaras definitivo	EN CURSO	https://drive.google.com/open?id=185HoB70-_58MxO4gM6fe-jIlM1ctsRiV&usp=drive_fs
7.2	**Site Survey**	Formato de canalizaciones definitivo para puntos de cámara Según lo instalado. Indicar cantidades de canalización de acuerdo al medio (Zona blanda, dura, asfalto, adoquín, etc.) y de cajas de inspección con su respectiva medida	EN CURSO	
7.3	**Site Survey**	Inventario de los equipos instalados con sitio de ubicación e IP	EN CURSO	
8.1	**Permisos adquiridos**	Todos los permisos contemplados	EN CURSO	https://drive.google.com/open?id=1UYZLJF8GV0IR-KkaGnYWah_KctBl4ukG&usp=drive_fs
8.2	**Permisos adquiridos**	Recibo a satisfacción de cada una de obras realizadas en la fase de implementación certificada por el responsable del área que emitió el permiso	SIN INICIAR	
8.3	**Permisos adquiridos**	Paz y salvo de escombrera	N/A	
8.4	**Permisos adquiridos**	Paz y salvo de recepción de desechos sólidos y tóxicos	N/A	
9.1	**Presupuesto detallado del proyecto**	Presupuesto definitivo firmado	EN CURSO	https://drive.google.com/open?id=142szFsDz7NoRJqbsce5Tt42VqcsutLMd&usp=drive_fs
9.2	**Presupuesto detallado del proyecto**	Cuadro de cantidades finales	EN CURSO	
9.3	**Presupuesto detallado del proyecto**	APU Finales firmados de todos los ítems.	EN CURSO	
10.1	**Estudios de interferencia para los enlaces inalámbricos**	Informe enlaces inalámbricos instalados. (carta de responsabilidad).	N/A	https://drive.google.com/open?id=1CTlhuCmNWxE_dOe0VXiMkE3DSnbXgI_b&usp=drive_fs
11.1	**Topología de red**	Pruebas de OTDR carretes - Prueba de fibra	EN CURSO	https://drive.google.com/open?id=1h2yKt9NMCYcWhF7ppNsMzjxlNJ6WYpKR&usp=drive_fs
11.2	**Topología de red**	Planos de topología de red definitiva	EN CURSO	
11.3	**Topología de red**	Carta de empalmes	EN CURSO	
11.4	**Topología de red**	Pruebas de OTDR de anillos y ramales	SIN INICIAR	
12.1	**Especificaciones técnicas de la solución**	Diagrama de toda la solución CCTV (mínimo debe contener sistema de grabación, estaciones de trabajo, impresora, visualización, integración, punto de cámara, detección de incendios, control de acceso, aire acondicionado, planta, UPS, radio enlaces y nodos)	EN CURSO	https://drive.google.com/open?id=13QUPxlJfyiZmh1iJoj1kAG6jbdlu8qjR&usp=drive_fs
12.2	**Especificaciones técnicas de la solución**	Plano de control de acceso	FINALIZADA	
12.3	**Especificaciones técnicas de la solución**	Nodos (detalle conexión eléctrica y rack de comunicación)	N/A	
12.4	**Especificaciones técnicas de la solución**	Punto de visualización (detalle conexión eléctrica y rack de comunicación)	N/A	
12.5	**Especificaciones técnicas de la solución**	Integración, visualización y grabación. Seguridad CAIs (detalle conexión eléctrica y rack de comunicaciones)	EN CURSO	
12.6	**Especificaciones técnicas de la solución**	Diagrama de bloques del sistema (CCTV, CCTV-LAN+WAN, CCTV CENTRO DE CONTROL)	EN CURSO	
12.7	**Especificaciones técnicas de la solución**	Detección de incendio que incluya la ubicación de todos los elementos	EN CURSO	
12.8	**Especificaciones técnicas de la solución**	Mobiliario	EN CURSO	
12.9	**Especificaciones técnicas de la solución**	Diagrama del videowall	EN CURSO	
12.10	**Especificaciones técnicas de la solución**	Diagrama de iluminación	EN CURSO	
12.11	**Especificaciones técnicas de la solución**	Típicos de instalación (ingreso del cableado al rack, ingreso cableado videowall) y otros según las particularidades de cada proyecto	EN CURSO	
12.12	**Especificaciones técnicas de la solución**	Punto de cámara con dimensiones (poste, acometida, cámaras instaladas, gabinete, cajas de inspección, corona antiescalatoria, gabinete de equipos y radio enlace)	EN CURSO	

ITEM	ENTREGABLE	CONTENIDO REQUERIDO	CHECK	LINK
12.13	Especificaciones técnicas de la solución	Sistema de puesta a tierra en punto de cámara, axonometría, diseños de registros y otros complementarios	EN CURSO	
12.14	Especificaciones técnicas de la solución	Plano de distribución de equipos en RACK	FINALIZADA	
12.15	Especificaciones técnicas de la solución	Matriz de evacuación	SIN INICIAR	
12.16	Especificaciones técnicas de la solución	Fichas técnicas de equipos y componentes instalados	SIN INICIAR	
13.1	Protocolo de pruebas y Demos	Resultado de protocolos de prueba CCTV ejecutados (se debe realizar como mínimo las pruebas de: sistema de grabación, sistema de visualización, sistema contra incendio, sistema de iluminación, sistema de refrigeración	SIN INICIAR	https://drive.google.com/open?id=1Un_6XQoubLMXw3opwiDj_Nmzg1MXqD15&usp=drive_fs
13.2	Protocolo de pruebas y Demos	Resultado protocolos de prueba al sistema LPR y/o analítica instalada	N/A	
13.3	Protocolo de pruebas y Demos	Resultado protocolos verificación de SPT ejecutado	SIN INICIAR	
13.4	Protocolo de pruebas y Demos	Resultado protocolos verificación de obras en calle ejecutado.	SIN INICIAR	
13.5	Protocolo de pruebas y Demos	Demos y laboratorios realizados (incluye registro fotográfico)	SIN INICIAR	
13.6	Protocolo de pruebas y Demos	Prueba de autonomía de las UPS (instaladas o intervenidas)	SIN INICIAR	
13.7	Protocolo de pruebas y Demos	Prueba de autonomía de planta eléctrica (instalada o intervenida)	SIN INICIAR	
14.1	Capacitación.	Plan y documentación capacitación a nivel administrativo	SIN INICIAR	https://drive.google.com/open?id=15-8mEuUjAKQG2q1gEpGN_nBJ96-p20kd&usp=drive_fs
14.2	Capacitación.	Plan y documentación capacitación a nivel de operadores	SIN INICIAR	
14.3	Capacitación.	Plan y documentación capacitación internacional	SIN INICIAR	
14.4	Capacitación.	Certificados de los ítems 14.1, 14.2 y 14.3	SIN INICIAR	
15.1	Gerencia de proyectos.	Acta de constitución del proyecto	FINALIZADA	https://drive.google.com/open?id=14L-xEPqK3oMpzzNS2nk4WLJcOUd1gMQ7&usp=drive_fs
15.2	Gerencia de proyectos.	Plan de gestión del proyecto	EN CURSO	
15.3	Gerencia de proyectos.	Plan de gestión del alcance, Tiempo, calidad, recurso humano, comunicaciones, riesgos, adquisiciones, interesados	EN CURSO	
15.4	Gerencia de proyectos.	Lecciones aprendidas (recopilación final)	EN CURSO	
15.5	Gerencia de proyectos.	Cronograma de verificación y entrega por municipio	EN CURSO	
15.6	Gerencia de proyectos.	Planes de acción implementados con asignación de recursos	EN CURSO	
15.7	Gerencia de proyectos.	Gerente de proyecto - gerentes locales e ingenieros residentes	EN CURSO	
15.8	Gerencia de proyectos.	Matriz de concentración	EN CURSO	
15.9	Gerencia de proyectos.	Formato certificado altura y CONTE por actividad (mensual)	EN CURSO	
15.10	Gerencia de proyectos.	Plan de manejo ambiental	EN CURSO	
15.11	Gerencia de proyectos.	Consolidado de aportes a seguridad social y parafiscales	EN CURSO	
15.12	Gerencia de proyectos.	Control de personal	EN CURSO	
16.1	Certificados y manuales.	Certificado de suministro de partes y repuestos	SIN INICIAR	https://drive.google.com/open?id=1ndjpH_NrDE7FS1ppddfKB08RxqOK-9ke&usp=drive_fs
16.2	Certificados y manuales.	Certificado de licenciamiento de software	SIN INICIAR	
16.3	Certificados y manuales.	Certificado de todos los equipos de medida utilizados	SIN INICIAR	
16.4	Certificados y manuales.	Manual de operación de equipos	SIN INICIAR	
16.5	Certificados y manuales.	Manual aplicativo WEB (link, lista de usuarios y contraseñas)	SIN INICIAR	
17.1	Mantenimiento	Protocolo de intervención de terceros del sistema (equipos y fibra óptica, para futuras ampliaciones)	SIN INICIAR	https://drive.google.com/open?id=1gm4xh92QKv03EYEee0oExkvm1Zz3EHIb&usp=drive_fs
17.2	Mantenimiento	Protocolo de mantenimiento	SIN INICIAR	
17.3	Mantenimiento	Cronograma de mantenimiento	SIN INICIAR	
17.4	Mantenimiento	Formato de mantenimiento preventivo	SIN INICIAR	
17.5	Mantenimiento	Formato de mantenimiento correctivo	SIN INICIAR	

3. INFORME DE ACTIVIDADES DEL PERIODO

El objetivo del presente informe es dar cumplimiento al objeto del contrato No. N°775 de 2023 suscrito con el municipio de Leticia y Datalink Smart Solutions (Megaproyectos de tecnología), como ejecutor del proyecto para los estudios y diseños, e implementación sistema unificado CCTV y NUSE-123 para la ciudad de Leticia (Amazonas), solución tecnológica enfocada a la seguridad y convivencia ciudadana que impactará de manera positiva los indicadores de la ciudad.

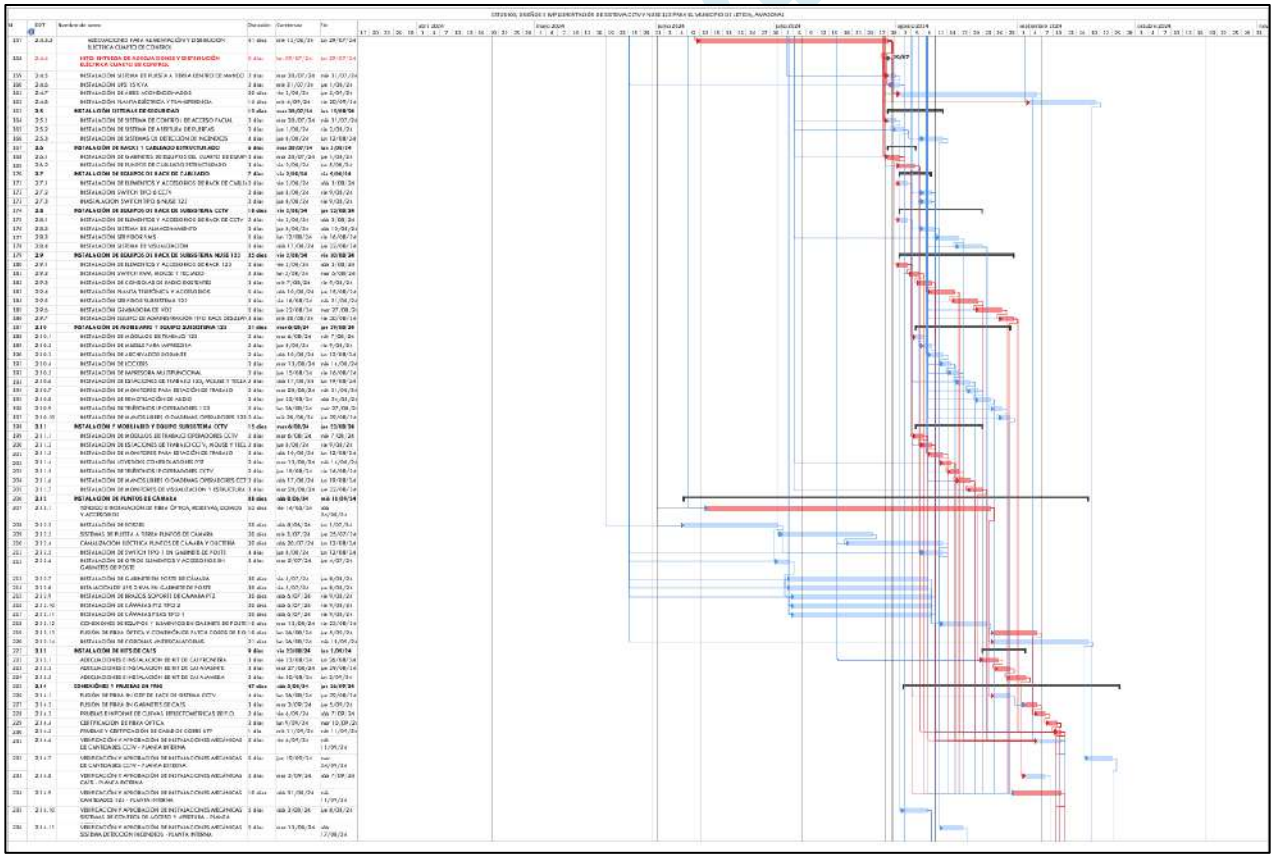
3.1. ALCANCE DEL INFORME

El presente informe, está dirigido al supervisor y a la interventoría del Contrato de Suministro N°775 de 2023 y a los funcionarios del grupo de Infraestructura SIES del Ministerio del Interior, quienes, de una u otra manera, participan en el desarrollo y/o prestan asesoría a los servicios comprometidos en desarrollo del contrato. Abarca las actividades realizadas entre el 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 y el 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

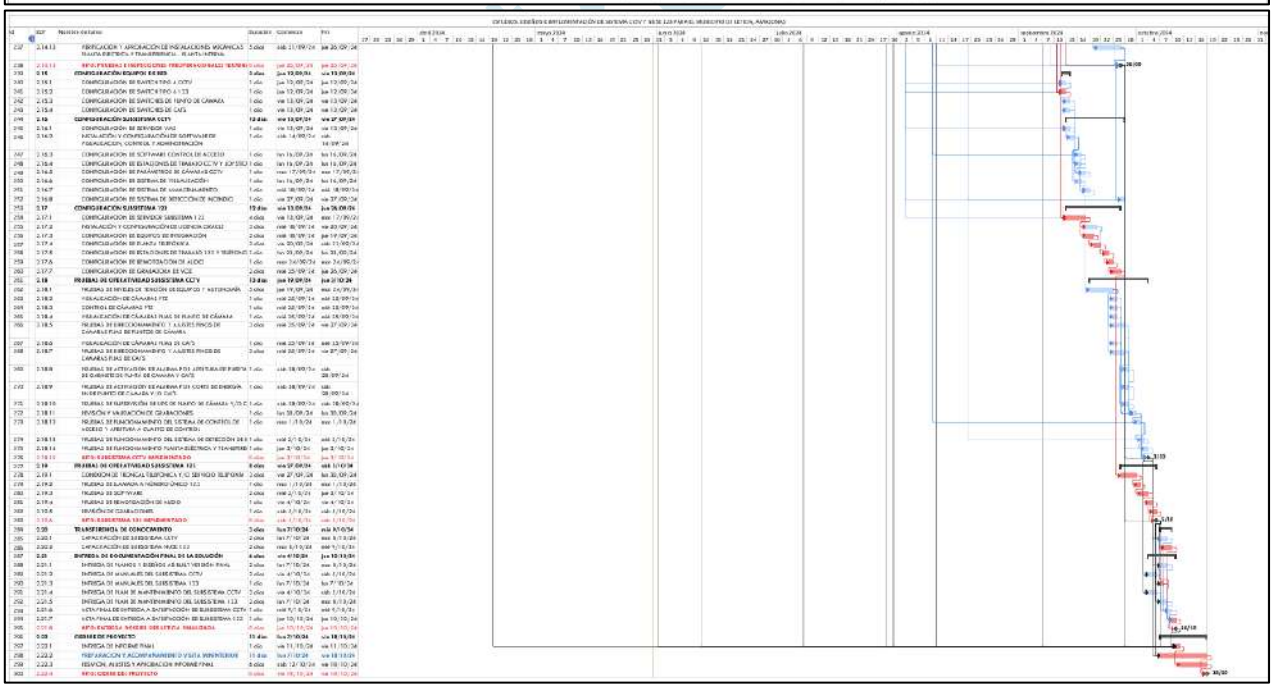
3.2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

La última versión del cronograma de actividades aprobado fue presentado al cierre de la fase I de los estudios y diseños, surtido el trámite de aprobación de sus entregables, por las partes interesadas, y tras la firma del acta de autorización de inicio de actividades de operación en campo, ajustado al nuevo presupuesto de cantidades, los diseños e ingeniería de detalle final aprobada, así como a los plazos contractuales y las condiciones del lugar de ejecución, en el marco del convenio marco 1340 de 2023 y el contrato derivado 775 de 2023, para la implementación del proyecto SIES CCTV-NUSE 123 en Leticia-Amazonas.

A continuación, se presentan pantallazos del cronograma actualizado elaborado en la herramienta Microsoft Project, así:







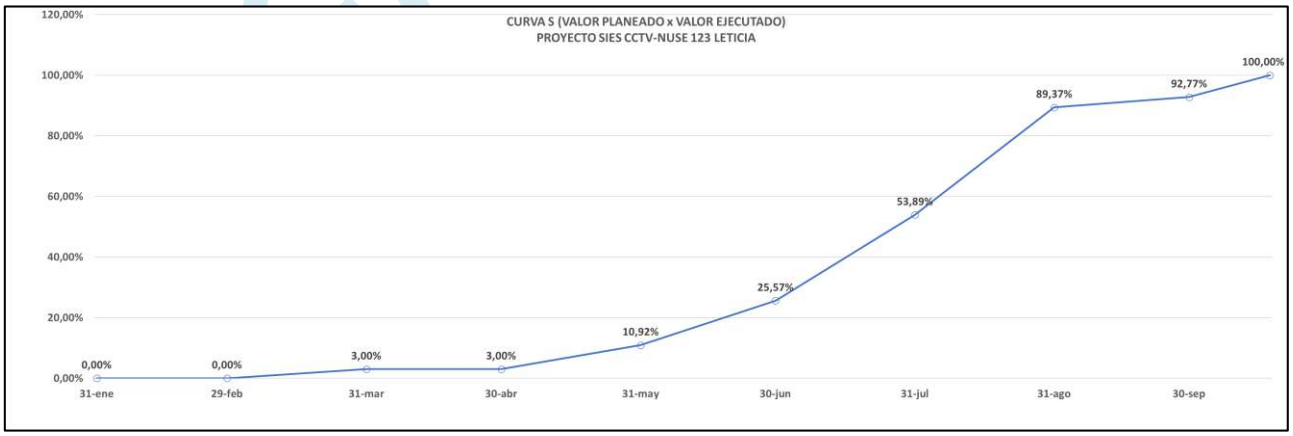
Para ver el detalle del cronograma actualizado al plan de choque ver el ***ANEXO N°1 - CRONOGRAMA PLAN CHOQUE IMPLEMENTACION SIES LETICIA VF.pdf***.

De igual forma se estable el plan de choque mensualizado alineado al cronograma propuesto, tras la finalización de los estudios y diseños, con cortes mensuales de avance, para su seguimiento y control, aprobado por interventoría, municipio de Leticia y Ministerio del Interior, posteriormente ajustado dado el replanteo realizado en el ítem 4.3 del proyecto, referente al componente eléctrico del CCM. A continuación, se presenta un pantallazo de la tabla para el valor planeado de las metas mensuales, conforme a las cantidades del proyecto, así como la curva S de planeación:

PLAN DE CHOQUE CON AJUSTE POR REMPLANTEO EN AGOSTO-2024

PROYECTO SIES CCTV-NUSE 123 LETICIA-AMAZONAS

						VALOR PLANEADO									
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CAN	VR/UNIT	VR/TOTAL	31-ene	29-feb	31-mar	30-abr	31-may	30-jun	31-jul	31-ago	30-sep	18-oct
PROYECTO SIES CCTV-NUSE 123 LETICIA-AMAZONAS					$ 6.939.216.166,00	0,00%	0,00%	3,00%	3,00%	10,92%	25,57%	53,89%	89,37%	92,77%	100,00%
1	ESTUDIOS Y DISEÑOS	GLB	1	$ 208.226.891,00	$ 208.226.891,00	0,00%	0,00%	3,00%	3,00%	2,98%	2,98%	2,98%	3,00%	3,00%	3,00%
1	ESTACION DE TRABAJO OPERADOR 123 WORKSTATION TIPO 1	UND	9	$ 31.214.590,00	$ 280.931.310,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,64%	3,64%	4,05%
2	MODULOS- PUESTOS DE TRABAJO 123	UND	9	$ 5.806.390,00	$ 52.257.510,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,75%	0,75%	0,75%
3	Planta telefónica SOLUCION TELEFONICA + TEL IP	UND	1	$ 57.170.316,00	$ 57.170.316,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,74%	0,74%	0,82%
4	Grabadora de voz	UND	1	$ 99.803.929,00	$ 99.803.929,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,29%	1,29%	1,44%
5	Servidor Subsistema 123	UND	1	$ 99.803.929,00	$ 99.803.929,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,29%	1,29%	1,44%
6	LICENCIA ORACLE	UND	1	$ 36.211.924,00	$ 36.211.924,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,37%	0,47%	0,52%
7	EQUIPO DE ADMINISTRACION TIPO RACK DESLIZANTE	UND	1	$ 19.330.807,00	$ 19.330.807,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%	0,28%
8	SWITCH KVM	UND	1	$ 7.182.300,00	$ 7.182.300,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%	0,10%
9	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UND	1	$ 10.639.880,00	$ 10.639.880,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%	0,15%
10	MUEBLE PARA IMPRESORA	UND	1	$ 1.094.519,00	$ 1.094.519,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	0,02%
11	REMOTIZACION DE AUDIO (HARDWARE Y SOFTWARE)	UND	4	$ 1.062.200,00	$ 4.248.800,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	0,06%
12	MANOS LIBRES Y/O DIADEMAS PROFESIONALES	UND	50	$ 1.956.450,00	$ 97.822.500,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,41%	1,41%	1,41%
13	SWITCH TIPO 6	UND	1	$ 35.743.200,00	$ 35.743.200,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,46%	0,46%	0,52%
14	ESTACION DE TRABAJO OPERADOR CCTV WORKSTATION TIPO 1	UND	3	$ 31.214.590,00	$ 93.643.770,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,21%	1,21%	1,35%
15	MODULOS- PUESTOS DE TRABAJO CCTV	UND	3	$ 5.806.390,00	$ 17.419.170,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%	0,25%
16	CÁMARAS PTZ TIPO DOMO (TIPO 2)	UND	50	$ 17.023.500,00	$ 851.175.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,24%	11,04%	11,04%	12,27%
17	CÁMARAS FIJAS TIPO 1	UND	40	$ 5.900.120,00	$ 236.004.800,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,82%	3,06%	3,06%	3,40%
18	FIBRA ÓPTICA MONOMODO + FUSION	ML	31200	$ 36.232,00	$ 1.130.438.400,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,54%	12,89%	14,01%	14,66%	16,29%
19	SWITCH TIPO 1	UN	50	$ 4.810.200,00	$ 240.510.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,12%	3,12%	3,47%
20	SWITCH TIPO 6	UND	1	$ 35.743.200,00	$ 35.743.200,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,46%	0,46%	0,52%
21	SISTEMA DE VISUALIZACION	UND	1	$ 85.223.788,00	$ 85.223.788,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,11%	1,11%	1,23%
22	MONITOR DE VISUALIZACION	UND	8	$ 24.834.359,00	$ 198.674.872,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,99%	2,86%	2,86%	2,86%
23	JOYSTICK DE OPERACIÓN	UND	4	$ 6.092.565,00	$ 24.370.260,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	0,32%	0,32%	0,35%
24	UPS DE 2KVA	UND	50	$ 5.211.492,00	$ 260.574.600,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,24%	2,61%	3,13%	3,38%	3,38%	3,76%
25	UPS DE 15KVA	UND	1	$ 59.021.172,00	$ 59.021.172,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,51%	0,59%	0,59%	0,77%	0,77%	0,85%
26	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO POR CAMARA	UND	90	$ 10.341.887,00	$ 930.769.830,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,07%	12,07%	13,41%
27	SERVIDOR VMS	UND	1	$ 99.803.929,00	$ 99.803.929,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	1,29%	1,29%	1,44%
28	SOFTWARE DE VISUALIZACION, CONTOL Y ADMINISTRACION	UND	1	$ 48.516.369,00	$ 48.516.369,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,49%	0,49%	0,63%	0,70%
29	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24000 BTU	UND	1	$ 13.178.300,00	$ 13.178.300,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,17%	0,19%
30	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 36000 BTU	UND	1	$ 18.366.395,00	$ 18.366.395,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,19%	0,24%	0,26%
31	KIT SEGURIDAD CAÍs Y/O ESTACIONES DE POLICÍA	KIT	3	$ 40.126.892,00	$ 120.380.676,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,97%	1,45%	1,56%	1,73%
32	GABINETES DE POSTE/FACHADA	UND	50	$ 3.672.337,00	$ 183.616.850,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,58%	1,84%	2,39%	2,65%	2,65%	2,65%
33	CORONAS ANTIESCALATORIAS	UND	50	$ 413.346,00	$ 20.667.300,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,18%	0,21%	0,21%	0,21%	0,30%	0,30%
34	BRAZOS SOPORTE PARA CAMARAS	UND	50	$ 557.288,00	$ 27.864.400,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	0,28%	0,36%	0,40%	0,40%	0,40%
35	SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA (Puntos de cámara y sala de control y nodo) TIPO 2	UND	51	$ 3.651.535,00	$ 186.228.285,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,67%	2,68%	2,68%	2,68%
36	CANALIZACION ELECTRICA DE CAMARAS Y NODOS	UND	50	$ 3.655.292,00	$ 182.764.600,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,07%	2,63%	2,63%	2,63%
37	GABINETES EQUIPOS CUARTO DE EQUIPOS	UND	3	$ 3.966.492,00	$ 11.899.476,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	0,17%	0,17%	0,17%
38	PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO	UND	19	$ 1.278.587,00	$ 24.293.153,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	0,25%	0,35%	0,35%
39	CONTROL DE ACCESO FACIAL A SALA DE CONTROL	UND	2	$ 18.300.500,00	$ 36.601.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,47%	0,53%	0,53%	0,53%
40	SISTEMA DE APERTURA	UND	2	$ 6.537.886,00	$ 13.075.772,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,17%	0,17%	0,19%
41	SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS, ESTACION MANUAL EXTINTOR, LUZ ESTROBOSCOPICA Y CONTROL DE ACCESO	UND	1	$ 31.160.358,00	$ 31.160.358,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,45%	0,45%	0,45%
42	LOCKER METALICO DE DOBLE COMPARTIMIENTO	UND	2	$ 1.633.269,00	$ 3.266.538,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	0,05%
43	ARCHIVADORES RODANTES	UND	1	$ 8.785.000,00	$ 8.785.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%	0,13%
44	**ADAPTACION CENTRO DE MONITOREO Y CUARTO DE EQUIPOS**	GL	1	$ 80.371.084,00	$ 80.371.084,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,81%	1,15%	1,16%	1,16%	1,16%
45	**ALIMENTACION Y DISTRIBUCION ELECTRICA CENTRO DE CONTROL**	GL	1	$ 54.393.250,00	$ 54.393.250,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,98%	1,40%	0,55%	0,78%	0,78%
46	PLANTA ELECTRICA DE 40KVA Y TRANSFERENCIA	UND	1	$ 106.009.646,00	$ 106.009.646,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,37%	1,53%
47	AIRE ACONDICIONADO DE 2 CASSETTE 24BTU	UND	2	$ 26.483.515,00	$ 52.967.030,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,27%	0,76%	0,76%
48	POSTES TIPO 3 E INSTALACION	UND	50	$ 7.446.459,00	$ 372.322.950,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,20%	3,73%	5,33%	5,37%	5,37%	5,37%
49	MONITOR ESTACION OPERADOR	UND	24	$ 2.860.297,00	$ 68.647.128,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,99%	0,99%	0,99%
						$ -	$ -	$ 208.226.891,00	$ 208.226.891,00	$ 757.943.255,20	$ 1.774.424.140,68	$ 3.739.831.336,78	$ 6.201.577.918,00	$ 6.437.428.935,80	$ 6.939.216.166,00



Como se puede observar en las imágenes anteriores, se estable el avance planeado para cada mes fijando el porcentaje de avance acumulado, el cual se muestra ilustrativamente mediante la gráfica de la curva S del valor planeado, con cierre al 18 de octubre de 2024, fecha de finalización del contrato 775 de 2023 y el

convenio marco 1340 de 2023 (ver ***ANEXO N°2 - AJUSTE PLAN CHOQUE Y CURVA S PLANEACION SIES LETICIA.pdf***).

3.3. RESUMEN DE ACTIVIDADES

Durante el mes de SEPTIEMBRE de 2024, se continua con la ejecución del plan de choque ajustado para la fase II de implementación, se realizan nuevas adquisiciones de los elementos del proyecto, se inicia el trámite modificatorio al contrato 775 de 2023, conforme al replanteo realizado en el componente eléctrico del CCM, se continúan con las operaciones planificadas en planta interna del CCM y en planta externa, continuando con excavaciones, transporte a sitio e hincado de postes, las canalizaciones con la instalación de cajas de inspección, desmonte de cielorraso en el cuarto del CCM, sellado de ventanas, reparación de cubierta, demolición de partes sobrantes, según diseños del proyecto, y se inicia el trámite para el primer pago parcial del contrato 775 de 2023. Se destacan las siguientes actividades y acciones desarrolladas en el presente periodo:

3.3.1. ADQUISICIONES:

A continuación, se presenta tabla resumen a la fecha con la trazabilidad de las adquisiciones de las cantidades aprobadas, por desembolsos del anticipo a través de la fiduciaria de occidente, así:

TÍTULO	GRUPO	DESCRIPCIÓN	MARCA	REFERENCIA	CANT.	PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	ESTADO	ORDEN DESEMB N°	FECHA GIRO
SISTEMA DE RECEPCION DE LLAMDAS	2.1. ESTACION DE TRABAJO OPERADOR	OFFICE HOME AND BUSSINESS 2021 WORD-EXCEL -POWER POINT	MICROSOFT	T5D03487	12	SENSAR INGENERIA SA	MP-LET-0072024	PEDIDO	O.D.004	12/03/2024
EQUIPOS CCTV	3.1. CÁMARAS PTZ TIPO DOMO. TIPO 2.	CÁMARAS PTZ TIPO DOMO. TIPO 2.	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	50	USA VIRTUAL MARKET SAS	MP-LET-0012024	BODEGA	O.D.005	03/04/2024
EQUIPOS CCTV	3.2. CÁMARAS FIJAS TIPO 1	CÁMARAS FIJAS TIPO 1	HIKVISION	DS-2CD2646G2-IZS	40	USA VIRTUAL MARKET SAS	MP-LET-0012024	BODEGA	O.D.005	03/04/2024
EQUIPOS CCTV	3.3. FIBRA ÓPTICA MONOMODO	FIBRA ÓPTICA MONOMODO	CABLES SUPERIORES	CSFO24H200NR	32.000	CABLES SUPERIIORES COLOMBIA SAS	MP-LET-0032024	BODEGA	O.D.005	03/04/2024
EQUIPOS CCTV	3.8. SISTEMA DE VISUALIZACIÓN	CONTROLADORA DE VIDEO WALL	HIKVISION	DS-C30S-S11(V2)	1	USA VIRTUAL MARKET SAS	MP-LET-0012024	PEDIDO	O.D.005	03/04/2024
EQUIPOS CCTV	3.8. SISTEMA DE VISUALIZACIÓN	MODULO SALIDA HDMI PARA CONTROLADORA	HIKVISION	DS-C30S-04HO(V2)	2	USA VIRTUAL MARKET SAS	MP-LET-0012024	PEDIDO	O.D.005	03/04/2024
EQUIPOS CCTV	3.8. SISTEMA DE VISUALIZACIÓN	MODULO ENTRADA HDMI PARA CONTROLADORA	HIKVISION	DS-C30S-04HI(V2)	5	USA VIRTUAL MARKET SAS	MP-LET-0012024	PEDIDO	O.D.005	03/04/2024
EQUIPOS CCTV	3.8. SISTEMA DE VISUALIZACIÓN	DECODIFICADOR 4K	HIKVISION	DS-6916UDI(B)	1	USA VIRTUAL MARKET SAS	MP-LET-0012024	PEDIDO	O.D.005	03/04/2024
EQUIPOS CCTV	3.9. MONITOR DE VISUALIZACIÓN	MONITOR DE VISUALIZACIÓN	HIKVISION	DS-D2055LU-Y	8	USA VIRTUAL MARKET SAS	MP-LET-0012024	PEDIDO	O.D.005	03/04/2024
EQUIPOS CCTV	3.10. JOYSTICK DE OPERACIÓN	JOYSTICK DE OPERACIÓN	HIKVISION	DS-1600KI(B)	4	USA VIRTUAL MARKET SAS	MP-LET-0012024	BODEGA	O.D.005	03/04/2024
EQUIPOS CCTV	3.11. UPS 1.5KVA	UPS 1.5KVA	POWEST	POWEST 2KVA	50	SENSAR INGENERIA SA	MP-LET-0072024	BODEGA	O.D.004	12/03/2024
EQUIPOS CCTV	3.12. UPS 15 KVA	UPS 15 KVA	POWEST	POWEST 15KVA	1	SENSAR INGENERIA SA	MP-LET-0072024	BODEGA	O.D.004	12/03/2024
EQUIPOS CCTV	3.14. SISTEMA DE ALMACENAMIENTO POR CAMARA	ALMACENAMIENTO EN CLUSTER 24 RANURAS	HIKVISION	DS-A82024D(B)	2	USA VIRTUAL MARKET SAS	MP-LET-0012024	PEDIDO	O.D.005	03/04/2024
EQUIPOS CCTV	3.14. SISTEMA DE ALMACENAMIENTO POR CAMARA	DISCO DURO	SEAGATE	EXOS 7E10 ST10000NM018B	34	USA VIRTUAL MARKET SAS	MP-LET-0012024	PEDIDO	O.D.005	03/04/2024
EQUIPOS CCTV	3.15. SERVIDOR	SERVIDOR	HIKVISION	DS-VD22D-B/HW2	1	USA VIRTUAL MARKET SAS	MP-LET-0012024	BODEGA	O.D.005	03/04/2024
EQUIPOS CCTV	3.16. SOFTWARE DE VISUALIZACION, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN	SOFTWARE DE VISUALIZACION, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN	HIKVISION	HikCentral-P-VSS-Base/64Ch	1	USA VIRTUAL MARKET SAS	MP-LET-0012024	PEDIDO	O.D.005	03/04/2024
EQUIPOS CCTV	3.16. SOFTWARE DE VISUALIZACION, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN	SOFTWARE DE VISUALIZACION, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN	HIKVISION	HikCentral-P-VSS-1Ch	61	USA VIRTUAL MARKET SAS	MP-LET-0012024	PEDIDO	O.D.005	03/04/2024

MEGAPROYECTOS

TÍTULO	GRUPO	DESCRIPCIÓN	MARCA	REFERENCIA	CANT.	PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	ESTADO	ORDEN DESEMB N°	FECHA GIRO
EQUIPOS CCTV	3.16. SOFTWARE DE VISUALIZACION, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN	SOFTWARE DE VISUALIZACION, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN	HIKVISION	HikCentral-P-ACS-Base/2Door	1	USA VIRTUAL MARKET SAS	MP-LET-0012024	PEDIDO	O.D.005	03/04/2024
EQUIPOS CCTV	3.16. SOFTWARE DE VISUALIZACION, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN	SOFTWARE DE VISUALIZACION, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN	HIKVISION	HikCentral-P-SmartWall-Module	1	USA VIRTUAL MARKET SAS	MP-LET-0012024	PEDIDO	O.D.005	03/04/2024
EQUIPOS CCTV	3.16. SOFTWARE DE VISUALIZACION, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN	SOFTWARE DE VISUALIZACION, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN	HIKVISION	HikCentral-P-Service	5	USA VIRTUAL MARKET SAS	MP-LET-0012024	PEDIDO	O.D.005	03/04/2024
ELEMENTOS PASIVOS DEL SISTEMA	4.1. POSTES TIPO 3 E INSTALACIÓN	POSTES TIPO 3 E INSTALACIÓN	INGAL	14M X 750KGF	50	INGAL DE OCCIDENTE SAS	MP-LET-0022024	BODEGA	O.D.003	04/03/2024
ELEMENTOS PASIVOS DEL SISTEMA	4.2. GABINETES DE POSTE/FACHADA	GABINETES DE POSTE/FACHADA	QUEST	CE-2719	50	DAGA S.A.	MP-LET-0042024	BODEGA	O.D.003	04/03/2024
ELEMENTOS PASIVOS DEL SISTEMA	4.2. GABINETES DE POSTE/FACHADA	PLACA CON PROTECCIONES Y ELEMENTOS PARA GABINETE	N/A	N/A	50	SENSAR INGENERIA SAS	MP-LET-0762024	BODEGA	O.D.002	20/02/2024
ELEMENTOS PASIVOS DEL SISTEMA	4.5. CORONAS ANTIESCALATORIAS	CORONAS ANTIESCALATORIAS	METALCO	MC-CA-18V-m	50	METALCO COMUNICACIONES SAS	MP-LET-0052024	BODEGA	O.D.003	04/03/2024
ELEMENTOS PASIVOS DEL SISTEMA	4.6. BRAZOS DE SOPORTE PARA CÁMARAS	BRAZOS DE SOPORTE PARA CÁMARAS	METALCO	MC-BMCD-1.5-m	50	METALCO COMUNICACIONES SAS	MP-LET-0052024	BODEGA	O.D.003	04/03/2024
ELEMENTOS PASIVOS DEL SISTEMA	4.9. GABINETES EQUIPOS CUARTO DE EQUIPOS	GABINETES EQUIPOS CUARTO DE EQUIPOS	POWEST	NGBP-10044	3	SENSAR INGENERIA SAS	MP-LET-0072024	PEDIDO	O.D.004	12/03/2024
ELEMENTOS PASIVOS DEL SISTEMA	4.11. CONTROL DE ACCESO FACIAL A LA SALA DE CONTROL	CONTROL DE ACCESO FACIAL A LA SALA DE CONTROL	HIKVISION	DS-K1T673TDWX	2	USA VIRTUAL MARKET SAS	MP-LET-0012024	PEDIDO	O.D.005	03/04/2024
ELEMENTOS PASIVOS DEL SISTEMA	4.12. SISTEMA DE APERTURA	ENROLADOR DE TARJETAS	HIKVISION	DS-K1F100-D8E	1	USA VIRTUAL MARKET SAS	MP-LET-0012024	PEDIDO	O.D.005	03/04/2024
EQUIPOS CCTV	6.1. KIT SEGURIDAD CAI's Y/O ESTACIONES DE POLICÍA	CÁMARAS FIJAS TIPO 1	HIKVISION	DS-2CD2646G2-IZS	3	USA VIRTUAL MARKET SAS	MP-LET-0012024	PEDIDO	O.D.005	03/04/2024
EQUIPOS CCTV	6.1. KIT SEGURIDAD CAI's Y/O ESTACIONES DE POLICÍA	CÁMARAS FIJAS TIPO 2	HIKVISION	DS-2CD2646G2-IZS	3	USA VIRTUAL MARKET SAS	MP-LET-0012024	PEDIDO	O.D.005	03/04/2024
EQUIPOS CCTV	6.1. KIT SEGURIDAD CAI's Y/O ESTACIONES DE POLICÍA	UPS 1.5KVA	POWEST	POWEST 2KVA	3	SENSAR INGENERIA SAS	MP-LET-0072024	BODEGA	O.D.004	12/03/2024
ITEMS NUEVOS	2.1. MONITOR ESTACION OPERADOR	MONITOR ESTACION OPERADOR	HP	1C4A7AA	24	SENSAR INGENERIA SAS	MP-LET-0072024	PEDIDO	O.D.004	12/03/2024
ELEMENTOS PASIVOS DEL SISTEMA	4.6 CANALIZACION ELECTRICA DE CAMARAS Y NODOS	CABLE ELÉCTRICO PARA CANALIZACIONES DE PUNTOS DE CÁMARA	PROCABLES	Cu 1x8+8 AWG, 600 V, PE/PVC 75°	1240	SION SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION	OC-80	BODEGA	O.D.008	15/07/2024

De igual forma, se presenta tabla con las demás órdenes de compra realizadas hasta la fecha, así:

TÍTULO	GRUPO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	ESTADO	FECHA O.C.
3. EQUIPOS CCTV	3.3. FIBRA ÓPTICA MONOMODO	HERRAJES, DOMOS Y ACCESORIOS FIBRA ÓPTICA	WIMCO INTERNET COLOMBIA SAS	OC-32	BODEGA	8/05/2024
2. SISTEMA DE RECEPCION DE LLAMDAS	2.1. ESTACION DE TRABAJO OPERADOR	WORK STATION PARA OPERADOR	SENSAR INGENERIA SAS	MP-LET-0562024	PEDIDO	12/06/2024
4. ELEMENTOS PASIVOS DEL SISTEMA	4.1. POSTES TIPO 3 E INSTALACIÓN	TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA POSTES	I E INTER ELECTRICAS SAS	OC-74	BODEGA	24/06/2024
4. ELEMENTOS PASIVOS DEL SISTEMA	4.6 CANALIZACION ELECTRICA DE CAMARAS Y NODOS	MATERIALES PARA CANALIZACIONES ELÉCTRICAS PUNTOS DE CÁMARA	SION SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION	OC-93	BODEGA	17/07/2024
2. SISTEMA DE RECEPCION DE LLAMDAS	2.2 MODULOS- PUESTOS DE TRABAJO (PUESTOS DE TRABAJO, SILLAS)	KIT MODULO DE MADERA PARA PUESTOS DE TRABAJO CON GAVETA, PORTA CPU Y SILLA GERENCIAL	SENSAR INGENERIA SAS	OC-111	PEDIDO	07/09/2024
2. SISTEMA DE RECEPCION DE LLAMDAS	2.10 MUEBLE PARA IMPRESORA	MUEBLE PARA IMPRESORA	SENSAR INGENERIA SAS	OC-111	PEDIDO	07/09/2024

TÍTULO	GRUPO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	ESTADO	FECHA O.C.
4. ELEMENTOS PASIVOS DEL SISTEMA	4.12 LOCKER METALICO DE DOBLE COMPARTIMIENTO	LOCKER METALICO DE DOBLE COMPARTIMIENTO	SENSAR INGENERIA SAS	OC-111	PEDIDO	07/09/2024
4. ELEMENTOS PASIVOS DEL SISTEMA	4.13 ARCHIVADORES RODANTES	ARCHIVADOR RODANTE	SENSAR INGENERIA SAS	OC-111	PEDIDO	07/09/2024
3. EQUIPOS CCTV	3.14 AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24000 BTU	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24000 BTU	SENSAR INGENERIA SAS	OC-111	PEDIDO	07/09/2024
3. EQUIPOS CCTV	3.15 AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 36000 BTU	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 36000 BTU	SENSAR INGENERIA SAS	OC-111	PEDIDO	07/09/2024
7. ITEMS NUEVOS	7.2 AIRE ACONDICIONADO DE 2 CASSETTE 24BTU	AIRE ACONDICIONADO DE 2 CASSETTE 24BTU	SENSAR INGENERIA SAS	OC-111	PEDIDO	07/09/2024

Como se puede observar en la tabla anterior, durante el mes de SEPTIEMBRE se realizaron nuevas adquisiciones, específicamente el día 7 de septiembre de 2024 se expidió la orden de compra N°111 con el proveedor Sensar Ingeniería SAS, para la adquisición de los componentes del proyecto relacionados en la tabla. En el ***ANEXO N°3 - CONSOLIDADO ORDENES DE COMPRA.pdf***, se presenta el consolidado de las órdenes de compra relacionadas en las tablas anteriores, incluyendo la orden de compra OC-111.

3.3.2. MATRIZ DE ADQUISICIONES

De conformidad con las adquisiciones hasta la fecha, se presenta la matriz de adquisiciones con los elementos principales, relacionando marcas, referencias o modelos, cantidades, seriales cuando aplique, una etiqueta de identificación, así como un campo para registrar su destino final de instalación, conforme a los puntos de intervención definidos en el proyecto, de igual forma, se registra el estado en el que se encuentra y la fecha de llegada a la bodega central y/o revisión por el cliente, finalmente la matriz cuenta con una celda de observaciones para registrar datos importantes a tener en cuenta para cada ítem de la matriz. La numeración asignada a cada ítem guardará trazabilidad con las cantidades del contrato 775 de 2023. A continuación, se muestra un pantallazo de la matriz.



MATRIZ DE CONTROL DE ADQUISICIONES

CÓDIGO: MT-OP-01
VERSIÓN: 01
FECHA: 9/07/2012

PROYECTO: PROYECTO SIES CCTV 123 LETICIA
OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS, SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD — SIES (CCTV – 123) DEL MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
ALCANCE: CONTROL DE ADQUISICIONES E INVENTARIO DE BIENES Y ELEMENTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	CANTIDAD FINAL	ETIQUETA	MARCA	REFERENCIA/MODELO	SERIAL	RÓTULO (ID) ALCALDÍA	DESTINO (Ver plano)	ESTADO	FECHA BODEGA Y/O REVISIÓN CLIENTE	FECHA DE LIBERACIÓN	OBSERVACIONES (Indique datos importante a tener en cuenta)
3.1	CÁMARAS PTZ TIPO DOMO. TIPO 2.	UND	50	50	PTZ-001	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AH2055641			BODEGA CENTRAL	28/06/2024		
					PTZ-002	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AH2055646			BODEGA CENTRAL	28/06/2024		
					PTZ-003	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AH2055648			BODEGA CENTRAL	28/06/2024		
					PTZ-004	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AH2055649			BODEGA CENTRAL	28/06/2024		
					PTZ-005	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AH2055650			BODEGA CENTRAL	28/06/2024		
					PTZ-006	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AH2055657			BODEGA CENTRAL	28/06/2024		
					PTZ-007	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AH2055659			BODEGA CENTRAL	28/06/2024		
					PTZ-008	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AH2055660			BODEGA CENTRAL	28/06/2024		
					PTZ-009	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AH2055661			BODEGA CENTRAL	28/06/2024		
					PTZ-010	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AH2055662			BODEGA CENTRAL	28/06/2024		
					PTZ-011	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AH3037406			BODEGA CENTRAL	28/06/2024		
					PTZ-012	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AH3037436			BODEGA CENTRAL	28/06/2024		
					PTZ-013	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AH3037450			BODEGA CENTRAL	28/06/2024		
					PTZ-014	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AH3037452			BODEGA CENTRAL	28/06/2024		
					PTZ-015	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AH3037459			BODEGA CENTRAL	28/06/2024		
					PTZ-016	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AH3037462			BODEGA CENTRAL	28/06/2024		
					PTZ-017	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW3145491			BODEGA CENTRAL	28/06/2024		
					PTZ-018	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW3145498			BODEGA CENTRAL	28/06/2024		
					PTZ-019	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW6704629			BODEGA CENTRAL	28/06/2024		
					PTZ-020	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW6704643			BODEGA CENTRAL	28/06/2024		
					PTZ-021	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW6704644			BODEGA CENTRAL	28/06/2024		
					PTZ-022	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW6704647			BODEGA CENTRAL	28/06/2024		
					PTZ-023	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW6704648			BODEGA CENTRAL	28/06/2024		

De la matriz de control de adquisiciones se extraen los datos de los elementos principales ya adquiridos y entregados en sitio, trazables a las cantidades definitivas del proyecto, así:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	ETIQUETA	MARCA	REFERENCIA/MODELO	SERIAL	RÓTULO (ID) ALCALDÍA	DESTINO (Ver plano)	ESTADO
3.1	CÁMARAS PTZ TIPO DOMO. TIPO 2.	UND	50	PTZ-001	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AH2055641			BODEGA CENTRAL
				PTZ-002	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AH2055646			BODEGA CENTRAL
				PTZ-003	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AH2055648			BODEGA CENTRAL
				PTZ-004	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AH2055649			BODEGA CENTRAL
				PTZ-005	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AH2055650			BODEGA CENTRAL
				PTZ-006	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AH2055657			BODEGA CENTRAL
				PTZ-007	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AH2055659			BODEGA CENTRAL
				PTZ-008	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AH2055660			BODEGA CENTRAL
				PTZ-009	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AH2055661			BODEGA CENTRAL
				PTZ-010	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AH2055662			BODEGA CENTRAL
				PTZ-011	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AH3037406			BODEGA CENTRAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	ETIQUETA	MARCA	REFERENCIA/MODELO	SERIAL	RÓTULO (ID) ALCALDÍA	DESTINO (Ver plano)	ESTADO
				PTZ-012	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AH3037436			BODEGA CENTRAL
				PTZ-013	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AH3037450			BODEGA CENTRAL
				PTZ-014	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AH3037452			BODEGA CENTRAL
				PTZ-015	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AH3037459			BODEGA CENTRAL
				PTZ-016	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AH3037463			BODEGA CENTRAL
				PTZ-017	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW5145491			BODEGA CENTRAL
				PTZ-018	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW5145498			BODEGA CENTRAL
				PTZ-019	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW6704639			BODEGA CENTRAL
				PTZ-020	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW6704643			BODEGA CENTRAL
				PTZ-021	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW6704644			BODEGA CENTRAL
				PTZ-022	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW6704647			BODEGA CENTRAL
				PTZ-023	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW6704648			BODEGA CENTRAL
				PTZ-024	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW6704651			BODEGA CENTRAL
				PTZ-025	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW6704662			BODEGA CENTRAL
				PTZ-026	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW6704663			BODEGA CENTRAL
				PTZ-027	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW6704664			BODEGA CENTRAL
				PTZ-028	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW6704665			BODEGA CENTRAL
				PTZ-029	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW6704666			BODEGA CENTRAL
				PTZ-030	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW6704669			BODEGA CENTRAL
				PTZ-031	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW6704697			BODEGA CENTRAL
				PTZ-032	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW6704705			BODEGA CENTRAL
				PTZ-033	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW6704712			BODEGA CENTRAL
				PTZ-034	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW6704713			BODEGA CENTRAL
				PTZ-035	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW6704718			BODEGA CENTRAL
				PTZ-036	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW6704721			BODEGA CENTRAL
				PTZ-037	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW6704723			BODEGA CENTRAL
				PTZ-038	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW6704725			BODEGA CENTRAL
				PTZ-039	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	, AW6704726			BODEGA CENTRAL
				PTZ-040	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW6704727			BODEGA CENTRAL
				PTZ-041	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW6704728			BODEGA CENTRAL
				PTZ-042	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW6704729			BODEGA CENTRAL
				PTZ-043	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW8639741			BODEGA CENTRAL
				PTZ-044	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW8639755			BODEGA CENTRAL
				PTZ-045	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW8639805			BODEGA CENTRAL
				PTZ-046	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW8639808			BODEGA CENTRAL
				PTZ-047	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW8639809			BODEGA CENTRAL
				PTZ-048	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW8639810			BODEGA CENTRAL
				PTZ-049	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW8639814			BODEGA CENTRAL
				PTZ-050	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW8639818			BODEGA CENTRAL
3.2	CÁMARAS FIJAS TIPO 1	UND	40	CF2-001	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800498			BODEGA CENTRAL
				CF2-002	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800499			BODEGA CENTRAL
				CF2-003	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800500			BODEGA CENTRAL
				CF2-004	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800501			BODEGA CENTRAL
				CF2-005	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800502			BODEGA CENTRAL
				CF2-006	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800503			BODEGA CENTRAL
				CF2-007	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800504			BODEGA CENTRAL
				CF2-008	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800505			BODEGA CENTRAL
				CF2-009	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800506			BODEGA CENTRAL
				CF2-010	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800507			BODEGA CENTRAL
				CF2-011	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800508			BODEGA CENTRAL
				CF2-012	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800509			BODEGA CENTRAL
				CF2-013	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800510			BODEGA CENTRAL
				CF2-014	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800511			BODEGA CENTRAL
				CF2-015	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800512			BODEGA CENTRAL
				CF2-016	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800513			BODEGA CENTRAL
				CF2-017	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800514			BODEGA CENTRAL
				CF2-018	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800515			BODEGA CENTRAL
				CF2-019	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800516			BODEGA CENTRAL
				CF2-020	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800517			BODEGA CENTRAL
				CF2-021	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800518			BODEGA CENTRAL
				CF2-022	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800519			BODEGA CENTRAL
				CF2-023	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800520			BODEGA CENTRAL
				CF2-024	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800521			BODEGA CENTRAL
				CF2-025	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800522			BODEGA CENTRAL
				CF2-026	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800523			BODEGA CENTRAL
				CF2-027	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800524			BODEGA CENTRAL
				CF2-028	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800525			BODEGA CENTRAL
				CF2-029	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800526			BODEGA CENTRAL
				CF2-030	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800527			BODEGA CENTRAL
				CF2-031	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800528			BODEGA CENTRAL
				CF2-032	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800529			BODEGA CENTRAL
				CF2-033	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800530			BODEGA CENTRAL
				CF2-034	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800531			BODEGA CENTRAL
				CF2-035	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800532			BODEGA CENTRAL

MEGAPROYECTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	ETIQUETA	MARCA	REFERENCIA/MODELO	SERIAL	RÓTULO (ID) ALCALDÍA	DESTINO (Ver plano)	ESTADO
				CF2-036	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800533			BODEGA CENTRAL
				CF2-037	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800534			BODEGA CENTRAL
				CF2-038	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800535			BODEGA CENTRAL
				CF2-039	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800536			BODEGA CENTRAL
				CF2-040	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800537			BODEGA CENTRAL
3.3	FIBRA ÓPTICA MONOMODO Y ACCESORIOS	UND	31200	FOM	CABLES SUPERIORES	CSFO24H200NR v2	N/A			BODEGA CENTRAL
3.7	MONITOR DE VISUALIZACIÓN	UND	8	MON-001	HIKVISION	DS-D2055LU-Y	AZ2230357			BODEGA CENTRAL
				MON-002	HIKVISION	DS-D2055LU-Y	AZ2230358			BODEGA CENTRAL
				MON-003	HIKVISION	DS-D2055LU-Y	AZ2230364			BODEGA CENTRAL
				MON-004	HIKVISION	DS-D2055LU-Y	AZ2230365			BODEGA CENTRAL
				MON-005	HIKVISION	DS-D2055LU-Y	AZ2230404			BODEGA CENTRAL
				MON-006	HIKVISION	DS-D2055LU-Y	AZ2230405			BODEGA CENTRAL
				MON-007	HIKVISION	DS-D2055LU-Y	AZ2230406			BODEGA CENTRAL
				MON-008	HIKVISION	DS-D2055LU-Y	AZ2230415			BODEGA CENTRAL
3.8	JOYSTICK DE OPERACIÓN	UND	4	JOY-001	HIKVISION	DS-1600KIB	AX6529643			BODEGA CENTRAL
				JOY-002	HIKVISION	DS-1600KIB	AX6529644			BODEGA CENTRAL
				JOY-003	HIKVISION	DS-1600KIB	AX6529647			BODEGA CENTRAL
				JOY-004	HIKVISION	DS-1600KIB	AX6529649			BODEGA CENTRAL
3.9	UPS 1.5KVA (2KVA)	UND	50	UPS-PC-001	POWEST	NUOLT - 7306	231023-97950116			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-002	POWEST	NUOLT - 7306	231023-97950120			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-003	POWEST	NUOLT - 7306	231023-97950121			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-004	POWEST	NUOLT - 7306	231023-97950125			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-005	POWEST	NUOLT - 7306	231023-97950126			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-006	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870019			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-007	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870033			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-008	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870035			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-009	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870049			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-010	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870050			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-011	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870052			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-012	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870053			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-013	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870054			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-014	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870058			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-015	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870060			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-016	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870066			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-017	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870125			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-018	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870131			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-019	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870142			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-020	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870144			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-021	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870145			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-022	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870065			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-023	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870056			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-024	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870051			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-025	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870055			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-026	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870042			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-027	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870043			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-028	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870038			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-029	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870041			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-030	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870047			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-031	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870040			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-032	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870045			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-033	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870062			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-034	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870063			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-035	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870064			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-036	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870044			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-037	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870048			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-038	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870039			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-039	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870036			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-040	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870046			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-041	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870037			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-042	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870057			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-043	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870138			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-044	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870137			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-045	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870136			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-046	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870060			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-047	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870132			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-048	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870133			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-049	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870140			BODEGA CENTRAL
				UPS-PC-050	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870135			BODEGA CENTRAL
3.10	UPS 15 KVA	UND	1	UPS-CM-001	POWEST EA 9915	NUOLT -7572	310027859dc9902100001			BODEGA CENTRAL
3.12	SERVIDOR VMS	UND	1	VMS-001	HIKVISION	DS-VD22D-B/HW2	30086983798			BODEGA CENTRAL
4.1	GABINETES DE POSTE/FACHADA	UND	50	GAB-0001	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0002	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	ETIQUETA	MARCA	REFERENCIA/MODELO	SERIAL	RÓTULO (ID) ALCALDÍA	DESTINO (Ver plano)	ESTADO
				GAB-0003	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0004	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0005	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0006	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0007	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0008	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0009	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0010	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0011	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0012	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0013	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0014	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0015	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0016	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0017	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0018	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0019	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0020	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0021	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0022	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0023	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0024	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0025	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0026	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0027	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0028	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0029	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0030	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0031	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0032	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0033	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0034	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0035	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0036	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0037	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0038	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0039	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0040	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0041	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0042	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0043	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0044	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0045	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0046	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0047	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0048	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0049	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
				GAB-0050	QUEST	CE-2719	N/A			BODEGA CENTRAL
4.2	CORONAS ANTIESCALATORIAS	UND	50	COR-0001	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0002	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0003	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0004	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0005	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0006	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0007	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0008	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0009	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0010	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0011	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0012	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0013	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0014	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0015	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0016	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0017	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0018	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0019	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0020	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0021	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0022	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0023	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0024	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0025	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0026	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	ETIQUETA	MARCA	REFERENCIA/MODELO	SERIAL	RÓTULO (ID) ALCALDÍA	DESTINO (Ver plano)	ESTADO
				COR-0027	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0028	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0029	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0030	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0031	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0032	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0033	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0034	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0035	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0036	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0037	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0038	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0039	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0040	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0041	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0042	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0043	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0044	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0045	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0046	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0047	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0048	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0049	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
				COR-0050	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A			BODEGA CENTRAL
4.4	BRAZOS DE SOPORTE PARA CÁMARAS	UND	50	BRA-0001	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0002	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0003	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0004	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0005	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0006	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0007	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0008	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0009	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0010	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0011	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0012	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0013	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0014	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0015	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0016	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0017	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0018	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0019	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0020	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0021	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0022	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0023	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0024	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0025	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0026	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0027	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0028	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0029	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0030	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0031	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0032	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0033	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0034	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0035	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0036	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0037	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0038	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0039	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0040	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0041	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0042	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0043	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0044	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0045	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0046	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0047	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0048	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0049	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL
				BRA-0050	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A			BODEGA CENTRAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	ETIQUETA	MARCA	REFERENCIA/MODELO	SERIAL	RÓTULO (ID) ALCALDÍA	DESTINO (Ver plano)	ESTADO
4.7	GABINETES EQUIPOS CUARTO DE EQUIPOS	UND	3	RCK-001	POWSET	NGBP 10044	N/A			BODEGA CENTRAL
				RCK-001	POWEST	NGBP 10044	N/A			BODEGA CENTRAL
				RCK-001	POWEST	NGBP 10044	N/A			BODEGA CENTRAL
4.9	CONTROL DE ACCESO FACIAL A LA SALA DE CONTROL	UND	2	CAF-001	HIKVISION	K1T673TDWX	AD6880438			BODEGA CENTRAL
				CAF-001	HIKVISION	K1T673TDWX	AD6880440			BODEGA CENTRAL
4.10	SISTEMA DE APERTURA	UND	1	SA-001	HIKVISION	DS-K1F100-D8E	G35827555			BODEGA CENTRAL
6,1	KIT SEGURIDAD CAI's (CAMARA FIJA TIPO 1)	UND	3	CAM-F-001	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800538			BODEGA CENTRAL
				CAM-F-001	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800539			BODEGA CENTRAL
				CAM-F-001	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800540			BODEGA CENTRAL
6,1	KIT SEGURIDAD CAI's (UPS 1,5 (2) KVA)	UND	3	UPS-051	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870141			BODEGA CENTRAL
				UPS-051	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870139			BODEGA CENTRAL
				UPS-051	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870134			BODEGA CENTRAL
7.3	POSTES TIPO 3 E INSTALACION	UND	50	PT3-001	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-002	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-003	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-004	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-005	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-006	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-007	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-008	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-009	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-010	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-011	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-012	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-013	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-014	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-015	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-016	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-017	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-018	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-019	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-020	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-021	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-022	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-023	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-024	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-025	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-026	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-027	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-028	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-029	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-030	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-031	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-032	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-033	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-034	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-035	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-036	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-037	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-038	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-039	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-040	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-041	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-042	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-043	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-044	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-045	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-046	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-047	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-048	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-049	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL
				PT3-050	INGAL	14m x 750kgf	N/A			BODEGA CENTRAL

La matriz de adquisiciones completa y en su formato en hoja de cálculo, se presenta en el ***ANEXO N°4 - MATRIZ DE ADQUISICIONES SIES LETICIA.xlsx***.

Cabe resaltar que, desde el mes de julio se compartió la matriz de adquisiciones a la secretaría de gobierno y al almacén municipal del municipio de Leticia, con el objetivo de asignar un consecutivo o identificador, conforme a sus procedimientos internos institucionales, para que se registre y retorne el documento para la identificación de cada elemento, registrándolo en el campo "**RÓTULO (ID) ALCALDÍA**" de la matriz (ver

ANEXO N°4), para posteriormente instalar los equipos en cada uno de los postes instalados en los puntos de cámara. A la fecha aún no se ha regresado el archivo, y estamos a la espera de que la secretaría de gobierno indique al almacén la aprobación de los equipos registrados en la matriz de adquisiciones del ***ANEXO N°4*** conforme a la aprobación de la interventoría, para proceder con el marcaje de los equipos con sticker, conforme a requerimiento de la entidad.

Nota: Cabe aclarar que, el Ministerio del Interior, durante el desarrollo de los comités de seguimiento, indicó que el trámite de ingreso de los elementos del proyecto al almacén debe realizarse al final de la ejecución del proyecto, teniendo en cuenta las contrapartidas de cada una de las entidades firmantes del convenio marco 1340 de 2023, luego se aclara que, el proceso de ingreso al almacén municipal de leticia se desplaza a la fase de entrega final del proyecto. Por tanto, es importante revisar si el marcaje de los equipos como se requirió inicialmente sigue siendo necesario, o es posible avanzar sin la necesidad de este marcaje, ya que en la matriz de control de adquisiciones se podrá registrar la trazabilidad de cada uno de los elementos instalados sin necesidad de marcarlos físicamente, y como se evidencia en este informe es un trámite que esta generando retrasos en el proyecto impidiendo el inicio del montaje de los equipos ya adquiridos y entregados en sitio.

3.3.3. MODIFICATORIO REPLANTEO COMPONENTE ELÉCTRICO CCM

El día 25 de septiembre de 2024 se brinda apoyo a la secretaría de gobierno para revisión y ajuste en cuanto a lo técnico a la justificación de la modificatoria dada por el replanteo realizado al componente eléctrico del CCM (ítem "ALIMENTACION Y DISTRIBUCION ELECTRICA CENTRO DE CONTROL" del contrato 775 de 2023), de conformidad con la solicitud presentada y avalada por la interventoría en el mes de agosto, con la finalidad de formalizar el otrosí aclaratorio para el contrato 775 de 2023. A continuación, se presente parte del borrador del formato de justificación de la aclaratoria proyectado por la secretaría de gobierno con nuestro apoyo técnico, así:

<table>
<tr><th colspan="2">INFORMACIÓN DE LA ACLARACION</th></tr>
<tr><td>TIPO DE MODIFICACIÓN</td><td>Otro si No. 3 en Adición en valor y modificación de las cantidades estipuladas en la cláusula primera del contrato 775 de 2023, aclaratorio</td></tr>
<tr><td>SUSPENSIÓN</td><td>No aplica</td></tr>
<tr><td>LIBERACIÓN</td><td>No aplica</td></tr>
<tr><td>MODIFICATORIO</td><td>Se requiere Aclarar la CLÁUSULA PRIMERA – OBJETO, en lo referente al cuadro de cantidades, la CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DEL CONTRATO-, la CLÁUSULA TERCERA.- FORMA DE PAGO, y la CLÁUSULA CUARTA – CARGO PRESUPUESTAL toda vez que, finalizada la fase I de estudios y diseños para la fase de implementación, previa revisión y aprobación realizada por la Interventoría, supervisión del contrato y la Supervisión ante el Ministerio del Interior, se evidencia el cambio en las cantidades del proyecto, y posteriormente se realiza un replanteo en uno de los componentes eléctricos del CCM, presentándose así finalmente una diferencia respecto del valor para la implementación inicialmente contratada por un monto de CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MCTE ($48.452.739,00), que se adicionará al contrato N°775 de 2023, y se discrimina de la siguiente manera:
- El valor de $48.452.739 se carga los rubros 2.3.2.01.01.003.05.03.4501028.09.01.1.3.1.1.07 y el 2.3.2.01.01.003.05.03.4501028.09.02.1.2.4.3.04 según certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) N°844 del 11 de abril de 2024.
<table>
<tr><th>CDP</th><th>RUBRO</th><th>VALOR AFECTADO</th></tr>
<tr><td>844</td><td>2.3.2.01.01.003.05.03.4501028.09.01.1.3.1.1.07</td><td>$43.279.742,00</td></tr>
<tr><td>844</td><td>2.3.2.01.01.003.05.03.4501028.09.02.1.2.4.3.04</td><td>$ 5.172.997,00</td></tr>
<tr><td colspan="2">VALOR TOTAL</td><td>$48.452.739,00</td></tr>
</table>
Es importante aclarar que el modificatorio del otrosi No. 03 del presente valor adicional total de CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MCTE ($ 48.452.739,00), se da luego de la aprobación de estudios y diseños, y las inspecciones técnicas exhaustivas de detalle, realizadas posteriormente, previas a las actividades intervención en el Departamento de Policía del Amazonas (DEAMA), donde se presenta un replanteo de algunas cantidades necesarias para la intervención del ítem "ALIMENTACION Y DISTRIBUCION ELECTRICA CENTRO DE CONTROL", se llevó a cabo una validación técnica eléctrica, y como resultado de esta evaluación, se evidenció el replanteo en las cantidades del componente eléctrico del CCM, tal como se expone al detalle en el oficio de fecha 13 de agosto de 2024, presentado por el implementador DATA LINK SMART SOLUTIONS, firmado por Fabián Guzman Soto, Representante Legal, y verificado y aprobado por la UT INTERVENTORÍA CCTV, y firmado por el ingeniero Alan David Manotas, en su calidad de director de interventoría para el contrato 775 de 2023.
Además, se presenta la siguiente tabla resumen explicativa del balance del convenio marco 1340 de 2023 suscrito entre el Ministerio del Interior y el municipio de Leticia, del que se deriva el contrato 775 de 2023, así:
<table>
<tr><th colspan="2">TABLA DE BALANCE DEL CONVENIO RESULTANTE</th></tr>
<tr><th>VALOR EN PESOS</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>$ 208.226.891,00</td><td>VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS (E&D) EN CONVENIO</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

$ 6.725.728.085,00	VALOR IMPLEMENTACIÓN EN CONVENIO
$ 6.933.954.976,00	**VALOR TOTAL ACTUA CONVENIO (E&D + IMPLEMENTACIÓN)**
$ 208.226.891,00	VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS CONTRATADOS
$ 6.682.536.536,00	VALOR IMPLEMENTACIÓN CONTRATADO
$ 6.890.763.427,00	**VALOR TOTAL CONTRATADO ESTUDIOS, DISEÑOS E IMPLEMENTACIÓN**
$ 43.191.549,00	SALDO DISPONIBLE SIN USAR DEL CONVENIO PARA E&D + IMPLEMENTACION
$ 388.999.578,00	**VALOR INTERVENTORIA EN CONVENIO**
$ 388.941.385,00	**VALOR INTERVENTORIA CONTRATADO**
$ 58.193,00	SALDO DISPONIBLE SIN USAR DEL CONVENIO PARA LA INTERVENTORÍA
$ 7.322.954.554,00	**VALOR TOTAL E&D + IMPLEMENTACIÓN + INTERVENTORÍA (EN CONVENIO)**
$ 7.279.704.812,00	**VALOR TOTAL E&D + IMPLEMENTACIÓN + INTERVENTORÍA (CONTRATADO)**
$ 43.249.742,00	**TOTAL SALDO DISPONIBLE SIN UTILIZAR DEL CONVENIO**
$ 208.226.891,00	**VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS (RESULTADO E&D)**
$ 6.774.239.017,00	**VALOR IMPLEMENTACIÓN (RESULTADO E&D)**
$ 6.982.465.908,00	**VALOR TOTAL ESTUDIOS, DISEÑOS E IMPLEMENTACIÓN (RESULTADO E&D)**
$ 388.941.385,00	**VALOR INTERVENTORÍA (RESULTADO E&D)**
$ 7.371.407.293,00	**VALOR TOTAL E&D + IMPLEMENTACIÓN + INTERVENTORÍA (RESULTADO E&D)**
$ 48.452.739,00	**VALOR NECESARIO A ADICIONAR**

Se aclara que, el 23 de julio de 2024, se remitió al Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, remisión del acta de justificación No. 2 al contrato 775 de 2023, con lo cual, se procedió a emitir el otrosí No. 2 del 13 de agosto de 2024, se advierte que, a la par de la estructuración del otrosí modificatorio, se radicó oficio de aclaración a la solicitud de modificación No. 2 por parte de DATA LINK SMART SOLUTIONS, firmado por Fabián Guzman, Representante Legal, y verificado y aprobado por la UT INTERVENTORÍA CCTV, donde se advertían situaciones verificadas en las inspecciones de detalle, lo que originó la presentación de un replanteo de las cantidades del componente eléctrico del CCM, necesarias para su ejecución, con lo cual, se produjo un error involuntario, generando un otrosí que no correspondía a las condiciones técnicas actualizadas, por lo cual, debe procederse con su aclaración y modificación, dejando sin efecto el otrosí modificatorio No. 2.

SOPORTE JURIDICO DE LA ACLARACION

Que mediante la presente modificatoria del Contrato de Obra No 775/2023 cuyo objeto es la "CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD - SIES (CCTV – 123) DEL MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.", por medio de la cual, se requiere hacer la respectiva ACLARACION a la modificación N. 02 de fecha 13 de agosto de 2024, en la **CLAUSULA PRIMERA – OBJETO**, en lo referente a acta de mayores y menores cantidades del componente eléctrico del CCM y sus denominaciones dentro del cuadro de cantidades que, como resultado de la fase I de los estudios y diseños realizados, y el posterior replanteo realizado al componente eléctrico, presentó los siguientes ajustes, así:

DESCRIPCION CANTIDADES COMP. ELÉCTRICO CCM			CANTIDADES Y VALOR INICIAL				CANTIDADES FINALES REPLANTEADAS		
1	CANTIDADES DE OBRA REDES ELECTRICAS CCM LETICIA	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.1	Suministro y montaje **Tablero NORMAL**, Tablero 3F, 24 circuitos, barraje cobre 225 Amp, DPS, con espacio para totalizador, breaker enchufables	un	1	$ 877.549,00	$ 877.549,00		1	$ 877.549,00	$ 877.549,00
1.2	Suministro y montaje **Tablero Regulado** , Tablero 3F, 12 circuitos, barraje cobre 125 Amp, con espacio para totalizador, breaker enchufables	un	1	$ 754.684,00	$ 754.684,00		1	$ 754.684,00	$ 754.684,00
1.3	Suministro e instalación Breaker Totalizador 3x100 Amp, 10 KA	un	2	$ 532.303,00	$ 1.064.606,00		2	$ 532.303,00	$ 1.064.606,00
1.4	Suministro e instalación Breaker Totalizador 3x85 Amp, 10 KA	un	1	$ 514.500,00	$ 514.500,00		1	$ 514.500,00	$ 514.500,00
1.5	Suministro e instalación Breaker Totalizador 2x40 Amp, 10 KA	un	1	$ 401.417,00	$ 401.417,00		1	$ 401.417,00	$ 401.417,00
1.6	Suministro e instalación Breaker Enchufable 3x85 Amp, 10 KA	un	1	$ 153.337,00	$ 153.337,00		1	$ 153.337,00	$ 153.337,00
1.7	Suministro e instalación Breaker Enchufable 3x40 Amp, 10 KA	un	2	$ 116.410,00	$ 232.820,00		2	$ 116.410,00	$ 232.820,00
1.8	Suministro e instalación Breaker Enchufable 3x30 Amp, 10 KA	un	1	$ 114.771,00	$ 114.771,00		1	$ 114.771,00	$ 114.771,00
1.9	Suministro e instalación Breaker Enchufable 2x40 Amp, 10 KA	un	1	$ 79.324,00	$ 79.324,00		1	$ 79.324,00	$ 79.324,00
1.10	Suministro e instalación Breaker Enchufable 1x20 Amp, 10 KA	un	14	$ 49.698,00	$ 695.772,00		14	$ 49.698,00	$ 695.772,00
1.11	Suministro e instalación caja de medidor trifasico (no incluye medidores)	un	1	$ 325.600,00	$ 325.600,00		0	$ 325.600,00	$,0
1.12	Suministro y construccion de Caja de inspección de 50 x 50 con tapa removible	un	1	$ 478.526,00	$ 478.526,00		1	$ 478.526,00	$ 478.526,00

2	ACOMETIDAS DUCTOS	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.1	Suministro e instalación de alimentador 4 # 1/0 AWG THHN - Cu, por carcamo, tranferencia, Planta	ml	10	$ 246.150,00	$ 2.461.500,00		5,00	$ 246.150,00	$ 1.230.750,00
2.2	Suministro e instalación de alimentador 4 # 1/0 +1 #2 AWG HFFR-LS - Cu, en tuberia PVC 2" Tab Normal	ml	60	$ 304.879,00	$ 18.292.740,00		28,00	$ 304.879,00	$ 8.536.612,00
2.3	Suministro e instalación de alimentador 4 # 1/0 +1 #2 AWG HFFR-LS - Cu, en tuberia EMT 2" Tab Normal	ml	20	$ 362.187,00	$ 7.243.740,00		10,00	$ 362.187,00	$ 3.621.870,00
2.4	Suministro e instalación de alimentador 4 # 2 +1 #4 AWG HFFR-LS - Cu, en tuberia EMT 1-1/4" planta electrica	ml	8	$ 290.199,00	$ 2.321.592,00		4,00	$ 290.199,00	$ 1.160.796,00
2.5	Suministro e instalación de alimentador 4 # 4 +1 # 6 AWG HFFR-LS - Cu, en tuberia EMT 1-1/4" Tab. AA	ml	5	$ 290.199,00	$ 1.450.995,00		3,00	$ 290.199,00	$ 870.597,00
2.6	Suministro e instalación de alimentador 4 # 8 +1 # 10 AWG HFFR-LS - Cu, en tuberia EMT 1" Tab. Regulado	ml	5	$ 121.672,00	$ 608.360,00		3,00	$ 121.672,00	$ 365.016,00
2.7	Suministro e instalación de alimentador 3# 8 +1 # 10 AWG HFFR-LS - Cu, en tuberia EMT 1" Tab. Aires 36000 BTU	ml	40	$ 105.603,00	$ 4.224.120,00		18,00	$ 105.603,00	$ 1.900.854,00
2.8	Suministro e instalación de alimentador 3# 10 +1 # 12 AWG HFFR-LS - Cu, en tuberia EMT 3/4" Tab. Aires 24000 BTU	ml	20	$ 80.667,00	$ 1.613.340,00		10,00	$ 80.667,00	$ 806.670,00
2.9	Suministro e instalación de alimentador 15 # 12 AWG HFFR-LS - Cu, en tuberia EMT 1"	ml	12	$ 175.368,00	$ 2.104.416,00		6,00	$ 175.368,00	$ 1.052.208,00
2.10	Suministro e instalación de alimentador 15 # 12 AWG HFFR-LS - Cu, en tuberia PVC 1"	ml	6	$ 147.191,00	$ 883.146,00		4,00	$ 147.191,00	$ 588.764,00
2.11	Suministro y montaje de alimentador 9 # 12 AWG HFFR-LS - Cu, en tuberia EMT 1"	ml	12	$ 140.527,00	$ 1.686.324,00		6,00	$ 140.527,00	$ 843.162,00
2.12	Suministro y montaje de alimentador 3 # 12 AWG HFFR-LS - Cu, en tuberia EMT 1/2"	ml	120	$ 53.602,00	$ 6.432.240,00		50,17	$ 53.602,00	$ 2.689.212,34
2.13	Suministro y montaje de alimentador 4 # 12 AWG HFFR-LS - Cu, en tuberia EMT 1/2"	ml	50	$ 57.165,00	$ 2.858.250,00		19,59	$ 57.165,00	$ 1.119.862,35
2.14	Suministro y montaje de alimentador 3 # 12 AWG HFFR-LS - Cu, en tuberia PVC 1/2"	ml	150	$ 45.601,00	$ 6.840.150,00		67,62	$ 45.601,00	$ 3.083.539,62
2.15	Suministro y montaje de alimentador 4 # 12 AWG HFFR-LS - Cu, en tuberia PVC 1/2"	ml	20	$ 55.417,00	$ 1.108.340,00		10,27	$ 55.417,00	$ 569.132,59
3	TOMAS Y SALIDAS ELECTRICAS	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.1	Suministro e instalación de alimentador Tomacorriente Normal doble con polo a tierra, embebida en muro	un	10	$ 140.474,00	$ 1.404.740,00		10	$ 140.474,00	$ 1.404.740,00
3.2	Suministro e instalación Tomacorriente trifasica 30 amp doble con polo a tierra, para aires acondicionados en cable 3#10 CU AWG + 1#12 CU AWG	un	3	$ 165.179,00	$ 495.537,00		3	$ 165.179,00	$ 495.537,00
3.3	Suministro e instalación Tomacorriente trifasica 30 amp doble con polo a tierra, para aires acondicionados en cable 3#8 CU AWG + 1#10 CU AWG	un	3	$ 168.566,00	$ 505.698,00		3	$ 168.566,00	$ 505.698,00
4	ILUMINACION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.1	Suministro e instalación Interruptor Sencillo pared	ml	2	$ 136.687,00	$ 273.374,00		2,00	$ 136.687,00	$ 273.374,00
4.2	Suministro e instalación Interruptor Doble pared	ml	2	$ 150.827,00	$ 301.654,00		2,00	$ 150.827,00	$ 301.654,00
4.3	Suministro e instalación LED 40W Panel Luz Blanca 60X60	ml	13	$ 388.739,00	$ 5.053.607,00		13,00	$ 388.739,00	$ 5.053.607,00
4.4	Suministro e instalación Luminaria Emergencia LED	ml	5	$ 250.645,00	$ 1.253.225,00		0,00	$ 250.645,00	$,0
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (CD)					$75.109.994,00				$41.840.961,90
ADMINISTRACIÓN (A)				22%	$16.524.198,68				$ 9.205.011,62
IMPREVISTOS (I)				1%	$ 751.099,94				$ 418.409,62
UTILIDAD (U)				7%	$ 5.257.699,58				$ 2.928.867,33
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS (CI)					$22.532.998,00				$12.552.288,57
IVA SOBRE UTILIDAD				0	$ -				$ -

VALOR TOTAL DE LA OFERTA A TODO COSTO	**$97.642.992,00**				**$54.393.250,47**
VALOR TOTAL (CON AJUSTE AL PESO)	**$97.642.992,00**				**$54.393.250,00**

Por consiguiente, se ajusta el valor del ítem 4.3 "ALIMENTACION Y DISTRIBUCION ELECTRICA CENTRO DE CONTROL" del prepuesto general de cantidades del proyecto, quedando así:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
1. ESTUDIOS Y DISEÑOS					
1.1	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	GLOBAL	1	$ 208.226.891,00	$ 208.226.891,00
2. SISTEMA DE RECEPCIÓN DE LLAMADAS					
2.1	ESTACION DE TRABAJO OPERADOR 123 WORKSTATION TIPO 1	UN	12	$ 31.214.590,00	$ 374.575.080,00
2.2	MODULOS- PUESTOS DE TRABAJO (PUESTOS DE TRABAJO, SILLAS)	UN	12	$ 5.806.390,00	$ 69.676.680,00
2.3	PLANTA TELEFÓNICA SOLUCION TELEFONICA	UN	1	$ 57.170.316,00	$ 57.170.316,00
2.4	GRABADORA DE VOZ	UN	1	$ 99.803.929,00	$ 99.803.929,00
2.5	SERVIDOR SUBSISTEMA 123	UN	1	$ 99.803.929,00	$ 99.803.929,00
2.6	LICENCIA ORACLE	UN	1	$ 36.211.924,00	$ 36.211.924,00
2.7	EQUIPO DE ADMINISTRACION TIPO RACK DESLIZANTE	UN	1	$ 19.330.807,00	$ 19.330.807,00
2.8	SWITCH KVM	UN	1	$ 7.182.300,00	$ 7.182.300,00
2.9	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UN	1	$ 10.639.880,00	$ 10.639.880,00
2.10	MUEBLE PARA IMPRESORA	UN	1	$ 1.094.519,00	$ 1.094.519,00
2.11	REMOTIZACION DE AUDIO (HARDWARE Y SOFTWARE)	UN	4	$ 1.062.200,00	$ 4.248.800,00
2.12	MANOS LIBRES Y/O DIADEMAS PROFESIONALES	UN	50	$ 1.956.450,00	$ 97.822.500,00
2.13	SWITCH TIPO 6	UN	1	$ 35.743.200,00	$ 35.743.200,00
3. EQUIPOS CCTV					
3.1	CÁMARAS PTZ TIPO DOMO (TIPO 2)	UN	50	$ 17.023.500,00	$ 851.175.000,00
3.2	CÁMARAS FIJAS TIPO 1	UN	40	$ 5.900.120,00	$ 236.004.800,00
3.3	FIBRA ÓPTICA MONOMODO	ML	31200	$ 36.232,00	$ 1.130.438.400,00
3.4	SWITCH TIPO 1	UN	50	$ 4.810.200,00	$ 240.510.000,00
3.5	SWITCH TIPO 6	UN	1	$ 35.743.200,00	$ 35.743.200,00
3.6	SISTEMA DE VISUALIZACION	UN	1	$ 85.223.788,00	$ 85.223.788,00
3.7	MONITOR DE VISUALIZACION	UN	8	$ 24.834.359,00	$ 198.674.872,00
3.8	JOYSTICK DE OPERACIÓN	UN	4	$ 6.092.565,00	$ 24.370.260,00
3.9	UPS DE 1.5KVA	UN	50	$ 5.211.492,00	$ 260.574.600,00
3.10	UPS DE 15KVA	UN	1	$ 59.021.172,00	$ 59.021.172,00
3.11	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO POR CAMARA	UN	90	$ 10.341.887,00	$ 930.769.830,00
3.12	SERVIDOR VMS	UN	1	$ 99.803.929,00	$ 99.803.929,00
3.13	SOFTWARE DE VISUALIZACION, CONTOL Y ADMINISTRACION	UN	1	$ 48.516.369,00	$ 48.516.369,00
3.14	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24000 BTU	UN	1	$ 13.178.300,00	$ 13.178.300,00
3.15	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 36000 BTU	UN	1	$ 18.366.395,00	$ 18.366.395,00
4. ELEMENTOS PASIVOS DEL SISTEMA					
4.1	GABINETES DE POSTE/FACHADA	UN	50	$ 3.672.337,00	$ 183.616.850,00
4.2	CORONAS ANTIESCALATORIAS	UN	50	$ 413.346,00	$ 20.667.300,00
4.3	ALIMENTACION Y DISTRIBUCION ELECTRICA CENTRO DE CONTROL	GL	1	$ 54.393.250,00	$ 54.393.250,00
4.4	BRAZOS SOPORTE PARA CAMARAS	UN	50	$ 557.288,00	$ 27.864.400,00
4.5	SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA (Puntos de cámara y sala de control y nodo) TIPO 2	UN	51	$ 3.651.535,00	$ 186.228.285,00
4.6	CANALIZACION ELECTRICA DE CAMARAS Y NODOS	UN	50	$ 3.655.292,00	$ 182.764.600,00
4.7	GABINETES EQUIPOS CUARTO DE EQUIPOS	UN	3	$ 3.966.492,00	$ 11.899.476,00
4.8	PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO	UN	19	$ 1.278.587,00	$ 24.293.153,00
4.9	CONTROL DE ACCESO FACIAL A SALA DE CONTROL	UN	2	$ 18.300.500,00	$ 36.601.000,00
4.10	SISTEMA DE APERTURA	UN	2	$ 6.537.886,00	$ 13.075.772,00
4.11	SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS, ESTACION MANUAL EXTINTOR, LUZ ESTROBOSCOPICA Y CONTROL DE ACCESO	UN	1	$ 31.160.358,00	$ 31.160.358,00

NO APROBADO

4.12	LOCKER METALICO DE DOBLE COMPARTIMIENTO	UN	2	$ 1.633.269,00	$ 3.266.538,00
4.13	ARCHIVADORES RODANTES	UN	1	$ 8.785.000,00	$ 8.785.000,00
5. OBRAS CIVILES					
5.1	ADAPTACION CENTRO DE MONITOREO Y CUARTO DE EQUIPOS	GLOBAL	1	$ 80.371.084,00	$ 80.371.084,00
6. OTROS					
6.1	KIT SEGURIDAD CAI's Y/O ESTACIONES DE POLICÍA	UN	3	$ 40.126.892,00	$ 120.380.676,00
7. ITEMS NUEVOS					
7.1	PLANTA ELECTRICA DE 40KVA Y TRANSFERENCIA	UN	1	$ 106.009.646,00	$ 106.009.646,00
7.2	AIRE ACONDICIONADO DE 2 CASSETTE 24BTU	UN	2	$ 26.483.515,00	$ 52.967.030,00
7.3	POSTES TIPO 3 E INSTALACION	UN	50	$ 7.446.459,00	$ 372.322.950,00
7.4	MONITOR ESTACION OPERADOR	UN	24	$ 2.860.297,00	$ 68.647.128,00
TOTAL					$ 6.939.216.166,00

Cabe resaltar que, estos ajustes se soportan en todos los documentos técnicos y soportes que hacen parte de los entregables de los estudios y diseños, los cuales además fueron revisados, validados y aprobados tanto por la interventoría como por la supervisión del contrato 775 de 2023 y el replanteo mencionado anteriormente.

El monto a reducir es de CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARETNA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS (**$43.249.742**) correspondiente al saldo a reducir a favor del convenio, resultado del proceso de contratación, cargados al rubro 2.3.2.01.01.003.05.03.4501028.09.02.1.3.1.1.07 según CDP 1813 de 2023.

En razón de la reducción se da la ACLARACION al Otro Si N. 02 en adición de la **CLAUSULA SEGUNDA - VALOR DEL CONTRATO**, del contrato 775 de 2023, donde para todos los efectos legales, administrativos y fiscales el valor del presente contrato quedará por el monto de SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS MCTE ($6.939.216.166).

La **CLÁUSULA TERCERA – FORMA DE PAGO**, quedará como se planteó en la modificatoría No. 2 y la para la **CLÁUSULA CUARTA.- CARGO PRESUPUESTAL,** es necesario ajustar los valores de conformidad con la reducción explicada anteriormente.

En cuanto a las demás estipulaciones del contrato quedarán sin modificación alguna.

Lo anterior dando cumplimiento como lo regula la ley 80 de 1993, decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes de contratación estatal, como lo regula en la ley 1437 de 2011, así:

LEY 1437 DE 2011 "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" en su artículo 45, dice:

En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda.

De lo anterior, se requiere ACLARAR la modificación del OTROSI N. 02 planteadas anteriormente, toda vez que para la fase de implementación es necesario, por parte del municipio, realizar la suscripción del aclaratorio en la modificación del Contrato, teniendo en cuenta que lo que se pretende finalmente es garantizar el interés público y dar cumplimiento al cien por ciento del objeto contractual mediante el sustento de las circunstancias fácticas indicadas que son propias de la ejecución del contrato.

Que, de acuerdo con la norma transcrita, esta dependencia atendiendo la necesidad de dar cumplimiento satisfactorio a la misión institucional que desarrolla la Alcaldía de Leticia en cumplimiento de su función, considera necesario el otrosí N°3 MODIFICATORIO al Contrato N°775 de 2023, cuyo objeto es la "CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, SUMINISTRO E I MPLEMENTACIÓN PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD —– SIES (CCTV – 123) DEL MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS."

SOPORTE TECNICO DE LA ACLARACION

Que, el día 11 de diciembre de 2023 se suscribe el contrato de Obra Nº 775 de 2023, entre el Municipio de Leticia y DATA LINK SMART SOLUTIONS S.A.S.– NIT 900.714.956-5.

Que el plazo de ejecución del contrato se estableció por diez (10) meses.

Que el valor inicial del contrato se estableció en SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS ($6.890.763.427,00)

Que el día 19 de diciembre de 2023 se suscribió acta de inicio del contrato 775 de 2023.

Que el día 27 de diciembre se suscribió OTROSI DEL CONTRATO No. 775 DE 2023, donde se modificó la CLÁUSULA TERCERA – FORMA DE PAGO, para corregir el valor en números y letras del anticipo el cual presentaba un error involuntario al momento de elaborar la minuta del contrato.

Que mediante memorando fechado del día 29 de mayo de 2024 con referencia: "JUSTIFICACIÓN ADICIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN CONTRATO", presentado por parte de la INTERVENTORIA y radicado en la secretaria de Gobierno y Convivencia Ciudadana, se solicita realizar el trámite respectivo para la suscripción de OTROSI MODIFICATORIO al contrato 775 de 2023, teniendo en cuenta las justificaciones presentadas en lo referente al cambio de las cantidades y valor total iniciales del proyecto.

Que el 23 de julio de 2024, se remitió al Jefe de la Oficina Asesora Jurídico, el acta de justificación No. 2 al contrato 775 de 2023, con lo cual, se procedió a emitir el otrosí No. 2 del 13 de agosto de 2024, se advierte que, a la par de la estructuración del otrosí modificatorio, se radicó oficio de aclaración a la solicitud de modificación No. 2 por parte de DATA LINK SMART SOLUTIONS, verificado y aprobado por la UT INTERVENTORÍA CCTV, donde se advertían situaciones verificadas en inspecciones de detalle preoperativas, lo que originó una presentación de replanteo de las cantidades necesarias referentes al componente eléctrico del CCM (ítem "ALIMENTACION Y DISTRIBUCION ELECTRICA CENTRO DE CONTROL"), con lo cual, se produjo un error, generando un otrosí que no correspondía a las condiciones técnicas actualizadas, por lo cual, debe procederse con su aclaración y modificación, dejando sin efecto el otrosí modificatorio No. 2.

Que se requiere Aclarar la CLÁUSULA PRIMERA – OBJETO, en lo referente al cuadro de cantidades, la CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DEL CONTRATO-, y la CLÁUSULA CUARTA.- CARGO PRESUPUESTAL, toda vez que, finalizada la **fase I** de estudios y diseños para la fase de implementación, previa revisión y aprobación realizada por la Interventoría, y el posterior replanteo en el componente eléctrico del CCM, se evidencia el cambio en las cantidades del proyecto y por ende una diferencia final respecto del valor para la implementación

inicialmente contratada, por un monto de **CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MCTE ($ 48.452.739,00).**

que se adiciona al contrato N°775 de 2023, y se discrimina de la siguiente manera:

- El monto por valor de **$48.452.739** se cargará los rubros 2.3.2.01.01.003.05.03.4501028.09.01.1.3.1.1.07 y el 2.3.2.01.01.003.05.03.4501028.09.02.1.2.4.3.04 según certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) N°844 del 11 de abril de 2024.

CDP	RUBRO	VALOR AFECTADO
844	2.3.2.01.01.003.05.03.4501028.09.01.1.3.1.1.07	$43.279.742,00
844	2.3.2.01.01.003.05.03.4501028.09.02.1.2.4.3.04	$ 5.172.997,00
VALOR TOTAL		$48.452.739

Dando cumplimiento como lo regula la ley 80 de 1993, decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes de contratación estatal, como lo regula en la ley 1437 de 2011, así:

LEY 1437 DE 2011 "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" en su artículo 45, dice:

En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda.

En consecuencia, se hace necesario ACLARAR el **OTRO SI N°2 MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA No. 775 DE 2023,** el cual se regirá por las siguientes Clausulas:

CLAUSULA PRIMERA: Modificar las siguientes cláusulas de. Contrato 775 de 2023, quedando así:

*. . . "**CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.- CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD - SIES (CCTV - 123) DEL MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.** Para lo cual el CONTRATISTA realizara los trabajos conforme a las condiciones contenidas en los pliegos de condiciones definitivos, estudio de conveniencia y justificación de la necesidad, propuesta presentada por el CONTRATISTA y cuadro que a continuación se detalla:*

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
1. ESTUDIOS Y DISEÑOS					
1.1	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	GLOBAL	1	$ 208.226.891,00	$ 208.226.891,00
2. SISTEMA DE RECEPCIÓN DE LLAMADAS					
2.1	ESTACION DE TRABAJO OPERADOR 123 WORKSTATION TIPO 1	UN	12	$ 31.214.590,00	$ 374.575.080,00
2.2	MODULOS- PUESTOS DE TRABAJO (PUESTOS DE TRABAJO, SILLAS)	UN	12	$ 5.806.390,00	$ 69.676.680,00
2.3	PLANTA TELEFÓNICA SOLUCION TELEFONICA	UN	1	$ 57.170.316,00	$ 57.170.316,00
2.4	GRABADORA DE VOZ	UN	1	$ 99.803.929,00	$ 99.803.929,00
2.5	SERVIDOR SUBSISTEMA 123	UN	1	$ 99.803.929,00	$ 99.803.929,00
2.6	LICENCIA ORACLE	UN	1	$ 36.211.924,00	$ 36.211.924,00
2.7	EQUIPO DE ADMINISTRACION TIPO RACK DESLIZANTE	UN	1	$ 19.330.807,00	$ 19.330.807,00
2.8	SWITCH KVM	UN	1	$ 7.182.300,00	$ 7.182.300,00
2.9	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UN	1	$ 10.639.880,00	$ 10.639.880,00
2.10	MUEBLE PARA IMPRESORA	UN	1	$ 1.094.519,00	$ 1.094.519,00
2.11	REMOTIZACION DE AUDIO (HARDWARE Y SOFTWARE)	UN	4	$ 1.062.200,00	$ 4.248.800,00
2.12	MANOS LIBRES Y/O DIADEMAS PROFESIONALES	UN	50	$ 1.956.450,00	$ 97.822.500,00
2.13	SWITCH TIPO 6	UN	1	$ 35.743.200,00	$ 35.743.200,00
3. EQUIPOS CCTV					
3.1	CÁMARAS PTZ TIPO DOMO (TIPO 2)	UN	50	$ 17.023.500,00	$ 851.175.000,00
3.2	CÁMARAS FIJAS TIPO 1	UN	40	$ 5.900.120,00	$ 236.004.800,00
3.3	FIBRA ÓPTICA MONOMODO	ML	31200	$ 36.232,00	$ 1.130.438.400,00
3.4	SWITCH TIPO 1	UN	50	$ 4.810.200,00	$ 240.510.000,00
3.5	SWITCH TIPO 6	UN	1	$ 35.743.200,00	$ 35.743.200,00
3.6	SISTEMA DE VISUALIZACION	UN	1	$ 85.223.788,00	$ 85.223.788,00
3.7	MONITOR DE VISUALIZACION	UN	8	$ 24.834.359,00	$ 198.674.872,00
3.8	JOYSTICK DE OPERACIÓN	UN	4	$ 6.092.565,00	$ 24.370.260,00
3.9	UPS DE 1.5KVA	UN	50	$ 5.211.492,00	$ 260.574.600,00
3.10	UPS DE 15KVA	UN	1	$ 59.021.172,00	$ 59.021.172,00
3.11	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO POR CAMARA	UN	90	$ 10.341.887,00	$ 930.769.830,00
3.12	SERVIDOR VMS	UN	1	$ 99.803.929,00	$ 99.803.929,00
3.13	SOFTWARE DE VISUALIZACION, CONTOL Y ADMINISTRACION	UN	1	$ 48.516.369,00	$ 48.516.369,00
3.14	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24000 BTU	UN	1	$ 13.178.300,00	$ 13.178.300,00
3.15	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 36000 BTU	UN	1	$ 18.366.395,00	$ 18.366.395,00
4. ELEMENTOS PASIVOS DEL SISTEMA					
4.1	GABINETES DE POSTE/FACHADA	UN	50	$ 3.672.337,00	$ 183.616.850,00
4.2	CORONAS ANTIESCALATORIAS	UN	50	$ 413.346,00	$ 20.667.300,00

4.3	ALIMENTACION Y DISTRIBUCION ELECTRICA CENTRO DE CONTROL	GL	1	$ 54.393.250,00	$ 54.393.250,00
4.4	BRAZOS SOPORTE PARA CAMARAS	UN	50	$ 557.288,00	$ 27.864.400,00
4.5	SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA (Puntos de cámara y sala de control y nodo) TIPO 2	UN	51	$ 3.651.535,00	$ 186.228.285,00
4.6	CANALIZACION ELECTRICA DE CAMARAS Y NODOS	UN	50	$ 3.655.292,00	$ 182.764.600,00
4.7	GABINETES EQUIPOS CUARTO DE EQUIPOS	UN	3	$ 3.966.492,00	$ 11.899.476,00
4.8	PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO	UN	19	$ 1.278.587,00	$ 24.293.153,00
4.9	CONTROL DE ACCESO FACIAL A SALA DE CONTROL	UN	2	$ 18.300.500,00	$ 36.601.000,00
4.10	SISTEMA DE APERTURA	UN	2	$ 6.537.886,00	$ 13.075.772,00
4.11	SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS, ESTACION MANUAL EXTINTOR, LUZ ESTROBOSCOPICA Y CONTROL DE ACCESO	UN	1	$ 31.160.358,00	$ 31.160.358,00
4.12	LOCKER METALICO DE DOBLE COMPARTIMIENTO	UN	2	$ 1.633.269,00	$ 3.266.538,00
4.13	ARCHIVADORES RODANTES	UN	1	$ 8.785.000,00	$ 8.785.000,00
5. OBRAS CIVILES					
5.1	ADAPTACION CENTRO DE MONITOREO Y CUARTO DE EQUIPOS	GLOBAL	1	$ 80.371.084,00	$ 80.371.084,00
6. OTROS					
6.1	KIT SEGURIDAD CAI's Y/O ESTACIONES DE POLICÍA	UN	3	$ 40.126.892,00	$ 120.380.676,00
7. ITEMS NUEVOS					
7.1	PLANTA ELECTRICA DE 40KVA Y TRANSFERENCIA	UN	1	$ 106.009.646,00	$ 106.009.646,00
7.2	AIRE ACONDICIONADO DE 2 CASSETTE 24BTU	UN	2	$ 26.483.515,00	$ 52.967.030,00
7.3	POSTES TIPO 3 E INSTALACION	UN	50	$ 7.446.459,00	$ 372.322.950,00
7.4	MONITOR ESTACION OPERADOR	UN	24	$ 2.860.297,00	$ 68.647.128,00
TOTAL					$ 6.939.216.166,00

*… "**CLAUSULA SEGUNDA - VALOR DEL CONTRATO.**- Para todos los efectos legales, administrativos y fiscales el valor del presente contrato es "***SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS MCTE ($ 6.939.216.166,00) M/CTE** ."…*

*… "**CLÁUSULA TERCERA.- FORMA DE PAGO.**- El pago del presente contrato se realizará de la siguiente forma: un anticipo, correspondiente a la suma de MIL TRESCIENTOS NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y UN PESOS ($1.309.245.051.00), previo perfeccionamiento del contrato y presentación de acta de inicio. El saldo restante, será pagado mediante pagos parciales hasta completar el 90% del valor total del contrato, incluidas modificaciones, de conformidad con los avances en la ejecución de las actividades previstas previa presentación de actas parciales y con la presentación de la cuenta de cobro y/o factura, acompañado del informe de actividades y ejecución, constancia de cumplimiento del pago al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales, los cuales deben contar con la certificación de recibo a satisfacción por parte del interventor del contrato. El restante 10% del recurso, será pagado junto con el acta de liquidación del contrato, adjuntando la documentación requerida incluyendo informe, constancia de cumplimiento del pago al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales, los cuales deben contar con la certificación de recibo a satisfacción por parte del interventor del contrato. Los pagos se realizarán por medio de la Tesorería Municipal de Leticia, a través de transferencia en línea a la cuenta corriente o de ahorros que el contratista señale, en una de las entidades financieras afiliadas al sistema automático de pagos, previos los descuentos municipales y de ley aplicables. En caso de terminación anticipada sólo habrá lugar al pago de los bienes y servicios efectivamente adquiridos y/o prestados/implementados, liquidados de acuerdo a los valores establecidos en el contrato. El MUNICIPIO no pagará ninguna suma de dinero al contratista mientras este no haya cumplido previamente con los requisitos de ejecución del contrato que se celebra. Buen manejo y correcta inversión del anticipo. (CONSTITUCION DE FIDUCIA O PATRIMONIO AUTONOMO PARA MANEJO DE ANTICIPO) Con base a lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) en los contratos de obra, concesión, salud, o los que se realicen por licitación pública, el contratista deberá constituir UNA FIDUCIA o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente. El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista. Rendimientos del Anticipo: Los rendimientos que se generen patrimonio autónomo serán entregados al contratista como abono de los pagos pendientes. **NOTA.** Según lo señalado en la Guía para el manejo de anticipos mediante contrato de fiducia mercantil irrevocable G-MACFMI-01, en los pliegos de condiciones, la Entidad Estatal debe establecer los términos y condiciones de la administración del anticipo a través del patrimonio autónomo. La constitución del patrimonio autónomo para el manejo del anticipo no exime a la Entidad Estatal de exigir la garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo. El Municipio podrá retener total o parcialmente cualquiera de los pagos pendientes a favor del Contratista, hasta donde sea necesario, para protegerse de pérdidas debidas a trabajos defectuosos no corregidos, a garantías no cumplidas, al pago de multas, pleitos, acciones legales o perjuicios imputables al Contratista. Cuando el motivo que originó la retención sea subsanado por el contratista, el Municipio hará la devolución de los pagos retenidos."…*

Modificar la clausula cuarta respecto al cargo presupuestal, la cual quedará de la siguiente manera: **CLÁUSULA CUARTA.- CARGO PRESUPUESTAL.-** El valor del presente contrato se encuentra respaldado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No:

N° de certificado de disponibilidad presupuestal de vigencia futura	Fecha de Expedición	Rubro	VALOR
391	09/02/2023	2.3.2.01.01.003.05.03.4501028.47214.09.01.1.3.3.4.01	$732.295.455
1813	21/09/2023	2.3.2.01.01.003.05.03.4501028.09.02.1.3.1.1.07	$1.938.297.772
844	11/04/2024	2.3.2.01.01.003.05.03.4501028.09.01.1.3.1.1.07	$43.279.742
844	11/04/2024	2.3.2.01.01.003.05.03.4501028.09.02.1.2.4.3.04	$ 5.172.997

En consecuencia, de acuerdo con lo esbozado se da cumplimiento con los trámites administrativos para continuar con el proceso en la Oficina Asesora Jurídica para proceder con la revisión y elaboración del OTRO SI N°3, para que se pueda surtir y reflejar en el aplicativo SECOP II.

Nota: Esta modificatoria se publicó finalmente el día 1 de octubre de 2024 y se aceptó por todas las partes el día 2 de octubre, por lo que, aunque hace parte del mes de octubre, se anexa al presente informe dada la

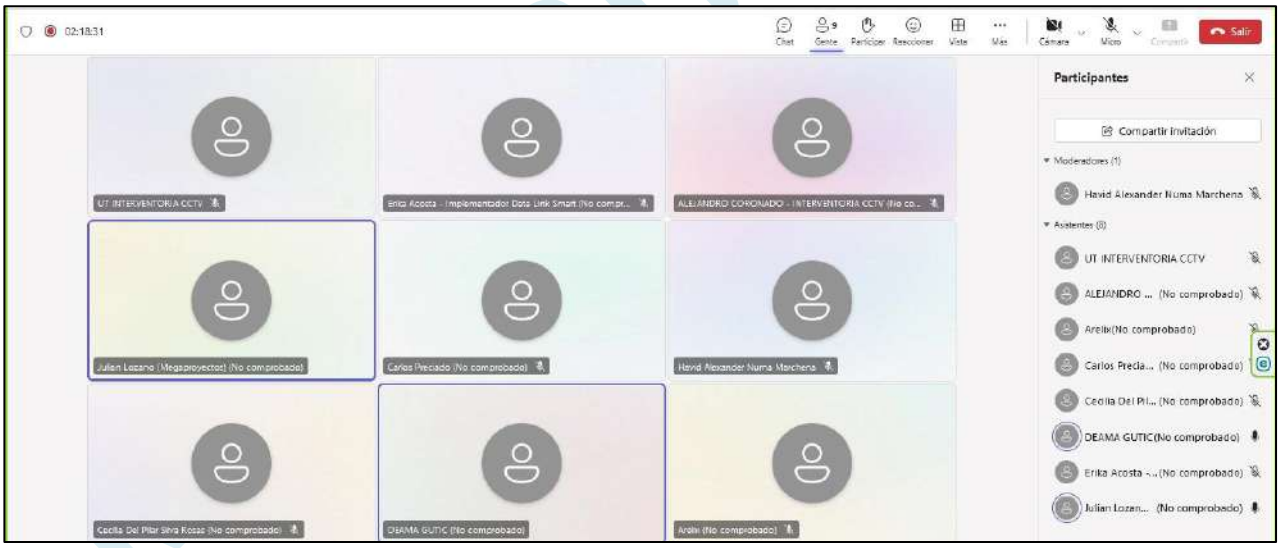
importancia de la misma, y teniendo en cuenta que, se formalizó antes de la fecha de presentación del informe (ver ***ANEXO N°5 - OTROSI N°3 CTO 775-2023.pdf***).

3.3.4. COMITÉS DE SEGUIMIENTO

Durante el mes de SEPTIEMBRE de 2024, se realizaron los comités de seguimiento con la participación de las partes interesadas del proyecto, Alcaldía de Leticia, Ministerio del Interior, Interventoría, implementador y Policía Nacional, realizados de forma virtual mediante aplicativo gestionado por el ministerio del interior, los cuales se llevaron a cabo, así:

N°	FECHA	HORA	MODALIDAD	LINK	PARTICIPANTES
1	03/09/2024	11:00 AM	VIRTUAL	https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_NzM2MWRiZWMtYWZlZC00ODg3LTk4NmYtZGMyMWFmODQ2OTVm@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22c4f7870c-eb08-4d01-b023-a71dd94e883b%22,%22Oid%22:%22532c4747-44f5-431c-afa3-5bd0952130c2%22%7D	▪ MINISTERIO DEL INTERIOR ▪ SUPERVISIÓN MUNICIPIO DE LETICIA ▪ IMPLEMENTADOR ▪ INTERVENTORÍA ▪ DEPARTAMENTO POLICÍA AMAZONAS
2	30/09/2024	11:00 AM	VIRTUAL	https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzM2MWRiZWMtYWZlZC00ODg3LTk4NmYtZGMyMWFmODQ2OTVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c4f7870c-eb08-4d01-b023-a71dd94e883b%22%2c%22Oid%22%3a%22532c4747-44f5-431c-afa3-5bd0952130c2%22%7d	▪ MINISTERIO DEL INTERIOR ▪ SUPERVISIÓN MUNICIPIO DE LETICIA ▪ IMPLEMENTADOR ▪ INTERVENTORÍA ▪ DEPARTAMENTO POLICÍA AMAZONAS

A continuación, se presenta pantallazo de las reuniones virtuales realizadas durante el mes de SEPTIEMBRE de 2024.







De igual forma, se mantuvo permanente articulación con la interventoría al contrato, llevando a cabo reuniones y dialogo permanente, para la revisión de los avances del proyecto.

Nota: Las actas de los comités y reuniones son llevadas por la interventoría.

3.3.5. AVANCES EN LA OPERACIÓN EN PUNTOS DE POSTE

En cuanto a la operación en sitio, en el mes de SEPTIEMBRE, se avanzó con las actividades relacionadas con la excavación de los puntos de cámara, el traslado de los postes a cada sitio y su hincado, así como con la instalación de cajas de inspección para el componente de canalizaciones eléctricas de cámaras, tal como se resume en la siguiente tabla:

SEGUIMIENTO ACT. x PUNT. CÁMARA			POSTE CAM							CANALIZACIÓN CAM						TIERRA			GAB		S	U	B	P	F	C
PUNTO	DESCRIPCIÓN	DIRECCIÓN	EXCAVACIÓN POSTE	ALISTAMIENTO POSTE SUP	ALISTAMIENTO POSTE INF.	EMBONADO	TRANSPORTE A PUNTO	HINCADO DE POSTE	CIMENTACION POSTE	CAJA INSP. 60X60	CAJA INSP. 40X40	CANALIZACIÓN CAJAS	TUBERÍA CAJAS	INST.N TUBERÍA IMC	CABLEADO ELÉCTRICO	INST. ELECTRODO 5/8	ANILLO COBRE 2/0	CABLE DE TIERRA	ARMADO GABINETE	GABINETE EN POSTE	INST. SWITCH	INST. UPS	INST. BRAZO PTZ	CÁMARA PTZ	CÁMARA FIJA	CORONA ANTIVAND.
1	BARRIO SAN ANTONIO - COLEGIO RAFAEL POMBO	CARRERA 11 CALLE 5	ago 14	jul 05	ago 13	ago 13	ago 26	sep 02																		
2	CANCHA BARRIO EL ÁGUILA	CARRERA 12 CALLE 4	ago 27	jul 05	ago 12	ago 12	ago 26	ago 27																		
3	MUELLE FLUVIAL VICTORIA REGIA	CARRERA 12 CALLE 3	sep 06	jul 05	ago 09	ago 09	ago 29	sep 07																		
4	BARRIO PORVENIR - CUADRA CALIENTE	CALLE 3 CON CARRERA 10	ago 15	jul 05	ago 09	ago 09	ago 22	ago 22																		
5	BARRIO PORVENIR - CENTAUROS	CALLE 3 CON CARERA 8	ago 14	jul 05	jul 31	ago 03	ago 22	sep 04																		
6	BARRIO PORVENIR - COLEGIO SAGRADO CORAZÓN	CARRERA 8 CON CALLE 5	ago 30	jul 05	ago 12	ago 12	ago 29	sep 02																		
7	BARRIO COLOMBIA - HITO CEMENTERIO DE BRASIL	CARRERA 1 CALLE 1	ago 13	jul 05	ago 10	ago 10	ago 16	ago 20																		
8	BARRIO LA FLORIDA - COOTRASUR	CARRERA 9 CON CALLE 6	ago 14	jul 05	jul 31	ago 03	ago 26	ago 27																		
9	PUERTO DE MIKE	CARRERA 12 CALLE 7	ago 14	jul 08	ago 13	ago 13	ago 26	ago 27																		
10	BARRIO LA FLORIDA BBVA	CARRERA 10 CALLE 7	ago 30	jul 08	ago 12	ago 12	ago 22	sep 02																		
11	BARRIO CENTRO - EL OPITA	CARRERA 11 CON CALLE 8	ago 30	jul 08	ago 12	ago 12	ago 29	sep 02																		
12	BARRIO CENTRO - CALIPOLLO	CARRERA 9 CALLE 8	ago 30	jul 08	ago 12	ago 12	ago 29	sep 02																		
13	BARRIO VICTORIA REGIA - INPEC	CARRERA 11 CON CALLE 13	ago 15	jul 08	ago 13	ago 13	ago 22	ago 23																		
14	PUERTO CIVIL - CAI ALAMEDA	CARRERA 12 CALLE 8	ago 30	jul 08	jul 30	jul 30	ago 29	sep 02																		
15	BARRIO CENTRO - GOBERNACIÓN	CARRERA 11 CALLE 10	ago 29	jul 08	jul 31	ago 03	ago 29	sep 02																		
16	BARRIO CENTRO - PONAL	CARRERA 10 CALLE 12	ago 16	jul 08	ago 09	ago 09	ago 22	sep 07																		
17	BARRIO CENTRO - PUNTO DE LA AREPA	CARRERA 8 CON CALLE 9	ago 28	jul 08	ago 13	ago 13	ago 29	ago 31																		
18	BARRIO JARDIN - PROCURADURIA	CARRERA 8 CALLE 12	ago 15	jul 08	ago 12	ago 12	ago 22	ago 24																		
19	BARRIO CENTRO - COLEGIO NORMAL	CALLE 10 CARRERA 9	ago 15	jul 08	ago 10	ago 10	ago 22	ago 23																		
20	BARRIO VICTORIA REGIA - HIPER	CARRERA 10 CALLE 14	jul 18	jul 08	jul 25	jul 25	ago 08	ago 26																		

SEGUIMIENTO ACT. x PUNT. CÁMARA			POSTE CAM							CANALIZACIÓN CAM						TIERRA			GAB		S	U	B	P	F	C
PUNTO	DESCRIPCIÓN	DIRECCIÓN	EXCAVACIÓN POSTE	ALISTAMIENTO POSTE SUP	ALISTAMIENTO POSTE INF.	EMBONADO	TRANSPORTE A PUNTO	HIINCADO DE POSTE	CIMENTACION POSTE	CAJA INSP. 60X60	CAJA INSP. 40X40	CANALIZACIÓN CAJAS	TUBERÍA CAJAS	INST.N TUBERÍA IMC	CABLEADO ELÉCTRICO	INST. ELECTRODO 5/8	ANILLO COBRE 2/0	CABLE DE TIERRA	ARMADO GABINETE	GABINETE EN POSTE	INST. SWITCH	INST. UPS	INST. BRAZO PTZ	CÁMARA PTZ	CÁMARA FIJA	CORONA ANTIVAND.
21	ENTRADA ANTIGUO ZOOLOGICO	CARRERA 10 AV. VASQUEZ COBO	jul 17	jul 09	jul 24	jul 25	ago 08	ago 08		sep 17																
22	BARRIO URIBE URIBE	CALLE 17 CON CARRERA 7	jul 16	jul 09	jul 24	jul 25	ago 08	ago 08																		
23	AEROPUERTO VASQUEZ COBO	AEROPUERTO INT. ALFREDO VASQUEZ COBO	sep 03	jul 09	jul 24	jul 26	ago 08	sep 04																		
24	CANCHA LA ESPERANZA	CARRERA 5 CON CALLE 15	ago 29	jul 09	jul 26	jul 26	ago 08	sep 02																		
25	BARRIO LA SARITA	CARRERA 3 TRANSVERSAL 14	jul 16	jul 09	jul 25	jul 25	ago 01	ago 02																		
26	BARRIO SIMÓN BOLIVAR - CARABINEROS	CARRERA 5 CALLE 14	jul 12	jul 09	jul 12	jul 12	jul 12	jul 12		jul 23	jul 23	jul 24	jul 24	jul 24												
27	TRANSVERSAL 14 BARRIO NUEVO II - ENTRADA A XINGU	TRANSVERSAL 14	jul 16	jul 09	jul 25	jul 27	ago 01	sep 02																		
28	TRANSVERSAL 15 BARRIO NUEVO II - ENTRADA AFASINTE	TRANSVERSAL 15	jul 17	jul 09	jul 25	jul 25	ago 01	sep 02																		
29	BARRIO NUEVO	BARRIO NUEVO	jul 17	jul 09	jul 25	jul 27	ago 01	ago 02																		
30	MANGUARE	MANGUARE	jul 17	jul 09	jul 25	jul 26	ago 01	sep 05																		
31	BARRIO IANE - HITO FRONTERA	CARRERA 1 CALLE 11	jul 18	jul 09	jul 26	jul 27	ago 22	ago 23																		
32	BARRIO11 DE NOVIEMBRE - HOTEL SIAMY	CARRERA 4 CON CALLE 9	ago 16	jul 09	ago 09	ago 09	ago 26	sep 02																		
33	BARRIO SAN MARTIN - MI NEGRITA	CARRERA 3 CALLE 13	jul 17	jul 09	jul 24	jul 26	ago 29	sep 02																		
34	BARRIO PUNTA BRAVA - CREDIBAMBU	CARRERA 7 CON CALLE 7	ago 14	jul 09	ago 10	ago 10	ago 16	sep 02																		
35	BARRIO DETRÁS DE CEMENTERIO	CARRERA 8 CON CALLE 15	jul 16	jul 09	jul 26	jul 27	ago 08	ago 08		sep 14																
36	AV INTERNACIONAL - CLEMENTE	CARRERA 6 CALLE 11	ago 15	jul 09	jul 31	ago 03	ago 22	ago 24																		
37	BARRIO LA ESPERANZA - ASENTAMIENTO VILLA OLÍMPICA	CARRERA 2 C CALLE 20	sep 03	jul 09	ago 06	ago 06	ago 08	sep 03																		
38	BARRIO CENTRO - VIDRIOS DEL AMAZONAS	CARRERA 6 CALLE 8	ago 28	jul 09	ago 12	ago 12	ago 26	sep 02																		
39	BARRIO PORVENIR - LA POLA	CARRERA 6 CALLE 5	ago 15	jul 09	ago 10	ago 10	ago 26	ago 28																		
40	BARRIO COLOMBIA	CARRERA 3 CALLE 4	ago 14	jul 09	ago 10	ago 10	ago 16	ago 23																		
41	BARRIO GAITAN - FRONTERA	CARRERA 1 CALLE 6	ago 13	jul 15	ago 09	ago 09	ago 16	ago 17																		
42	BARRIO GAITAN	CARRERA 4 CALLE 7	ago 13	jul 15	ago 09	ago 09	ago 16	ago 17																		
43	BARRIO COLOMBIA - FRONTERA 2	CARRERA 1 CON CALLE 4	ago 13	jul 15	ago 12	ago 12	ago 26	ago 27																		
44	BARRIO COLOMBIA - FRONTERA 1	CARRERA 6 CALLE 3	sep 06	jul 15	ago 13	ago 13	ago 26	sep 07																		
45	KILOMETRO 8 - BALNEARIO	KILOMETRO 8	jul 31	jul 15	jul 30	jul 30	ago 05	ago 05		sep 04																
46	KILOMETRO 3 - COLEGIO SAN JUAN BOSCO	KILOMETRO 3	jul 31	jul 15	jul 26	jul 26	ago 05	ago 06		sep 11																

MEGAPROYECTOS

SEGUIMIENTO ACT. x PUNT. CÁMARA			POSTE CAM							CANALIZACIÓN CAM						TIERRA			GAB		S	U	B	P	F	C
PUNTO	DESCRIPCIÓN	DIRECCIÓN	EXCAVACIÓN POSTE	ALISTAMIENTO POSTE SUP	ALISTAMIENTO POSTE INF.	EMBONADO	TRANSPORTE A PUNTO	HIINCADO DE POSTE	CIMENTACION POSTE	CAJA INSP. 60X60	CAJA INSP. 40X40	CANALIZACIÓN CAJAS	TUBERÍA CAJAS	INST.N TUBERÍA IMC	CABLEADO ELÉCTRICO	INST. ELECTRODO 5/8	ANILLO COBRE 2/0	CABLE DE TIERRA	ARMADO GABINETE	GABINETE EN POSTE	INST. SWITCH	INST. UPS	INST. BRAZO PTZ	CÁMARA PTZ	CÁMARA FIJA	CORONA ANTIVAND.
47	BARRIO SAN SEBASTIAN LA Y	KILOMETRO 3	jul 31	jul 15	jul 26	jul 26	ago 05	ago 06		sep 10	sep 10															
48	BARRIO NIA NEMECHI	KILOMETRO 3.5	jul 31	jul 15	jul 29	jul 29	ago 05	ago 05		sep 11																
49	KILOMETRO 7 - ENTRADA MUNDO AMAZONICO	KILOMETRO 7	jul 31	jul 15	jul 29	jul 29	ago 05	ago 06		sep 02	sep 02															
50	KILOMETRO 6 - SAN JOSÉ	KILOMETRO 6	jul 31	jul 15	jul 29	jul 29	ago 05	sep 07																		
TOTAL AVANCE ACTIVIDADES POR PUNTO DE CÁMARA			50	50	50	50	50	50	0	8	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Como se puede observar en la tabla anterior, durante el mes de SEPTIEMBRE, se avanzó con la excavación de los cuatro (4) puntos de poste faltantes para completar los 50 puntos de poste y el transporte e hincado de veintidós (22) postes para completar los 50 postes hincados, en el mes de agosto ya se habían completado el alistamiento con tubería y accesorios internos de la sección superior de 50 postes, el alistamiento de tubería y accesorios internos de la sección inferior de 50 postes y el embonado de 50 postes.







Por otro lado, a corte 30 de septiembre se registra un avance en la construcción de 8 cajas de 60x60 y la instalación de 3 cajas de inspección de 40x40, como parte de las canalizaciones eléctricas para puntos de cámara, con 3 canalizaciones finalizadas:





3.3.6. AVANCE EN TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA

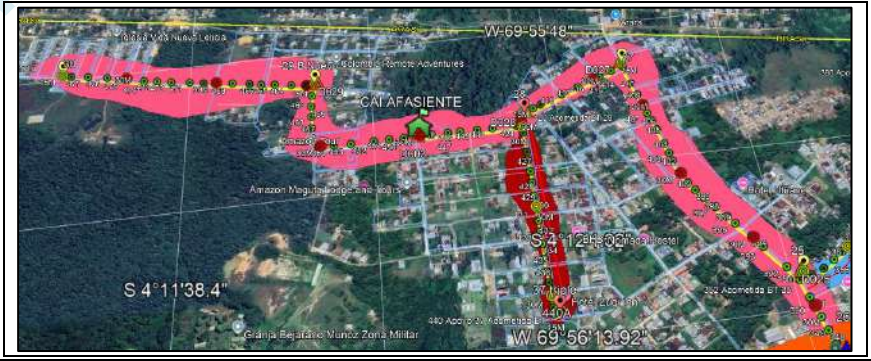
Con la firma del CONTRATO DE ARRENIDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA No. 002 DE 2024, SUSCRITO ENTRE ENAM S.A E.S.P. Y DATA LINK SMART SOLUTIONS S.A.S del 30 de agosto de 2024 (ver ***ANEXO N°6 - CONTRATO ARRENDAMIENTO ENAM.pdf***), se expiden las pólizas de las garantías contractuales dentro de los primeros cinco días hábiles con cobertura desde la fecha de la firma del contrato (ver ***ANEXO***

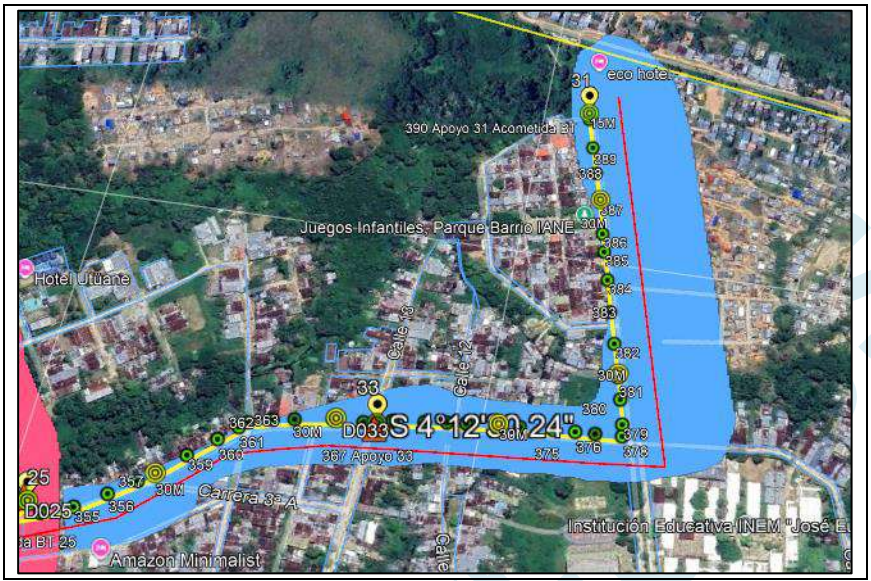
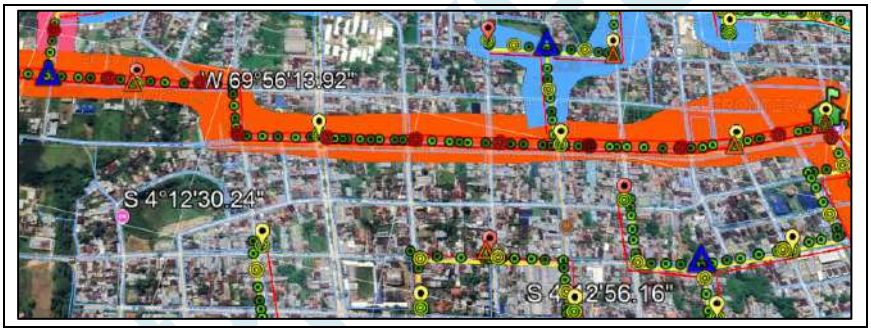
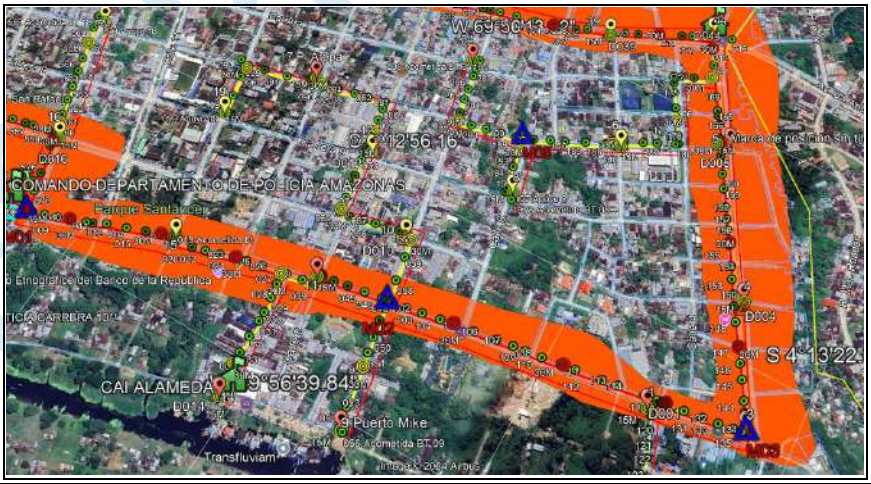
N°7 - POLIZAS CONTRATO ENAM.pdf).

Desde el 1 de septiembre de 2024, se inicia actividades preoperativas, como la preparación de los equipos de trabajo, herramientas y materiales, se presentan las hojas de vida y la documentación del personal que conformará la cuadrilla de instalación de fibra óptica y se presenta una programación diaria de la siguiente forma:

PROGRAMACIÓN INSTALACION FIBRA OPTICA LETICIA AMAZONAS	MES 1																					
	DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6	DIA 7	DIA 8	DIA 9	DIA 10	DIA 11	DIA 12	DIA 13	DIA 14	DIA 15	DIA 16	DIA 17	DIA 18	DIA 19	DIA 20	DIA 21	DIA 22
ACTIVIDAD	10-sep	11-sep	12-sep	13-sep	14-sep	15-sep	16-sep	17-sep	18-sep	19-sep	20-sep	21-sep	22-sep	23-sep	24-sep	25-sep	26-sep	27-sep	28-sep	29-sep	30-sep	1-oct
Instalacion F.O																						
Instalacion F.O punto 806-603																						
Instalacion F.O punto 346-352-;352,392-423-423;443-478																						
Instalacion F.O punto 583-579-;517-525;536-559;572-578;001-110																						
Instalacion F.O punto 110-116;130-170;211-311																						
Instalacion F.O punto 311-496;503-517																						
Instalacion F.O punto 354-390;239-252;248-288																						
Instalacion F.O punto 423-440A;525-535;559-570;170-197;192-209																						
Instalacion F.O punto 284-299;116-128;047-055;027-036;001-006;047;058-099																						

Con la autorización tanto de la enam como de la interventoría se inician actividades de tendido e instalación de fibra óptica, herrajes, domos de empalme, reservas y demás de conformidad con el cronogrma y los diseños del proyecto. A continuación, se presenta una tabla resumen con los avances logrados durante el mes de septiembre:

FECHAS	ACTIVIDAD		ESTADO
10 al 19 de septiembre de 2024	Instalación F.O en los tramos: 806-604 (Sector de los Kilómetros)		✓ Completado
20 al 24-de septiembre de 2024	Instalación F.O en los tramos: 346-353 392-440 443-478 (Sector CAI Afasinte, Costa Rica, San José)		✓ Completado

FECHAS	ACTIVIDAD		ESTADO
25 de septiembre de 2024	Instalación F.O en los tramos: 354-390 (Sector Simon Bolivar e IANE)		✓ Completado
26 al 28 de septiembre de 2024	Instalación F.O en los tramos: 246-213 (Sector Carabineros, carrera 6 Avenida internacional, hasta CAI Frontera)		✓ Completado
30 de septiembre de 2024	Instalación F.O en los tramos: 213-211 170-130 116-101 046-038 027-008		✓ Iniciado (Pendiente detalle)

Como se puede observar en la tabla anterior y las imágenes representativas, extraídas del KMZ adaptado con polígonos para visualización de tramos (ver ***ANEXO N°8 - ARCHIVO KMZ TRAMOS F.O.kmz***), durante el mes de SEPTIEMBRE de 2024, se logró cubrir los tramos representados con una instalación total de 20.000 metros de cable de fibra óptica, con sus respectivos herrajes, reservas y domos de empalme para cada inicio de carrete. Se presentaron lluvias intermitentes y algunas interrupciones por visitas de supervisión de la empresa de energía del Amazonas (ENAM), y en algunos casos, ajustes y correcciones mínimas que generaron algunos

retrasos inesperados, por lo que para el mes de octubre se actualizará la programación de la implementación de la fibra faltante. A continuación, se presenta la imagen satelital completa con la demarcación de los tramos de fibra óptica, extraida del KMZ del ***ANEXO N°8***, así:

- ***Sector Kilómetros y Aeropuerto***



- ***Sector casco urbano Leticia-Amazonas***



A continuación, se presenta evidencia fotográfica de las actividades adelantadas en el presente periodo por el frente de instalación de fibra óptica.









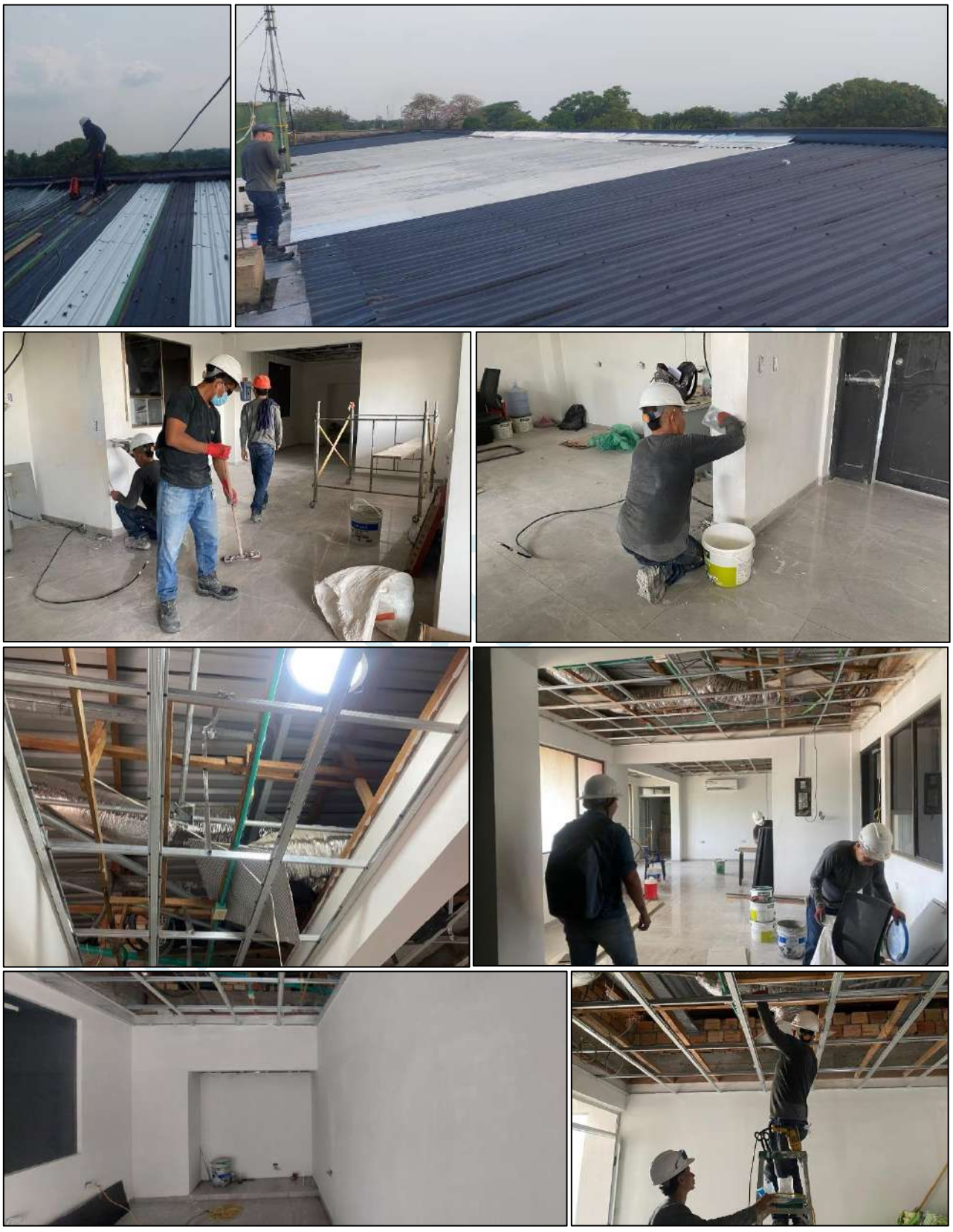
3.3.7. AVANCE EN OBRA CIVIL DEL CCM

Luego de aprobado el personal y validada toda la documentación del personal de a cuadrilla de obra civil en el cuarto de control (CCM), la primera semana del mes de septiembre se inician actividades en las instalaciones dispuestas por el Departamento de Policía del Amazonas, de conformidad con los diseños del proyecto. A continuación, se presenta una tabla resumen del avance logrado en el componente de obra civil del CCM (ítem 5.1 "ADAPTACION CENTRO DE MONITOREO Y CUARTO DE EQUIPOS"), con el computo del avance, acordado con la interventoría, de conformidad con los pesos porcentuales fijados de acuerdo a su peso financiero en el componente, así:

CONTROL AVANCE OBRA CIVIL DE CCM LETICIA AMAZONAS					TOTAL AVANCE	14,35%
ACTIVIDAD	VALOR TOTAL APU	PESO %	ESTADO	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	AVANCE %
Limpieza ,resane y pintura tipo uno interior tres manos, incluye lineales y andamio	$ 5.638.326,15	9,11%	EN CURSO		Se realiza aplicación de estuco y lijado de paredes para unificar textura	0,00%
Sellado de ventana en superboard	$ 1.135.922,40	1,84%	FINALIZADO	16/09/2024	Se termina de sellar ventanas con superboard previa instalación de estructura	1,84%

CONTROL AVANCE OBRA CIVIL DE CCM LETICIA AMAZONAS					TOTAL AVANCE	14,35%
ACTIVIDAD	VALOR TOTAL APU	PESO %	ESTADO	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	AVANCE %
					metálica y frescasa. Adicionalmente se sella espacio vacío de armario con superboard, previa instalación de estructura metálica	
Desmonte de cielo raso instalacion de frescasa	$ 7.337.918,72	11,87%	FINALIZADO	16/09/2024	Se realizó el desmonte y retiro del cielorraso existente.	11,87%
Canalización voz y datos 4"	$ 708.578,00	1,15%	SIN INICIAR			0,00%
Canaleta metalica 4x10cm - escalerilla	$ 2.219.924,00	3,59%	SIN INICIAR			0,00%
Desmonte marcos y puertas	$ 315.411,00	0,51%	SIN INICIAR			0,00%
Puerta en marco de aluminio con cerradura y vidrio de seguridad	$ 13.303.976,00	21,52%	SIN INICIAR			0,00%
Acceso principal puerta de seguridad 1.20x2.05 mts. damasco ap - izquierda	$ 5.971.988,00	9,66%	SIN INICIAR			0,00%
Demolición placa maciza 0.20 m x .20 m	$ 1.746.325,60	2,82%	SIN INICIAR			0,00%
Demolición placa maciza 0.15 m x 20 de ancho en sector enchape con baldosa de piso hasta e=0,04 (incluye retiro)	$ 397.212,00	0,64%	FINALIZADO	12/09/2024	Se realizó la demolición de la placa y se realiza retiro de escombro. Se funde piso de poyo para continuar con la instalación de ceramica.	0,64%
Relleno en recebo común compactado manualmente	$ 153.359,00	0,25%	SIN INICIAR			0,00%
Reconformación de placa de contrapiso en concreto de 10 cm	$ 4.017.388,00	6,50%	SIN INICIAR			0,00%
Resane poyo para planta eléctrica	$ 320.283,00	0,52%	SIN INICIAR			0,00%
Tubería conduit pvc 2"	$ 1.137.823,00	1,84%	SIN INICIAR			0,00%
Tubería conduit emt galvanizada 2"	$ 1.889.925,00	3,06%	SIN INICIAR			0,00%
Enlonado y aseo general de obra	$ 1.979.052,00	3,20%	EN CURSO		Se realiza aseo general en el CCM.	0,00%
Retiro de escombro y disposición final a lugar autorizado. incluye residuos de obra civil y material eléctrico a retirar del parque	$ 1.976.000,00	3,20%	EN CURSO		En el municipio de leticia no se cuenta con escombrera, por lo tanto los residuos derivados de las actividades ejecutadas fueron solicitados por la policia Nacional para mejoramiento del parqueadero de motos y carros. Por otro lado los residuos derivados del cielo fueron donados a un ciudadano leticiano, como soportes se levantaron actas de entrega. Se acopia material en lonas para llevar a su disposición final.	0,00%
Cielo raso drywall super placa rh 1/2"+sikaflex	$ 10.527.718,00	17,03%	EN CURSO		Se realiza la instalación de la estructura metálica del cielo raso, previa nivelación. Se desinstala cableado eléctrico existente que no se encuentra en uso.	0,00%
Adecuación puerta salida de emergencia	$ 1.046.781,00	1,69%	SIN INICIAR			0,00%
Mantemiento de cubierta	$	0,00%	FINALIZADO	16/09/2024	Se finaliza el mantenimiento de cubierta, con previa instalación de teja trapezoidal para mejoramiento de traslapos existentes, tornillería, cinta tapagoteras para sellado de huecos existentes, lavado, aplicación de sikaflex construcción 1A, instalación de flanches, emulsión asfáltica para impermeabilizar y aplicación de pintura paraguas-corona. Se realizan retoques de pintura a la cubierta, y se termina la actividad completamente.	0,00%
SUBTOTAL COMPONENTE CIVIL CCM	$ 61.823.910,87	100%				14,35%

Como se puede observar en la tabla anterior, a corte del 30 de SEPTIEMBRE DE 2024, se computa un avance general en el ítem "ADAPTACION CENTRO DE MONITOREO Y CUARTO DE EQUIPOS" del **14,35%**, el cual computará en la matriz de seguimiento del plan de choque ajustado del proyecto.





3.4. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, Y AMBIENTAL (SSTA)

Para el control del cumplimiento de la seguridad y salud en el trabajo en el desarrollo del proyecto SIES CCTV-NUSE 123 Leticia-Amazonas, se acordó con la interventoría crear una capeta de almacenamiento en la nube donde se registre la documentación requerida en materia de seguridad y salud en el trabajo, y ambiental, carpeta creada y disponible en la plataforma Google Drive, así:

NOMBRE CARPETA	LINK
01.INTERVENTORIA SSTA	https://drive.google.com/drive/folders/1YeUr2HPvXvBFHO4i0XX8FRK1IMeZh1na?usp=drive_link

A continuación, se presenta tabla con la información requerida por la interventoría en materia de SSTA, a corte del 30 de SEPTIEMBRE, su chequeo, observaciones en lo referente a su aplicabilidad o no aplicabilidad y su ubicación dentro de la carpeta definida, así:

ITEM	REQUERIMIENTO	CHECK	OBSERVACIONES
1	Registro fotográfico de todas las actividades realizadas (Operativas/SSTA/Reuniones/Etc) como anexo en DVD o Memoria USB para entrega a la supervisión.	SI	En el presente informe se presenta la evidencia fotográfica de las actividades desarrolladas durante el presente periodo. Igualmente, se presenta el informe de SST del mes de SEPTIEMBRE junto con la evidencia fotográfica (ver ***ANEXO N°9 - INFORME SST OPERACION SEP-24.pdf***.
2	Ausentismo por Accidente de Trabajo	NA	No se registraron accidentes de trabajo
3	Ausentismo por Accidente de Tránsito (Trabajadores y Días)	NA	No se registraron accidentes de transito
4	Ausentismo por Enfermedad General (Trabajadores y Días)	NA	No se registró enfermedad laboral
5	Incapacidades por Enfermedad General (Registro de Trabajadores)	NA	No se registraron incapacidad por enfermedad laboral
6	Charlas de SSTA, describiendo la fecha, temática y cantidad de trabajadores	SI	Todos los días se realizaron las respectivas charlas SSTA con el personal de obra. Los registros de asistencia, y formatos de las charlas se encuentran almacenadas en la carpeta "02. CUMPLIMIENTO EN CAMPO", en cada semana y día específico.
7	Plan de Manejo de Tránsito (PMT), registro fotográfico capacitaciones y de implementación	SI	El Plan de Manejo de Transito se implementa de acuerdo a las actividades desarrolladas de excavación y de hincado de postes. Esta carpeta se encuentra almacenada en la carpeta "02. CUMPLIMIENTO EN CAMPO"
8	Señalización de las áreas de trabajo, capacitación y Registro fotográfico	SI	La señalización de las áreas de trabajo se realizó en los diferentes puntos de intervención, conforme al avance obra, durante las charlas diarias preoperativas se capacita al personal de obra en la forma correcta de instalar la señalización. Los registros de asistencia, formatos de las charlas y registro fotográfico, se encuentran almacenadas en la carpeta "02. CUMPLIMIENTO EN CAMPO", en cada semana y día específico.
9	Charla de seguridad, capacitación y registro fotográfico	SI	Todos los días se realizaron las respectivas charlas de seguridad con el personal de obra. Los registros de asistencia, y formatos de las charlas se encuentran almacenadas en la carpeta "02. CUMPLIMIENTO EN CAMPO", en cada semana y día específico.
10	Entrega de EPP y Dotación	SI	En el momento del ingreso de un colaborador, se realiza la respectiva entrega de los elementos de protección personal (EPP) y dotación, de acuerdo a sus funciones específicas. Los formatos de entrega de EPP y dotación se encuentran almacenados en la carpeta "01.BASE DE DATOS DEL PERSONAL", donde para cada colaborador se registra la información especifica de ingreso, incluida lo referente a entrega de EPP y dotación.
11	Evidencias SSTA	SI	Todas las evidencias del cumplimiento del SSTA se encuentran registradas en la carpeta definida por la interventoría "01.INTERVENTORIA SSTA"
12	Caracterización de AT	SI	Disponible en carpeta "01.INTERVENTORIA SSTA"
13	Capacitaciones	SI	En el momento del ingreso de personal nuevo se realiza las inducciones, se encuentran en "01. BASE DE DATOS DEL PERSONAL" > "01. CUADRILLA DE HINCADO POSTES" > Documento PDF "28 Asistencia a Capacitación de responsabilidades y obligaciones Decreto 1072"
14	Listado y planillas de la seguridad social (Cuadrillas de Operación)	SI	Las planillas de pago de la seguridad social de las cuadrillas de operación y demás colaboradores del proyecto se presentan anexos a los informes mensuales de ejecución. (ver ***ANEXO N°14 - CERTIFICADO PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SEP 2024.pdf***).
15	Accidentes laborales	NA	No se registraron accidentes laborales
16	Ausentismo	NA	No se registraron ausentismos
17	Inspecciones	SI	Los formatos de inspección pueden variar según las actividades a realizar y otras se realizar diariamente. Esta carpeta se encuentra definida en "02. DOCUMENTOS DE CAMPO" > "DOCUMENTOS REQUERIDOS"
18	Permisos de trabajo	SI	Los formatos de inspección pueden variar según las actividades a realizar y otras se realizar diariamente. Esta carpeta se encuentra definida en "02. DOCUMENTOS DE CAMPO" > "DOCUMENTOS REQUERIDOS"
19	Registro fotográfico (Actividades, Charlas, etc)	SI	Los formatos de inspección pueden variar según las actividades a realizar y otras se realizar diariamente. Esta carpeta se encuentra definida en "02. DOCUMENTOS DE CAMPO" > "REGISTRO FOTOGRAFICO"
20	Registro de inducción	SI	En el momento del ingreso de personal nuevo se realiza las inducciones, se encuentran en "01. BASE DE DATOS DEL PERSONAL" > "01. CUADRILLA DE HINCADO POSTES" > Documento PDF "20.

ITEM	REQUERIMIENTO	CHECK	OBSERVACIONES
			CERTIFICADO DE INDUCCIÓN DEL CARGO"
21	Reporte de actos y condiciones inseguras	NA	No se registraron actos o condiciones inseguras
22	Listado de personal	SI	Las Listas de asistencia del personal se encuentran adjuntados en la carpeta DOCUMENTOS REQUERIDOS los cuales lo pueden encontrar de la siguiente manera 01. INTERVENTORIA SSTA > 02. CUMPLIMIENTO EN CAMPO > 01. JULIO > SEMANA 1 al 4 > 2 al 31 07 2024 > DOCUMENTOS REQUERIDOS > (DOC PDF) LISTA ASISTENCIA Charla SST
23	Certificado de accidentalidad	SI	El certificado de accidentalidad se encuentra en la carpeta "16. CERTIFICADO ACCIDENTALIDAD"
24	Ambiental	SI	Ambiental se encuentran en el DRIVE "01.INTERVENTORIA SSTA" carpeta "18. AMBIENTAL"
25	Matriz de Riesgo	SI	La matriz de riesgo se encuentra en el DRIVE "01.INTERVENTORIA SSTA" carpeta "09. MATRIZ DE RIESGOS"
26	Plan de Manejo de Emergencia	SI	El plan de emergencia se encuentra en el DRIVE "01.INTERVENTORIA SSTA" carpeta "11. PLAN DE EMERGENCIA"
27	Plan de seguridad Industrial	SI	Se encuentra en el DRIVE "01.INTERVENTORIA SSTA" carpeta "20. PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL"
28	Plan de Manejo Ambiental	SI	Se encuentra en el DRIVE "01.INTERVENTORIA SSTA" carpeta "19. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL"
29	Sistema de Gestión de Cambios	SI	Los cambios realizados a los formatos, de conformidad con las observaciones de la interventoría en cuanto a forma y detalles específicos del proyecto SIES Leticia, se registran en una tabla que permite ver la trazabilidad de documentos SSTA del proyecto.

Para las actividades de operación en campo, el HSE veló permanentemente por la seguridad del personal en general por el cumplimiento de los requisitos en seguridad y salud en el trabajo, llevando organizadamente y reportando a la interventoría, la documentación diaria en cuanto a charlas, ATS, permisos de trabajo e inspecciones preoperacionales, cuando así se requería. En el ***ANEXO N°9 - INFORME SST OPERACION SEP-24.pdf*** se presenta el informe de SST junto con la documentación SST de operación en campo y evidencia fotográfica para el mes de SEPTIEMBRE de 2024. Se presentan algunas fotografías a continuación:





3.5. REPORTE DE AVANCE Y CURVA S

Conforme a la matriz de seguimiento al plan de choque ajustado a su última versión aprobada, se presenta el avance acumulado a corte 30 de SEPTIEMBRE de 2024, donde se registra el avance referente a las adquisiciones de los elementos adquiridos, relacionados en la siguiente tabla:

						ASIGNACIÓN PORCENTUAL DE ACUERDO CON SU PESO DE UNIDAD QUE REPRESENTA SU VALORACIÓN DEL AVANCE POR CADA ITEM					AVANCE ACUMULADO PARCIAL SEPTIEMBRE - SEM 4						
											AVANCE (%)		57,11%	PERIODO:	30-sep		
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CAN	Peso porcentual Financiero Unitario	Peso porcentual Financiero del componente	ADQUISICIONES NACIONALES E INTERNACIONALES CON OC	IMPORTACION Y/O MOVILIZACIÓN A SITIO PUESTO EN BODEGA	IMPLEMENTACION Y ADECUACIONES (CIVILES / ELECTRICAS)	PRECONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA / DOCUMENTACION, VERIFICACION Y ENTREGA	TOTAL	ADQUISICIONES NACIONALES E INTERNACIONALES CON OC	IMPORTACION Y/O MOVILIZACIÓN A SITIO PUESTO EN BODEGA	IMPLEMENTACION Y ADECUACIONES (CIVILES / ELECTRICAS)	PRECONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA / DOCUMENTACION, VERIFICACION Y ENTREGA	ACUMULADO PORCENTUAL EJECUCIÓN	ACUMULADO POR PESO PORCENTUAL	CORTE FINANCIERO
1	ESTUDIOS Y DISEÑOS	GLB	1	3,00%	3,00%	100%					100%				100,00%	3,00%	$ 208.226.891,00
1	ESTACION DE TRABAJO OPERADOR 123 WORKSTATION TIPO 1	UND	9	0,45%	4,05%	60%	10%	20%	10%	100%	9				60,00%	2,43%	$ 168.558.786,00
2	MODULOS- PUESTOS DE TRABAJO (Puestos de trabajo, sillas, gaveta, porta cpu)	UND	9	0,08%	0,75%	60%	10%	30%	0%	100%	9				60,00%	0,45%	$ 31.354.506,00
3	Planta telefónica SOLUCION TELEFONICA + TEL IP	UND	1	0,82%	0,82%	60%	10%	20%	10%	100%					0,00%	0,00%	$ -
4	Grabadora de voz	UND	1	1,44%	1,44%	60%	10%	20%	10%	100%					0,00%	0,00%	$ -
5	Servidor Subsistema 123	UND	1	1,44%	1,44%	60%	10%	20%	10%	100%					0,00%	0,00%	$ -
6	LICENCIA ORACLE	UND	1	0,52%	0,52%	60%	10%	20%	10%	100%					0,00%	0,00%	$ -
7	EQUIPO DE ADMINISTRACION TIPO RACK DESLIZANTE	UND	1	0,28%	0,28%	60%	10%	20%	10%	100%					0,00%	0,00%	$ -
8	SWITCH KVM	UND	1	0,10%	0,10%	60%	10%	20%	10%	100%					0,00%	0,00%	$ -
9	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UND	1	0,15%	0,15%	60%	10%	20%	10%	100%					0,00%	0,00%	$ -
10	MUEBLE PARA IMPRESORA	UND	1	0,02%	0,02%	60%	10%	30%	0%	100%	1				60,00%	0,01%	$ 656.711,40
11	REMOTIZACION DE AUDIO (HARDWARE Y SOFTWARE)	UND	4	0,02%	0,06%	60%	10%	20%	10%	100%					0,00%	0,00%	$ -
12	MANOS LIBRES Y/O DIADEMAS PROFESIONALES	UND	50	0,03%	1,41%	60%	10%	30%	0%	100%					0,00%	0,00%	$ -
13	SWITCH TIPO 6	UND	1	0,52%	0,52%	60%	10%	20%	10%	100%					0,00%	0,00%	$ -
14	ESTACION DE TRABAJO OPERADOR CCTV WORKSTATION TIPO 1	UND	3	0,45%	1,35%	60%	10%	20%	10%	100%	3				60,00%	0,81%	$ 56.186.262,00
15	MODULOS- PUESTOS DE TRABAJO (Puestos de trabajo, sillas, gaveta, porta cpu)	UND	3	0,08%	0,25%	60%	10%	30%	0%	100%	3				60,00%	0,15%	$ 10.451.502,00
16	CÁMARAS PTZ TIPO DOMO (TIPO 2)	UND	50	0,25%	12,27%	60%	10%	20%	10%	100%	50	50			70,00%	8,59%	$ 595.822.500,00
17	CÁMARAS FIJAS TIPO 1	UND	40	0,09%	3,40%	60%	10%	20%	10%	100%	40	40			70,00%	2,38%	$ 165.203.360,00
18	FIBRA ÓPTICA MONOMODO + FUSION	ML	31200	0,00%	16,29%	60%	10%	20%	10%	100%	31.200	31.200	20.000		82,82%	13,49%	$ 936.234.880,00
19	SWITCH TIPO 1	UN	50	0,07%	3,47%	60%	10%	20%	10%	100%					0,00%	0,00%	$ -
20	SWITCH TIPO 6	UND	1	0,52%	0,52%	60%	10%	20%	10%	100%					0,00%	0,00%	$ -
21	SISTEMA DE VISUALIZACION	UND	1	1,23%	1,23%	60%	10%	20%	10%	100%	1				60,00%	0,74%	$ 51.134.272,80
22	MONITOR DE VISUALIZACION	UND	8	0,36%	2,86%	60%	10%	30%	0%	100%	8	8			70,00%	2,00%	$ 139.072.410,40
23	JOYSTICK DE OPERACIÓN	UND	4	0,09%	0,35%	60%	10%	20%	10%	100%	4	4			70,00%	0,25%	$ 17.059.182,00
24	UPS DE 2KVA	UND	50	0,08%	3,76%	60%	10%	20%	10%	100%	50	50			70,00%	2,63%	$ 182.402.220,00
25	UPS DE 15KVA	UND	1	0,85%	0,85%	60%	10%	20%	10%	100%	1	1			70,00%	0,60%	$ 41.314.820,40
26	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO POR CAMARA	UND	90	0,15%	13,41%	60%	10%	20%	10%	100%	90				60,00%	8,05%	$ 558.461.898,00
27	SERVIDOR VMS	UND	1	1,44%	1,44%	60%	10%	20%	10%	100%	1	1			70,00%	1,01%	$ 69.862.750,30
28	SOFTWARE DE VISUALIZACION, CONTOL Y ADMINISTRACION	UND	1	0,70%	0,70%	60%	10%	20%	10%	100%	1				60,00%	0,42%	$ 29.109.821,40
29	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24000 BTU	UND	1	0,19%	0,19%	60%	10%	20%	10%	100%	1				60,00%	0,11%	$ 7.906.980,00
30	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 36000 BTU	UND	1	0,26%	0,26%	60%	10%	20%	10%	100%	1				60,00%	0,16%	$ 11.019.837,00
31	KIT SEGURIDAD CAI's Y/O ESTACIONES DE POLICÍA	KIT	3	0,58%	1,73%	60%	10%	20%	10%	100%	1,20	1,20			28,00%	0,49%	$ 33.706.589,28
32	GABINETES DE POSTE/FACHADA	UND	50	0,05%	2,65%	60%	10%	30%	0%	100%	50	50			70,00%	1,85%	$ 128.531.795,00
33	CORONAS ANTIESCALATORIAS	UND	50	0,01%	0,30%	60%	10%	30%	0%	100%	50	50			70,00%	0,21%	$ 14.467.110,00
34	BRAZOS SOPORTE PARA CAMARAS	UND	50	0,01%	0,40%	60%	10%	30%	0%	100%	50	50			70,00%	0,28%	$ 19.505.080,00
35	SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA (Puntos de cámara y sala de control y nodo) TIPO 2	UND	51	0,05%	2,68%	60%	10%	30%	0%	100%					0,00%	0,00%	$ -
36	CANALIZACION ELECTRICA DE CAMARAS Y NODOS	UND	50	0,05%	2,63%	60%	10%	30%	0%	100%	3	3	3		6,00%	0,16%	$ 10.965.876,00
37	GABINETES EQUIPOS CUARTO DE EQUIPOS	UND	3	0,06%	0,17%	60%	10%	30%	0%	100%	3	3			70,00%	0,12%	$ 8.329.633,20
38	PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO	UND	19	0,02%	0,35%	60%	10%	30%	0%	100%					0,00%	0,00%	$ -
39	CONTROL DE ACCESO FACIAL A SALA DE CONTROL	UND	2	0,26%	0,53%	60%	10%	20%	10%	100%	2	2			70,00%	0,37%	$ 25.620.700,00
40	SISTEMA DE APERTURA	UND	2	0,09%	0,19%	60%	10%	20%	10%	100%					0,00%	0,00%	$ -
41	SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS, ESTACION MANUAL EXTINTOR, LUZ ESTROBOSCOPICA Y CONTROL DE ACCESO	UND	1	0,45%	0,45%	60%	10%	20%	10%	100%					0,00%	0,00%	$ -
42	LOCKER METALICO DE DOBLE COMPARTIMIENTO	UND	2	0,02%	0,05%	60%	10%	30%	0%	100%	2				60,00%	0,03%	$ 1.959.922,80
43	ARCHIVADORES RODANTES	UND	1	0,13%	0,13%	60%	10%	30%	0%	100%	1				60,00%	0,08%	$ 5.271.000,00
44	**ADAPTACION CENTRO DE MONITOREO Y CUARTO DE EQUIPOS**	GL	1	1,16%	1,16%	60%	10%	30%	0%	100%	0,14	0,14	0,14		14,35%	0,17%	$ 11.533.250,55
45	**ALIMENTACION Y DISTRIBUCION ELECTRICA CENTRO DE CONTROL**	GL	1	0,78%	0,78%	60%	10%	30%	0%	100%					0,00%	0,00%	$ -
46	PLANTA ELECTRICA DE 40KVA Y TRANSFERENCIA	UND	1	1,53%	1,53%	60%	10%	20%	10%	100%					0,00%	0,00%	$ -
47	AIRE ACONDICIONADO DE 2 CASSETTE 24BTU	UND	2	0,38%	0,76%	60%	10%	30%	0%	100%	2				60,00%	0,46%	$ 31.780.218,00
48	POSTES TIPO 3 E INSTALACION	UND	50	0,11%	5,37%	60%	10%	30%	0%	100%	50	50	40		94,00%	5,04%	$ 349.983.573,00
49	MONITOR ESTACION OPERADOR	UND	24	0,04%	0,99%	60%	10%	30%	0%	100%	24				60,00%	0,59%	$ 41.188.276,80
					100,00%	60,00%	10,00%	23,88%	6,12%	100%						57,11%	$ 3.962.882.615,33

TOTALESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 208.226.891,00	3,00%
TOTAL IMPLEMENTACIÓN	$ 6.730.989.275,00	97,00%
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATADO FASE ESTUDIOS Y DISEÑOS E IMPLEMENTACIÓN	$ 6.939.216.166,00	100,00%

SUBTOTAL E&D ACUMULADO	3,00%	$ 208.226.891,00
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN ACUMULADO	54,11%	$ 3.754.655.724,33
TOTAL ACUMULADO	57,11%	$ 3.962.882.615,33

Las cantidades relacionadas en los avances tanto para las adquisiciones, como para la entrega en sitio en bodega, y los avances en la implementación, fueron validadas por la interventoría, conforme al plan de choque avalado por las partes y ajustado al valor final del contrato 775 de 2023 (ver ***ANEXO N°2***). Cada elemento se registra en la matriz de seguimiento al plan de acción ajustado, con los respectivos pesos porcentuales financieros y pesos porcentuales de avance en las etapas de la implementación por cada una de las cantidades del proyecto

Para el avance en las actividades de IMPLEMENTACIÓN de los postes (ítem 48 "POSTES TIPO 3 E INSTALACIÓN" de la tabla anterior), se acordó con la interventoría computar avances parciales, de acuerdo a pesos porcentuales distribuidos así:

ÍTEM	ACTIVIDAD	AVANCE PARCIAL	PESO %
48	POSTES TIPO 3 E INSTALACION	EXCAVACIÓN POSTE	10%
		ALISTAMIENTO POSTE SUP	15%
		ALISTAMIENTO POSTE INF.	15%
		EMBONADO	10%
		TRANSPORTE E HINCADO	30%
		CIMENTACIÓN	20%

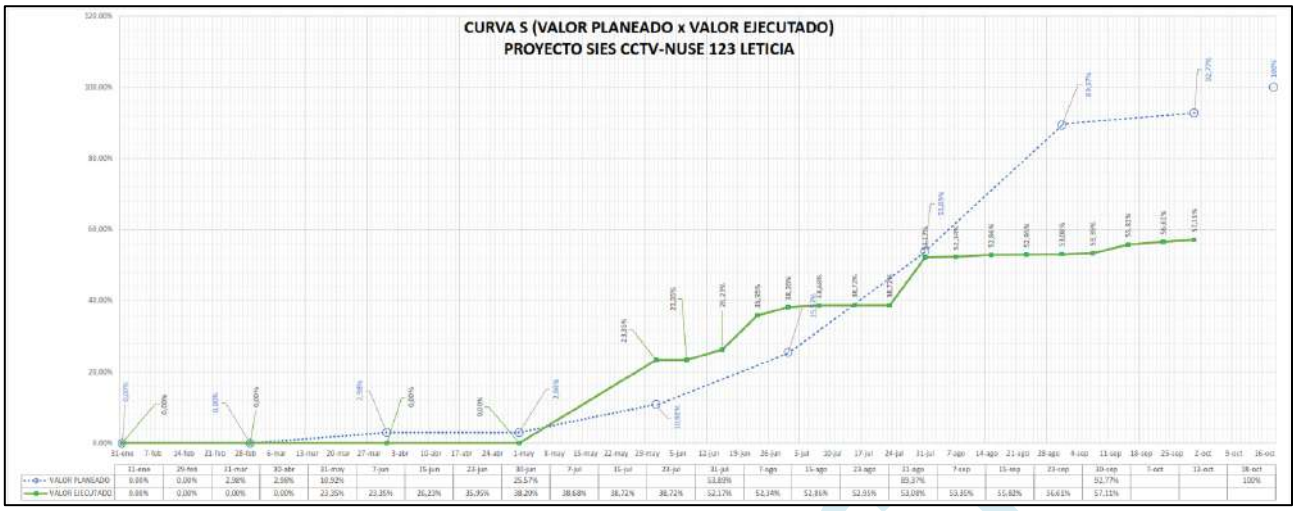
Por lo que el avance registrado de **40** se computa de la siguiente forma:

ÍTEM	ACTIVIDAD	AVANCE PARCIAL	PESO %	CANTIDAD	CÁLCULO	AVANCE
48	POSTES TIPO 3 E INSTALACION	EXCAVACIÓN POSTE	10%	50	5.0	40
		ALISTAMIENTO POSTE SUP	15%	50	7,5	
		ALISTAMIENTO POSTE INF.	15%	50	7,5	
		EMBONADO	10%	50	5,0	
		TRANSPORTE E HINCADO	30%	50	15,0	
		CIMENTACIÓN	20%	0	0	

Para el caso del avance computado en el componente "ADAPTACIÓN CENTRO DE MONITOREO Y CUARTO DE EQUIPOS" se calcula conforme a lo establecido en la tabla presentada en el numeral 3.3.7. "AVANCE EN OBRA CIVIL DEL CCM" donde se registra un avance general en este componente del 14,35% lo que equivale en expresión decimal a aproximadamente 0,14, valor que se registra en la tabla de seguimiento.

Se presenta gráficamente el comparativo entre el valor planeado y el valor ejecutado, mediante la curva S de seguimiento, así:

VALOR TOTAL CTO 775 DE 2023 - HASTA JULIO2024				$ 6.982.465.908,00																														
VALOR TOTAL CTO 775 DE 2023 - DESDE AGOSTO 2024				$ 6.939.316.166,00	VALOR PLANEADO (HASTA JULIO)							LANEADO (DESDE	VALOR ACUMULADO (HASTA JULIO)														VALOR ACUMULADO (DESDE AGOSTO)							
ITEM	DESCRIPCION	UND	CAN	VR/UNIT	VR/TOTAL	31-ene	29-feb	31-mar	30-abr	31-may	30-jun	31-jul	31-ago	30-sep	18-oct	31-ene	29-feb	31-mar	30-abr	31-may	7-jun	15-jun	23-jun	30-jun	7-jul	15-jul	23-jul	31-jul	7-ago	15-ago	23-ago	31-ago	7-sep	13-sep	23-sep	30-sep
PROYECTO SIES CCTV-NUSE 123 LETICIA-AMAZONAS					$ 6.939.316.166,00	0,00%	0,00%	2,98%	2,98%	10,92%	23,37%	33,89%	89,37%	92,77%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	23,35%	23,35%	26,23%	35,95%	38,20%	38,68%	38,72%	38,72%	52,34%	52,86%	52,95%	53,08%	53,35%	55,82%	56,61%	57,11%
1	ESTUDIOS Y DISEÑOS	Glb	1	$ 208.226.891,00	$ 208.226.891,00	0,00%	0,00%	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	3,00%	3,00%	3,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
2	ESTACION DE TRABAJO OPERADOR 123 WORKSTATION TIPO 1	UND	9	$ 31.214.590,00	$ 280.931.310,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,64%	3,64%	4,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,41%	2,41%	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%
3	MODULOS- PUESTOS DE TRABAJO 123	UND	9	$ 5.806.390,00	$ 52.257.510,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,73%	0,73%	0,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,45%	0,45%	0,45%
4	Planta telefonica SOLUCION TELEFONICA + TEL IP	UND	1	$ 57.170.316,00	$ 57.170.316,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,74%	0,74%	0,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5	Grabadora de voz	UND	1	$ 99.803.929,00	$ 99.803.929,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,29%	1,29%	1,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6	Servidor Sobalterno 123	UND	1	$ 99.803.929,00	$ 99.803.929,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,29%	1,29%	1,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7	LICENCIA ORACLE	UND	1	$ 36.311.924,00	$ 36.311.924,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,37%	0,47%	0,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	EQUIPO DE ADMINISTRACION TIPO RACK DESLIZANTE	UND	1	$ 19.330.807,00	$ 19.330.807,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%	0,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	SWITCH KVM	UND	1	$ 7.182.300,00	$ 7.182.300,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UND	1	$ 10.639.880,00	$ 10.639.880,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11	MUEBLE PARA IMPRESORA	UND	1	$ 1.094.519,00	$ 1.094.519,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%
12	REMOTIZACION DE AUDIO (HARDWARE Y SOFTWARE)	UND	4	$ 1.062.200,00	$ 4.248.800,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13	MANOS LIBRES Y/O DIADEMAS PROFESIONALES	UND	50	$ 1.936.450,00	$ 97.822.500,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,41%	1,41%	1,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14	SWITCH TIPO 6	UND	1	$ 35.743.200,00	$ 35.743.200,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,46%	0,46%	0,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
15	ESTACION DE TRABAJO OPERADOR CCTV WORKSTATION TIPO 1	UND	3	$ 31.214.590,00	$ 93.643.770,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,21%	1,21%	1,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,80%	0,80%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%
16	MODULOS- PUESTOS DE TRABAJO CCTV	UND	3	$ 5.806.390,00	$ 17.419.170,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%	0,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,15%	0,15%	0,15%
17	CAMARAS PTZ TIPO DOMO (TIPO 2)	UND	50	$ 17.023.300,00	$ 851.165.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,24%	11,04%	11,04%	12,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,31%	7,31%	8,53%	8,53%	8,53%	8,53%	8,53%	8,53%	8,59%	8,59%	8,59%	8,59%	8,59%	8,59%	8,59%	8,59%
18	CAMARAS FIJAS TIPO 1	UND	40	$ 5.900.130,00	$ 236.004.800,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,82%	3,06%	3,06%	3,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,03%	2,03%	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%
19	FIBRA ÓPTICA MONOMODO + FUSION	MIL	31200	$ 36.232,00	$ 1.130.438.400,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,54%	12,89%	14,01%	14,66%	16,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,71%	11,33%	11,33%	11,33%	11,33%	11,33%	11,33%	11,33%	11,40%	11,40%	11,40%	11,40%	12,34%	12,99%	13,49%	
20	SWITCH TIPO 1	UN	50	$ 4.810.300,00	$ 240.515.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,12%	3,12%	3,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
21	SWITCH TIPO 6	UND	1	$ 35.743.200,00	$ 35.743.200,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,46%	0,46%	0,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
22	SISTEMA DE VISUALIZACION	UND	1	$ 85.323.788,00	$ 85.323.788,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,11%	1,11%	1,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,73%	0,73%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%
23	MONITOR DE VISUALIZACION	UND	8	$ 24.834.359,00	$ 198.674.872,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,99%	2,86%	2,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
24	JOYSTICK DE OPERACIÓN	UND	4	$ 6.092.365,00	$ 24.370.360,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	0,32%	0,32%	0,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%
25	UPS DE 2KVA	UND	50	$ 5.311.492,00	$ 260.574.600,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,24%	2,61%	3,13%	3,38%	3,38%	3,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,24%	2,24%	2,61%	2,61%	2,61%	2,61%	2,61%	2,61%	2,61%	2,63%	2,63%	2,63%	2,63%	2,63%	2,63%	2,63%
26	UPS DE 15KVA	UND	3	$ 99.021.172,00	$ 99.021.172,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,51%	0,59%	0,72%	0,77%	0,77%	0,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,51%	0,51%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
27	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO POR CAMARA	UND	90	$ 10.341.887,00	$ 930.769.830,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,07%	12,07%	13,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,00%	8,00%	8,03%	8,03%	8,03%	8,03%	8,03%	8,03%	8,03%
28	SERVIDOR VMS	UND	1	$ 99.803.929,00	$ 99.803.929,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	1,29%	1,29%	1,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%
29	SOFTWARE DE VISUALIZACION, CONTOL Y ADMINISTRACION	UND	1	$ 48.516.369,00	$ 48.516.369,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,49%	0,49%	0,63%	0,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%
30	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24000 BTU	UND	1	$ 13.178.300,00	$ 13.178.300,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,17%	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%	0,11%
31	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 36000 BTU	UND	1	$ 18.366.395,00	$ 18.366.395,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,19%	0,24%	0,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,16%	0,16%	0,16%
32	KIT SEGURIDAD CATI Y/O ESTACIONES DE POLICÍA	KIT	3	$ 40.126.892,00	$ 120.380.676,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,97%	1,45%	1,56%	1,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%
33	GABINETES DE POSTE/FACHADA	UND	50	$ 3.672.237,00	$ 183.616.850,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,58%	1,84%	2,39%	2,65%	2,65%	2,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,58%	1,58%	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%
34	CORONAS ANTIESCALATORIAS	UND	50	$ 413.346,00	$ 20.667.300,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,18%	0,21%	0,27%	0,30%	0,30%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,18%	0,18%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%
35	BRAZOS SOPORTE PARA CAMARAS	UND	50	$ 557.288,00	$ 27.864.400,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	0,28%	0,36%	0,40%	0,40%	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	0,24%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%
36	SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA (Puntos de cámara y solo de control y nodo) TIPO 2	UND	51	$ 3.651.335,00	$ 186.228.285,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,67%	2,68%	2,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
37	CANALIZACIÓN ELECTRICA DE CAMARAS Y NODOS	UND	50	$ 3.653.292,00	$ 182.764.600,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,07%	2,63%	2,63%	2,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,11%	0,16%	0,16%	0,16%
38	GABINETES EQUIPOS CUARTO DE EQUIPOS	UND	3	$ 3.966.492,00	$ 11.899.476,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	0,17%	0,17%	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%
39	PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO	UND	19	$ 1.378.587,00	$ 26.193.153,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	0,25%	0,25%	0,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
40	CONTROL DE ACCESO FACIAL A SALA DE CONTROL	UND	2	$ 18.300.300,00	$ 36.601.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,47%	0,53%	0,53%	0,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%
41	SISTEMA DE APERTURA	UND	2	$ 6.337.886,00	$ 13.075.772,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,17%	0,17%	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
42	SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS, ESTACION MANUAL EXTINTOR, LUZ ESTROBOSCOPICA Y CONTROL DE ACCESO	UND	1	$ 31.160.358,00	$ 31.160.358,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,45%	0,45%	0,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
43	LOCKER METALICO DE DOBLE COMPARTIMIENTO	UND	2	$ 1.633.269,00	$ 3.266.538,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%
44	ARCHIVADORES RODANTES	UND	1	$ 8.785.000,00	$ 8.785.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%
45	ADAPTACION CENTRO DE MONITOREO Y CUARTO DE EQUIPOS	GL	1	$ 80.371.084,00	$ 80.371.084,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,81%	1,15%	1,16%	1,16%	1,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,17%	0,17%
46	ALIMENTACION Y DISTRIBUCION ELECTRICA CENTRO DE CONTROL	GL	1	$ 34.393.250,00	$ 34.393.250,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,98%	1,40%	0,55%	0,78%	0,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
47	PLANTA ELECTRICA DE 40KVA Y TRANSFERENCIA	UND	1	$ 106.009.646,00	$ 106.009.646,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,37%	1,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
48	AIRE ACONDICIONADO DE 2 CASSETTE 24BTU	UND	2	$ 26.483.515,00	$ 52.967.030,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,27%	0,76%	0,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,46%	0,46%
48	POSTES TIPO 3 E INSTALACION	UND	50	$ 372.322.950,00	$ 372.322.950,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,20%	3,73%	5,33%	5,37%	5,37%	5,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,20%	3,20%	3,73%	3,73%	3,73%	3,73%	3,76%	3,76%	4,21%	4,38%	4,61%	4,69%	4,82%	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%
49	MONITOR ESTACION OPERADOR	UND	24	$ 2.860.297,00	$ 68.647.128,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,99%	0,99%	0,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%



Como se observa, a corte 30 de SEPTIEMBRE de 2024 se registra un avance del **57,11%**, teniendo en cuenta los avances relacionados en el presente informe, y los retrasos por demoras en las adquisiciones, sequía del rio amazonas y las demoras en la formalización del contrato con la empresa prestadora del servicio de energía, concesionaría de la infraestructura de postes a utilizar para el tendido de fibra, acuerdo que la administración no logró concretar y produjo un retraso de casi tres meses en el inicio de una de las actividades más críticas del proyecto, que es el tendido e instalación de casi 32.000 metros de fibra óptica, pero que en este mes se pudo iniciar luego de suscribir directamente este contrato entre la empresa de energía y nosotros como implementador del proyecto, con el compromiso de ceder el contrato a la alcaldía tan pronto se finalice la instalación. Para ver la Matriz de seguimiento diligenciada ver el ***ANEXO N°10 - MATRIZ SMTO PLAN CHOQUE AJUSTADO Y CURVA S SEP 30xlsx***. De igual forma se anexa el reporte general de avance y curva S de seguimiento (Ver ***ANEXO N°11 - SMTO PLAN DE CHOQUE AJUSTADO Y CURVA S CORTE SEP 30.pdf***).

4. ESTADO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO Y JURIDICO DEL CONTRATO

4.1. FINANCIERO

Se presenta en la siguiente tabla, el balance financiero del contrato 775 de 2023 actualizado al valor total ajustado al replanteo presentado en el mes de SEPTIEMBRE, así:

RESUMEN FINANCIERO			
DESCRIPCIÓN	**VALOR**	**%**	**PERIODO**
Valor FASE I de Estudios y Diseños	$ 208.226.891	3,00%	19/12/2023 – 18/03/2024
Valor FASE II de Implementación,	**$ 6.730.989.275**	97,00%	19/04/2024 – 18/10/2024
TOTAL CONTRATO 775 DE 2023	**$ 6.939.216.166,00**	**100%**	**19/12/2023 – 18/10/2023**
ANTICIPO (FIDUCIA)	$ 1.309.245.051	18,87%	**GIRADO (2/01/2024)**
SALDO	**$ 5.673.220.857**	81,13%	

Nota: Se tabla anterior se ajusta al presupuesto final actualizado (ver numeral 2.2).

4.1.1. RESUMEN DESEMBOLSOS FIDUCIA - MANEJO ANTICIPO

A continuación, se presenta el consolidado de los desembolsos realizados a la fecha con el detalle del rubro del plan de inversión del anticipo afectado, el numero de la orden de desembolso, proveedor al que se le realizó el desembolso y su respectivo número de NIT, cuenta de cobro o factura, valor desembolsado.

RUBRO	VALOR	ORDEN DE DESEMBOLSO	NIT No.	NOMBRE DE PROVEEDOR	No. DE FACTURA O CUENTA DE COBRO	FECHA DE GENERACION	VALOR EN PESOS	ANEXOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$208.226.891	O.D. N°001	900971683-0	JANAGER TECNOLOGIA SAS	CUENTA DE COBRO 001	19/01/2024	$42.500.000	VER INFORME DE ENERO
		O.D. N°001	901622242-3	SENSAR INGENIERIA SAS	CUENTA DE COBRO 001	19/01/2024	$98.000.000	VER INFORME DE ENERO
		O.D. N°006	900971683-0	JANAGER TECNOLOGIA SAS	FACTURA JT-40	14/06/2024	$38.571.429	VER INFORME DE JUNIO
		O.D. N°007	900714956-5	DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS	N/A	20/06/2024	$20.000.000	VER INFORME DE JUNIO
		O.D. N°008	900714956-5	DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS	N/A	15/07/2024	$9.155.462	VER INFORME DE JULIO
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE LOS ITEMS PROYECTO	$1.101.018.160	O.D. N°002	901622242-3	SENSAR INGENIERIA SAS	FACTURA PROFORMA 001	20/02/2024	$87.375.000	VER INFORME DE FEBRERO
		O.D. N°003	901020151-8	INGENIERIA EN GALVANIZADOS DE OCCIDENTE SAS	FACTURA PROFORMA 053	06/03/2024	$150.168.500	VER INFORME DE MARZO
		REINTEGRO	901020151-8	INGENIERIA EN GALVANIZADOS DE OCCIDENTE SAS	FACTURA PROFORMA 053	06/03/2024	-$24.491.000	VER INFORME DE JUNIO
		O.D. N°003	8605163143	DAGA SA EN REORGANIZACION	FACTURA ELECTRONICA DCE8857	06/03/2024	$58.803.850	VER INFORME DE MARZO
		O.D. N°003	9010878846	METALCO COMUNICACIONES SAS	FACTURA PROFORMA MC-010	06/03/2024	$34.093.500	VER INFORME DE MARZO
		O.D. N°004	901622242-3	SENSAR INGENIERIA SAS	FACTURA PROFORMA FP003	12/03/2024	$269.047.100	VER INFORME DE MARZO
		O.D. N°005	900284221-4	USA VIRTUAL MARKET SAS	FACTURA PROFORMA	03/04/2024	$436.464.170	VER INFORME DE ABRIL
		O.D. N°005	805022762-9	CABLES SUPERIORES COLOMBIA SAS	PROFORMA 001	03/04/2024	$65.066.040	VER INFORME DE ABRIL
		O.D. N°008	901020489-1	SION SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS	FACTURA PROFORMA 2024-01	15/07/2024	$24.491.000	VER INFORME DE JULIO
VALOR GIRADO-PAGO PROVEEDORES							**$ 1.309.245.051**	
VALOR ANTICIPO							**$ 1.309.245.051**	
SALDO ANTICIPO							**$ 0**	

La tabla anterior muestra el balance general de anticipo, conforme al plan de inversión propuesto y aprobado, el cual se agotó en recurso en el mes de julio, teniendo en cuenta los desembolsos realizados y registrados en esta tabla.

4.1.2. RENDIMIENTOS FINANCIEROS - FIDEICOMISO FID 3-18854

Teniendo en cuenta que, en el mes de julio se agotaron los recursos del fideicomiso como se mencionó anteriormente, en el mes de septiembre no se generaron rendimientos financieros. Sin embargo, se presenta la tabla general resumen de los rendimientos generados en el fideicomiso FID 3-18854, los cuales fueron girados a la cuenta indicada por municipio de Leticia, cuenta de ahorros N°407300680 del Banco de Bogotá. (*Ver informes anteriores*). Se reporta un acumulado de rendimientos del fideicomiso por valor de **$1.325.431,17**, girados ya a la entidad, tal como se detalla en la siguiente tabla:

MES	VALOR RENDIMIENTOS	SOPORTE
ENERO	$ 521.263,35	Ver Informe del mes de enero
FEBRERO	$ 453.347,67	Ver informe del mes de febrero
MARZO	$ 311.398,01	Ver informe del mes de marzo
ABRIL	$ 18.177,87	Ver informe del mes de mayo
MAYO	$ 11.475,07	Ver informe del mes de mayo
JUNIO	$ 7.773,71	Ver informe del mes de junio
JULIO	$ 1.995,49	Ver informe del mes de julio
TOTAL	**$ 1.325.431,17**	

4.1.3. CIERRE DE FIDUCIA

Agotado el recurso del anticipo disponible en el fideicomiso FID 3-18854, en el mes de julio, se inició el trámite para el cierre del encargo fiduciario, finalmente el día 12 de septiembre de 2024 la Fiduciaria de Occidente (FIDUOCCIDENTE), envía oficio con consecutivo E-24-012984 y referencia "ENVÍO RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS No. 318854 DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS", remitiendo la Rendición Final de Cuentas de la referencia, del período comprendido entre el 26 de diciembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024.

Se presenta el saldo de los recursos administrado en ceros, tal como se muestra a continuación:

Producto	Número	Entidad Financiera	Saldo a 31 de Agosto
Cuenta de ahorros	710-86080-0	Banco de Occidente	$ 0.00
FIC Occitesoros- Fondo de Reserva	1101203001336	Fiduciaria de Occidente	$ 0.00
FIC Occitesoros- Fondo de Comisión fiduciaria	1101203001337	Fiduciaria de Occidente	$ 0.00
Totales			**$ 0.00**

Se presenta la tabla resumen por cada uno de los meses de funcionamiento de la fiducia desde su conformación, así:

Periodo	Numero de pagos	Valor ($)	Formas de pago
Diciembre de 2023	0	$ 0.00	N/A
Enero de 2024	2	$ 140,500,000.00	ACH
Febrero de 2024	1	$ 87,375,000.00	ACH
Marzo de 2024	4	$ 512,112,950.00	ACH
Abril de 2024	2	$ 501,530,210.00	ACH
Mayo de 2024	0	$ 0.00	N/A
Junio de 2024	2	$ 58,571,429.00	ACH
Julio de 2024	2	$ 9,155,462.00	ACH
Agosto de 2024	0	$ 0.00	N/A
Total	**13**	**$ 1,309,245,051.00**	

La Fiduciaria de Occidente S.A reporta en este oficio la devolución de los rendimientos a la cuenta de ahorros No. 407300680 del Banco de Bogotá a nombre del Municipio de Leticia NIT. 899.999.302, coincidiendo con lo reportado en el numeral 4.1.2, según lo detallado en la siguiente tabla:

Fecha de pago	Periodo de rendimientos causados	Valor
8/02/2024	Rendimientos del mes de enero 2024	$ 521,263.35
8/03/2024	Rendimientos del mes de febrero 2024	$ 453,347.67
5/04/2024	Rendimientos del mes de marzo 2024	$ 311,398.01
8/05/2024	Rendimientos del mes de abril 2024	$ 18,177.87
7/06/2024	Rendimientos del mes de mayo 2024	$ 11,475.07
8/07/2024	Rendimientos del mes de junio 2024	$ 7,773.71
31/07/2024	Rendimientos del mes de julio 2024	$ 1,995.49
Total		**$ 1,325,431.17**

A continuación, se presenta el reporte generado por Fiduoccidente del Estado General de los recursos

administrados, cuyo saldo se refleja en ceros:

Informe Financiero	Valor Total
Aportes	
Aportes entidad Contratante	$ 1,309,245,051.00
Aporte Fideicomitente Gastos	$ 5,486,186.00
Aportes Fideicomitente Revisoría Fiscal	$ 2,129,289.00
Aportes Fideicomitente Comisión fiduciaria	$ 5,460,000.00
Valor Total	**$ 1,322,320,526.00**
Ingresos	
Rendimientos Cuenta Ahorros	$ 1,325,427.71
Rendimientos Fic Occitesoros - Fondo de Revisoría Fiscal	$ 87,741.90
Rendimientos Fic Occitesoros - Comisión fiduciaria	$ 224,991.12
Valor Total	**$ 1,638,160.73**
Valor Total Disponible	**$ 1,323,958,686.73**
Desembolsos y/o Reembolsos	
Pagos Efectuados	$ 1,309,245,051.00
Retención por Utilidades - Fic Reserva	$ 21,979.00
Gastos bancarios	$ 146,429.92
Abonos Comisiones Fiduciarias - Rsos disponibles Fic	$ 5,191,760.00
GMF	$ 5,382,170.77
Valor Total	**$ 1,319,987,390.69**
Devolución Rendimientos - Remanente Entidad Estatal	
Devolución Rendimientos Entidad Estatal	$ 1,325,431.17
Devolución Excedentes en cancelación de cuenta Fideicomitente	$ 0.00
Devolución Excedentes Fideicomitente	$ 0.00
Devolución Fondo de Reserva	$ 2,129,289.00
Devolución Fondo de Comisión	$ 225,821.85
Devolución Rendimientos Fideicomitente (Después de retención de utilidades)	$ 290,754.02
Valor Total desembolsos y/o reembolsos	**$ 1,323,958,686.73**
Saldo Fideicomiso	**$ 0.00**

Junto con el informe de liquidación brindado por FIDUCCIDENTE, se presentan los siguientes anexos:

- ***ANEXO 1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.*** *Para información del fideicomitente y fines pertinentes, en este anexo se presenta la información financiera del negocio fiduciario, los cuales reflejan su comportamiento financiero y todas las operaciones efectuadas con corte a agosto 31 de 2024; y permiten identificar el estado de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, egresos y gastos.*
- ***ANEXO 2. RELACIÓN DE PAGOS.***
- ***ANEXO 3. EXTRACTOS CUENTAS BANCARIAS Y/O EXTRACTOS DE FICS Y FICHA TECNICA DE LOS FIC.***
- ***ANEXO 4. PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO – PMA.***
- ***ANEXO 5. COMUNICADO CAMBIO DE LINEA DE ATENCIÓN FIDUOCCIDENTE.***

NOTA: Para más información ver este informe completo junto con sus anexos en el ***ANEXO N°12 - RENDICION FINAL DE CUENTAS FID 3-18854.pdf***.

A continuación, se presenta tabla resumen resultado del seguimiento al plan de inversión del anticipo reportado en uno de los anexos del informe del informe de liquidación (***ANEXO N°13***) , con los desembolsos y rendimientos, reportada por FIDUOCCIDENTE, así:

FIDEICOMISO 3-18854 DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS
PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO

CONTROL DE PAGOS Y RECURSOS DISPONIBLES

RUBRO	CONCEPTO DE LA INVERSION	VALOR TOTAL	NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHAS	O.P.	VALOR PAGADO	SALDO CONTRATO
RUBRO 1 -	ESTUDIOS Y DISEÑOS	208,226,891.00	JANAGER TECNOLOGIA SAS	DESEMBOLSO	19-ene-24	2024-001	42,500,000.00	-
			SENSAR INGENIERÍA SAS	DESEMBOLSO	19-ene-24	2024-001	96,000,000.00	
			JANAGER TECNOLOGIA SAS	DESEMBOLSO	14-jun-24	2024-006	36,571,429.00	
			DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS	REEMBOLSO	20-jun-24	2024-007	20,000,000.00	
			DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS	REEMBOLSO	12-jul-24	2024-008	9,155,462.00	
					TOTAL RUBRO PAGADO		208,226,891.00	
RUBRO 2 -	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE LOS ITEMS PROYECTOS	1,101,018,160.00	SENSAR INGENIERÍA SAS	DESEMBOLSO	20-feb-24	2024-002	67,375,000.00	-
			INGENIERIA EN GALVANIZADOS DE OCCIDENTE SAS	DESEMBOLSO	6-mar-24	2024-003	150,165,500.00	
			DAGA S.A EN REORGANIZACION	DESEMBOLSO	6-mar-24	2024-003	55,503,650.00	
			METALCO COMUNICACIONES SAS	DESEMBOLSO	6-mar-24	2024-003	34,093,500.00	
			SENSAR INGENIERÍA SAS	DESEMBOLSO	12-mar-24	2024-004	269,047,100.00	
			USA VIRTUAL MARKET SAS	DESEMBOLSO	1-abr-24	2024-005	436,464,170.00	
			CABLES SUPERIORES COLOMBIA SAS	DESEMBOLSO	1-abr-24	2024-005	65,066,040.00	
			INGENIERIA EN GALVANIZADOS DE OCCIDENTE SAS	REINTEGRO	24-jun-24	2024-003	(24,491,000.00)	
			SION SERVICIOS INTREGARLES DE TECNOLOGIA	DESEMBOLSO	12-jul-24	2024-008	24,491,000.00	
					TOTAL RUBRO PAGADO		1,101,018,160.00	
GMF		-	Banco de Occidente		24-ene-24	GMF	562,052.58	104,015.23
			Banco de Occidente		22-feb-24	GMF	351,619.79	
			Banco de Occidente		6-mar-24	GMF	2,050,364.65	
			Data Link		26-mar-24	Reintegro	(2,030,000.00)	
			Data Link		1-abr-24	Reintegro	(3,021,900.00)	
			Banco de Occidente		5-abr-24	GMF	2,007,454.24	
			Banco de Occidente		6-may-24	GMF	90.06	
			Data Link		13-jun-24	Reintegro	(254,266.00)	
			Data Link		20-jun-24	Reintegro	(120,000.00)	
			Data Link		20-jun-24	Reintegro	(60,000.00)	
			Banco de Occidente		21-jun-24	GMF	244,327.13	
			Banco de Occidente		31-jul-24	GMF	164,175.99	
					5-ago-24	GMF	2,066.30	
					TOTAL		(104,015.23)	
GASTOS BANCARIOS		-	Banco de Occidente		24-ene-24	IVA	2,099.50	146,429.92
			Banco de Occidente		24-ene-24	Comision	11,050.00	
			Banco de Occidente		22-feb-24	IVA	1,357.00	
			Banco de Occidente		22-feb-24	Comision	7,300.00	
			Banco de Occidente		6-mar-24	IVA	4,769.00	
			Banco de Occidente		6-mar-24	Comision	25,100.00	
			Banco de Occidente		5-abr-24	IVA	3,505.50	
			Banco de Occidente		5-abr-24	Comision	16,450.00	
			Banco de Occidente		6-may-24	IVA	693.50	
			Banco de Occidente		6-may-24	Comision	3,650.00	
			Banco de Occidente		21-jun-24	IVA	3,761.00	
			Banco de Occidente		21-jun-24	Comision	19,900.00	
			Banco de Occidente		31-jul-24	IVA	7,144.00	
			Banco de Occidente		31-jul-24	Comision	37,600.00	
			Banco de Occidente		5-ago-24	Gasto bancario	0.42	
					TOTAL		146,429.92	
VALOR DE ANTICIPO		1,309,245,051.00			SALDOS TOTALES		1,309,287,465.69	-42,414.69

GIRO SALDOS	
Rendimientos generados con recursos del Anticipo	1,325,427.71
Rendimientos Fondo de Reserva (Informativo)	87,741.90
Rendimientos Fondo de Comision Fiduciaria y Gtos. (Informativo)	224,991.12
Retención en la fuente sobre utilidades (Informativo)	(21,979.00)
Aporte Fideicomitente para gastos bancarios	42,414.69
Mayor valor girado a Entidad Estatal por rendimientos financieros	3.40
Total Rendimientos Trasladados a Entidad Estatal con corte a agosto 2024	1,325,431.17
Saldos Rubros Plan de Inversión.	0.00
Disponible Fiduciario	-

Los rendimientos mostrados generados con recursos del anticipo, corresponden a los rendimientos en la cuenta de ahorros y son para trasladar de forma mensual a la Entidad Estatal.

OBSERVACIONES:

El contrato No. 775 DE 2023 tiene un valor inicial de $ 6.890.763.427,00 con el objetivo de "CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD — SIES (CCTV – 123) DEL MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS", y se administrará el 19% en modalidad de anticipo en el Patrimonio Autonomo, por valor de $ 1.309.245.051 los cuales ingresaron a la cuenta del Fideicomiso el día 02 de enero de 2024.

Nota: En el mes de julio se agotaron los recursos del anticipo - Total ejecutado $1.309.245.051 (según ordenes de pago enviadas por el Fideicomitente) - Los saldos totales incluyen el saldo del aporte realizado por el fideicomitente para gastos bancarios, para corte del mes de agosto se cruzaron $442.414,69 con el saldo del fondo de Comisión Fiduciaria.

Nota: La imagen anterior corresponde a un pantallazo del reporte generado por la fiduciaria FIDUOCCIDENTE, referido como "Plan de Inversión del Anticipo", el cual hace parte integral del informe de liquidación del fideicomiso FID 3-18854.

El cierre del fideicomiso se formaliza el día 19 de septiembre de 2024 con documento oficial remitido por la Fiduciaria de Occidente (ver ***ANEXO N°13 - CIERRE FIDEICOMISO FID 3-18854.pdf***).

4.1.4. PRIMER PAGO PARCIAL

El día 3 de septiembre de 2024 se radicó el paquete para le primer pago parcial del contrato 775 de 2023, teniendo en cuenta que, en el mes de agosto, luego de confirmado el segundo desembolso por parte del

ministerio al municipio de Leticia en el marco del convenio 1340 de 2023, se había certificado por parte de la interventoría un avance del 52,17% a corte 31 de julio de 2024 para pago, y se había proyectado un pago parcial por un valor equivalente a este mismo porcentaje de avance financiero, pero en las revisiones posteriores se nos indicó que el cobro no podía superar el valor disponible en el convenio marco 1340 de 2023 a la fecha, por lo que se nos requirió cambiar la documentación para ajustar el pago al valor de los recursos disponibles en el convenio, conforme a los desembolsos realizados, exactamente por valor de **MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON SEIS CENTAVOS** (**$1.361.580.852,06**), equivalente a un poco menos del 20% del valor del contrato.

Sin embargo, luego de radicado el paquete para pago en la tesorería municipal de leticia, y surtidas todas las revisiones del área financiera de la alcaldía de leticia, se nos informó que era necesario realizar unos ajustes administrativos internos, referentes a los rubros presupuestales del convenio marco 1340 y sus contratos derivados, la carga de información faltante en el Secop por parte de la administración, y era necesario formalizar el replanteo informado previamente, antes de proceder al pago.

Como se detalló en el numeral 3.3.3 "MODIFICATORIO REPLANTEO COMPONENTE ELÉCTRICO CCM", en la última semana se septiembre se apoyó a la secretaría de gobierno para adelantar el trámite correspondiente a la modificatoria aclaratoria OTROSÍ N°3, el cual se cerró satisfactoriamente el día 2 de octubre de 2024 (ver ***ANEXO N°4***).

De esta forma, en el mes de octubre de 2024 se radica nuevamente el paquete con la documentación ajustada, y se informará con detalle en el respectivo informe de avance de actividades del mes de octubre de 2024.

Nota: Es importante resaltar que, el trámite para el pago se viene adelantando desde finales del mes de julio cuando se confirmó el desembolso por parte del ministerio, y como se expuso anteriormente a fecha de corte del 30 de septiembre aún no había sido posible concretar este primer pago parcial, lo que ha afectado enormemente el flujo de caja del proyecto, teniendo en cuenta la gran inversión en adquisiciones, operación y logística invertida a la fecha en el proyecto, sostenida en recursos propios de nuestra compañía, pero dada la envergadura del contrato, es imperativo el cumplimiento de la forma de pago estipulada en el contrato para su normal operación. Por tanto, inevitablemente esta situación a afectado el cronograma del proyecto.

4.2. ADMINISTRATIVO

El área administrativa se encarga de garantizar el pago de seguridad social del personal de la fase II, de conformidad con los porcentajes de dedicación respectivos, en el mes de SEPTIEMBRE, así:

IT	DESCRIPCIÓN	% DEDICA	NOMBRE	PLANILLA N°	VALOR PAGADO	SALUD	PENSION	ARL	PARAFISCALES
1	Gerente del Proyecto	100	JULIAN ANDRES LOZANO FLOREZ	9475427328	$1.394.500	FAMISANAR	PORVENIR	COLPATRIA ARP	ICBF SENA COFREM
2	Consultor tecnológico	100	JHON ALEXANDER SILVARA GUERRERO	7945913589	$189.600	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	N.A
3	Ingeniero civil o arquitecto	50	ROBINSON DIAZ LOPEZ	81035106	$203.00	EPS SURA	COLFONDOS	ARL SURA	N.A

IT	DESCRIPCIÓN	% DEDICA	NOMBRE	PLANILLA N°	VALOR PAGADO	SALUD	PENSION	ARL	PARAFISCALES
4	Ingeniero Eléctrico o electricista	40	CRISTIAN GUTIERREZ LANDINEZ	7945938999	$189.600	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	N.A
5	Ingeniero de sistema de aire acondicionado	20	DARIO ARLEY RODRIGUEZ LOPEZ	7945951065	$80.500	FAMISANAR	PORVENIR	COLPATRIA ARP	ICBF SENA CAFAMAZ
6	Ingeniero residente	100	CHIRISTIAN HELI ALVAREZ	9475427328	$990.800	SANITAS	PROTECCION	POSITIVA SEGUROS	ICBF SENA CAFAMAZ
7	Técnico de apoyo eléctrico		JUAN HARVIN SANTOS HERNANDEZ	7945934081	$201.200	NUEVA EPS	PORVENIR	AXA	AXA
8	Técnico De Apoyo De F.O o Radioenlace	50	BREZNEVH LEONARDO CHIA	9475427328	$796.300	SANITAS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	ICBF SENA COFREM
9	Profesional de Seguridad Industrial y Medio Ambiental	10	CARLOS CARDENAS	9475427328	$578.000	NUEVA EPS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	ICBF SENA CAFAMAZ
10	Consultor de seguridad	NA	FABIAN GUZMAN SOTO	9475427328	$1.746.600	SANITAS	COLFONDOS	COLPATRIA ARP	ICBF SENA COFREM
11	Financiero y/o contable	10	ERIKA LILIANA ACOSTA OLAYA	9475427328	$670.100	SANITAS	PORVENIR	COLPATRIA ARP	ICBF SENA COFREM
12	Administrativo	10	ALBEIRO MENDEZ BURITCA	7945955591	$63.800	SANITAS	COLPENSIONES	SEGUROS DE VIDA COLPARIA SA	N.A
13	Jurídico	10	FABIAN LIBARDO MARTINEZ CUBIDES	9473777628	$377.300	SALUD TOTAL	PORVENIR	ARL SURA	N.A.
14	Coordinador Operativo	N.A	RAFAEL ENRIQUE MONTOYA ALVAREZ	9475427328	$402.500	FOSYGA	PORVENIR	COLPATRIA ARP	ICBF SENA COFREM
15	Ingeniera civil de apoyo	N.A	SOFIA MARGARITA VILLAMIZAR	80814085	$581.100	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	N.A

De igual forma se presenta la información de los aportes a seguridad social de los colaboradores que hacen parte de las cuadrillas de operación en el mes de SEPTIEMBRE de 2024, así:

IT	DESCRIPCIÓN	% DEDICA	NOMBRE	PLANILLA N°	VALOR PAGADO	SALUD	PENSION	ARL	PARAFISCALES
16	AYUDANTE DE OBRA	NA	HECTOR FLOREZ BELLNCA	9475427328	$534.100	EPS SANITAS	PORVENIR	COLPATRIA ARP	ICBF SENA CAFAMAZ
17	AYUDANTE DE OBRA	N.A	LEIDER PINTO PINTO	9475427328	$464.000	EPS MALLAMAS	COLPENSIONES	COLPATRIA ARP	ICBF SENA CAFAMAZ
18	AYUDANTE DE OBRA	N.A	MARCOS FORNEY VILLAR CAHUACHE	9475427328	$511.700	NUEVA EPS	PORVENIR	COLPATRIA ARP	ICBF SENA CAFAMAZ
19	TECNICO ELECTRICISTA	N.A	SAMMI LEONARDO DE AVILA	9475427328	$402.500	SANITAS	COLPENSIONES	COLPATRIA ARP	ICBF SENA CAFAMAZ
20	AUXILIAR ELECTRICO	N.A	PEDRO PABLO DEL CASTILLO	9475427328	$402.500	NUEVA EPS	PORVENIR	COLPATRIA ARP	ICBF SENA CAFAMAZ
21	AYUDANTE DE OBRA	N.A	CARLOS CASSIANO REBELO	9475427328	$366.100	NUEVA EPS	PORVENIR	COLPATRIA ARP	ICBF SENA CAFAMAZ
22	AYUDANTE DE OBRA	N.A	ULBER MARCIAL GARZON RAMOS	9475427328	$534.100	MALLAMAS	COLPENSIONES	COLPATRIA ARP	ICBF SENA

IT	DESCRIPCIÓN	% DEDICA	NOMBRE	PLANILLA N°	VALOR PAGADO	SALUD	PENSION	ARL	PARAFISCALES
									CAFAMAZ
23	AYUDANTE DE OBRA	N.A	AUGUSTO BRITO MAFALDO	9475427328	$366.100	NUEVA EPS	COLPENSIONES	COLPATRIA ARP	ICBF SENA CAFAMAZ
23	COORIDINADOR ELECTRICO	N.A	JAVIER HERNAN MUÑOZ REBELO	9475427328	$402.500	SANITAS	COLPENSIONES	COLPATRIA ARP	ICBF SENA CAFAMAZ
24	AYUDANTE DE OBRA	N.A	ERICK RENE TAFUR MELO	9475427328	$482.600	NUEVA EPS	PORVENIR	COLPATRIA ARP	ICBF SENA CAFAMAZ
25	COORDINADOR DE OBRA	N.A	PRIETO LOPEZ RICARDO	9475427328	$349.000	SANITAS	COLPENSIONES	COLPATRIA ARP	ICBF SENA COFREM
26	AYUDANTE DE OBRA	N.A	HEBER GIOVANNI PRIETO MORALES	9475427328	$116.700	CAPITAL SALID	COLPENSIONES	COLPATRIA ARP	ICBF SENA COFREM
27	AYUDANTE DE OBRA	N.A	DAVIDAMOS CONTRERAS	9475427328	$295.400	SANITAS EPES	PORVENIR	COLPATRIA ARP	ICBF SENA COFREM
28	EMPALMADOR	N.A	ROYER NORLEY POSADA RICO	9475427328	$295.400	CAJACOPI	COLFONDOS	COLPATRIA ARP	ICBF SENA COFREM
29	LINIERO	N.A	KEDWIN EDUARDO GALVIS	9475427328	$295.400	CAJACOPI	PORVENIR	COLPATRIA ARP	ICBF SENA COFREM
30	LINIERO	N.A	JUAN DAVID MONTEALEGRE VARGAS	9475427328	$295.400	CAPITAL SALUD EPS	PORVENIR	COLPATRIA ARP	ICBF SENA COFREM
31	**LINIERO**	N.A	JOSE ANDRES RAMIREZ BEDOYA	9475427328	$295.400	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	COLPATRIA ARP	ICBF SENA COFREM
32	AUXILIAR ELECTRICO	N.A	LEONARDO FAVIO DE AVILA DELGADO	9475427328	$268.500	NUEVA EPS	PROTECCION	COLPATRIA ARP	ICBF SENA CAFAMAZ

Nota: El personal relacionado en la tabla anterior, corresponde al personal ya aprobado por la interventoría.

Para más información, ver ***ANEXO N°14 - CERTIFICADO PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SEP 2024.pdf***).

4.3. JURIDICO

En cuanto a la gestión jurídica, durante el mes de SEPTIEMBRE se realizaron las gestiones tendientes a la revisión de los informes de la fiducia, así como la revisión de los contratos con el personal mínimo requerido y, los contratos, acuerdos u ordenes de servicio suscritos con proveedores en el marco de la ejecución de las actividades del proyecto.

4.3.1. CONTRATO INFRAESTRCUTURA ELÉCTRICA ENAM

Dado que trascurrieron casi tres (3) meses, el trámite para la suscripción del contrato de arrendamiento y energización de los puntos de cámara con la empresa de energía del Amazonas (ENAM), donde finalmente se concluyó que no era posible suscribir directamente este contrato por parte del municipio de leticia, tal como se manifestó en los comités de seguimiento de agosto de 2024, se nos solicitó realizar la suscripción de dicho convenio directamente como implementadores del proyecto con la intención de ceder el contrato al finalizar la implementación. En ese orden de ideas, nuestra área jurídica inició trámites con el área jurídica de la ENAM y de forma ágil se logró suscribir el **CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA**

No.002 DE 2024 SUSCRITO ENTRE ENAM S.A E.S.P. Y DATA LINK SMART SOLUTIONS S.A.S. (ver ***ANEXO N°6***). El contrato fue suscrito por las partes el día 30 de agosto de 2024, con lo que se inician los trámites preoperativos con la ENAM para el inicio de actividades sobre la infraestructura eléctrica intervenir y se expiden las pólizas de seguro para las coberturas de las garantías exigidas por este contrato (ver ***ANEXO N°7***).

4.3.2. MODIFICATORIOS AL CONTRATO 775 DE 2023

En la última semana del mes de septiembre se brindó apoyo técnico a la Secretaría de Gobierno para la proyección de la justificación de la solicitud de modificación al contrato 775 de 2023, referente a un replanteo en uno de los componentes del presupuesto de cantidades del proyecto, concretamente el ítem "ALIMENTACION Y DISTRIBUCION ELECTRICA CENTRO DE CONTROL", lo que afecta el valor total del contrato. Los detalles de este trámite se pueden observar en el numeral **3.3.3.** "**MODIFICATORIO REPLANTEO COMPONENTE ELÉCTRICO CCM**". Este trámite cerró satisfactoriamente con la publicación y aceptación en la plataforma SECOP de la modificatoria aclaratoria OTROSÍ N°3 (ver ***ANEXO N°5 - OTROSI N°3 CTO 775-2023.pdf***).

4.3.3. SOLICITUD DE PRORROGA

Mediante oficio de fecha 19 de septiembre de 2024 con consecutivo MP-CE-2024-015, se solicita iniciar con los trámites pertinentes para una prórroga al contrato por un término de dos (2) meses, tal como se había manifestado inicialmente el día 3 de septiembre de 2024, vía correo electrónico, con el plan de choque ajustado adjunto, ampliando la sustentación de la solicitud con los respectivos soportes de cada una de las consideraciones expuestas para la justificación de la prórroga solicitada. En resumen, la solicitud de prorroga se sustenta, entre otras, principalmente en: La sequía presentada entre julio y septiembre, que ha ocasionado bajas históricas de hasta 10 metros en el rio amazonas, por lo que afectó directamente el transporte de los elementos del proyecto, las demoras ocasionadas por la firma del contrato de arrendamiento de la infraestructura que retrasó el inicio de las actividades de tendido e instalación de fibra óptica en más de dos meses, la falta de personal capacitado y competente en sitio, la baja disponibilidad de vehículos tipo grúa, con el lleno de los requisitos para su operación, y las demoras en el trámite de los pagos parciales que ha afectado el flujo de caja del proyecto.

Para ver el contenido completo de la solicitud de prórroga, junto con los anexos que la soportan su justificación y el plan de choque propuesto, remitirse al ***ANEXO N°15 - SOLICITUD PRORROGA IMPLEMENTADOR***).

Mediante oficio de fecha 27 de septiembre con consecutivo RAD.778.2024.073, la interventoría UT INTERVENTORIA CCTV da concepto favorable de la solicitud de la adición en tiempo al contrato N. 775 de 2023 derivado del convenio interadministrativo No. 1340 de 2023 (Ver ***ANEXO N°16 - CONCEPTO FAVORABLE INTERVENDORIA PARA PRORROGA***).

Esta solicitud de prorroga fue discutida en los comités de seguimiento, donde se ha manifestado por las partes su respaldo, y donde se solicitó al municipio de leticia iniciar con el trámite respectivo de la solicitud de prorroga al convenio marco. Los detalles y el cierre de este trámite se registrarán en el informe del mes de octubre de 2024.

5. ANEXOS

Se presentan los siguientes anexos al presente informe:

- ***ANEXO N°1 - CRONOGRAMA PLAN CHOQUE IMPLEMENTACION SIES LETICIA VF.pdf***
- ***ANEXO N°2 - AJUSTE PLAN CHOQUE Y CURVA S PLANEACION SIES LETICIA.pdf***
- ***ANEXO N°3 - CONSOLIDADO ORDENES DE COMPRA.pdf***
- ***ANEXO N°4 - MATRIZ DE ADQUISICIONES SIES LETICIA.xlsx***

- ***ANEXO N°5 - OTROSI N°3 CTO 775-2023.pdf***
- ***ANEXO N°6 - CONTRATO ARRENDAMIENTO ENAM.pdf***
- ***ANEXO N°7 - POLIZAS CONTRATO ENAM.pdf***
- ***ANEXO N°8 - ARCHIVO KMZ TRAMOS F.O.kmz***
- ***ANEXO N°9 - INFORME SST OPERACION SEP-24.pdf***
- ***ANEXO N°10 - MATRIZ SMTO PLAN CHOQUE AJUSTADO Y CURVA S SEP 30xlsx***
- ***ANEXO N°11 - SMTO PLAN DE CHOQUE AJUSTADO Y CURVA S CORTE SEP 30.pdf***).
- ***ANEXO N°12 - RENDICION FINAL DE CUENTAS FID 3-18854.pdf***
- ***ANEXO N°13 - CIERRE FIDEICOMISO FID 3-18854.pdf***
- ***ANEXO N°14 - CERTIFICADO PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SEP 2024.pdf***
- ***ANEXO N°15 - SOLICITUD PRORROGA IMPLEMENTADOR***
- ***ANEXO N°16 - CONCEPTO FAVORABLE INTERVENDORIA PARA PRORROGA***

MEGAPROYECTOS

UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORIA CCTV…

Villavicencio, 21 de octubre de 2024

Señores:
MUNICIPIO DE LETICIA
Dr Carlos Eduardo Preciado Sinisterra
Secretario de Gobierno y Convivencia Ciudadana
Ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría No. 778 de 2023 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LAS ETAPAS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD - SIES CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV)- DE LA CIUDAD DE LETICIA EN EL MARCO DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE LETICIA Y EL MINISTERIO DEL INTERIOR No. CD-1340-2023."

Asunto: Informe de interventoría Avance 70%

Respetado Señor:

De acuerdo con el asunto de la referencia, enviamos para los fines pertinentes el informe de interventoría, correspondiente al periodo del 19/12/2023 a 16/10/2024

Sin otro particular.

Atentamente;

ALAN DAVID MANOTAS LLINÁS
Director de Interventoría
Contrato 778/2023
310 4916620
soporte@sistemasintegrados.co

INFORME INTERVENTORÍA

UT INTERVENTORIA CCTV

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 778/2023

CONTRATISTA: UT INTERVENTORIA CCTV

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LAS ETAPAS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD -SIES CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV)- DE LA CIUDAD DE LETICIA EN EL MARCO DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE LETICIA Y EL MINISTERIO DEL INTERIOR No. CD-1340-2023

CONTRATO DE OBRA No. 775/2023

CONTRATISTA: DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS

OBJETO: CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD — SIES (CCTV – 123) DEL MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

DATOS GENERALES CONTRATO INTERVENTORÍA	
FECHA CONTRATO	12 DE DICIEMBRE DE 2023
No. DE CONTRATO	778/2023
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LAS ETAPAS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD -SIES CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV)- DE LA CIUDAD DE LETICIA EN EL MARCO DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE LETICIA Y EL MINISTERIO DEL INTERIOR No. CD-1340-2023.
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE LETICIA (META)** NIT. 899.999.302-9
CONTRATISTA	**UT INTERVENTORIA CCTV** NIT 901.780.326-1
SUPERVISOR	CARLOS EDUARDO PRECIADO SINISTERRA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 388.941.385.00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 326.841.500.00
FECHA ACTA DE INICIO	19 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA MODIFICATORIA No 1	31 DE MAYO 2024
ACTA MODIFICATORIA No 2	29 DE AGOSTO 2024
ACTA MODIFICATORIA No 3	07 DE OCTUBRE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	18 DE OCTUBRE 2024
PLAZO:	10 MESES (305 DÍAS)
PERIODO EJECUCIÓN	19/12/2023 – 16/10/2024
No. DE INFORME INTERVENTORÍA	ACTA PARCIAL DE AVANCE No. 1
PORCENTAJE DE AVANCE (775/2023)	**70.40% (A CORTE 16/10/2024)**
PORCENTAJE DE AVANCE (778/2023)	99.34%
TIEMPO EJECUTADO (778/2023)	303/305 DÍAS

Tabla de Contenido

1. GENERALIDADES 6
   1.1. Antecedentes 6
   1.2. Descripción del Proyecto 8
   1.2.1. Localización General 8
2. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 13
   2.1. Alcance del proyecto 13
   2.1.1. Estudios y Diseños (Fase 1) 18
   2.1.2. Implementación (Fase 2) 23
   2.2. Personal Involucrado en el Proyecto 25
   2.2.1. Contrato de Obra 25
   2.2.2. Contrato de Interventoría 26
3. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA 27
   3.1. Información Legal 27
   3.1.1. Pólizas contrato de obra 27
   3.1.2. Pólizas contrato de interventoría 27
   3.1.3. Actas suscritas 28
   3.1.4. Comités técnicos de seguimiento 29
   3.2. Información Financiera 42
   3.2.1. Contrato de Obra 42
   3.2.2. Rendimientos Financieros 44
   3.2.3. Avance Contrato de Obra 45
   3.2.4. Contrato de Interventoría 50
4. DETALLES DE LA EJECUCIÓN 51
   4.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS (BITACORA DE OPERACIÓN) 52
   4.2. DIFICULTADES PRESENTADAS EN LA EJECUCIÓN 52
5. ESTADO ACTUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 54
6. ANEXOS 55

Índice de Tablas

Tabla 1- Datos Generales Contrato 775/2023 7
Tabla 2- Ubicación de puntos Sistema CCTV (Leticia) 12
Tabla 3- Requerimientos Técnicos 16
Tabla 4- Requerimientos Técnicos ajustas Fase 1 17
Tabla 5- Presupuesto Fase 1 Estudios y Diseños 18
Tabla 6- Presupuesto Fase 2 de implementación 24
Tabla 7- Personal mínimo requerido contrato de obra 25
Tabla 8- Personal mínimo requerido interventoría 26
Tabla 9- Relación de garantías contrato de obra 27
Tabla 10- Relación de garantías contrato de interventoría 28
Tabla 11- Actas suscritas 28
Tabla 12- Comités Técnicos y de Seguimiento 30
Tabla 13- Tabla financiera contrato de obra 42
Tabla 14- Pago de Rendimientos Financieros 42
Tabla 15- Reporte de Control de Pagos 43
Tabla 16- Tabla avance planificado vs ejecutado 45
Tabla 17- Detalles de Pago 50
Tabla 18- Descripción de Facturación 50
Tabla 19- Datos Contractuales 54
Tabla 20- Avance del Contrato 778/2023 54
Tabla 21- Ejecución contractual 54

Índice de Figuras

Figura 1- Ubicación de Puntos de Cámaras CCTV Leticia 8
Figura 2- Ubicación de Puntos de CAI'S CCTV Leticia 8
Figura 3- Consolidado proyecto CCTV (Leticia) 13
Figura 4 - Cumplimiento 42.06% de Entregables Anexo 24D (Enero 2024) 19
Figura 5- Cumplimiento 82.24% de Entregables Anexo 24D (Febrero 2024) 19
Figura 6- Cumplimiento 100% de Entregables Anexo 24D (Marzo 2024) 20
Figura 7- Comité de seguimiento No. 26 30
Figura 8- Comité de seguimiento No. 29 30
Figura 9- Comité de seguimiento No. 30 31
Figura 10- Comité Seguimiento No. 32 31
Figura 11- Comité Seguimiento No. 33 32
Figura 12- Comité Seguimiento No. 34 32
Figura 13- Comité Seguimiento No. 35 33
Figura 14- Comité Seguimiento No. 36 33
Figura 15- Curva S a corte 16 de octubre 2024 45
Figura 16- Asignación de pesos por ítems 46
Figura 17- Acta parcial de avance No. 1 (Contrato 775/2023) 47
Figura 18- Detalles Facturación Contrato 778/2023 50

1. GENERALIDADES

1.1. Antecedentes

La administración del Municipio de Leticia – Amazonas, durante el primer semestre de la vigencia 2023 realiza la gestión ante el Ministerio del interior firmando el convenio interadministrativo No. 1340 de 2023, celebrado entre la Nación- Ministerio del Interior - Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, FONSECON - con el Municipio de Leticia Amazonas cuyo objeto es **REALIZAR ACCIONES, ACTIVIDADES Y COMPROMISOS CONJUNTOS, TENDIENTES AL ESTUDIO, DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN E INSTALACIÓN DEL NÚMERO ÚNICO DE EMERGENCIA NUSE 123 Y EL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) PARA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA**, por parte del Municipio de Leticia, departamento de Amazonas, para lo cual obtendrá aportes financieros del Fondo FONSECON y las condiciones técnicas mínimas del proyecto, por parte del Ministerio del Interior.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA No. 775/2023	
FECHA	11 DE DICIEMBRE DE 2023
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OBJETO	CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES CCTV 123 DEL MUNICIPIO DE LETICIA DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE LETICIA (AMAZONAS) NIT. 899.999.302-9
CONTRATISTA	DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS NIT 900.714.956-5
SUPERVISOR	CARLOS EDUARDO PRECIADO SINISTERRA
DIRECTOR INTERVENTORIA	ALAN DAVID MANOTAS LLINAS UT INTERVENTORIA CCTV NIT 901.780.326-1
VALOR INICIAL	$6.890.763.427,00

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA No. 775/2023	
VALOR ADICION No. 1	$6.982.465.908,00
VALOR FINAL MODIFICATORIA No. 3	$6.939.216.166,00
FECHA DE INICIO	19 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA TERMINACIÓN	18 DE OCTUBRE 2024
PLAZO:	10 MESES (305 DÍAS)
MODIFICACIÓN 1	OTRO SI DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2023
MODIFICACIÓN 2	OTROSI DEL 13 DE AGOSTO DE 2024
MODIFICACIÓN 3	OTROSI DEL 02 DE OCTUBRE DE 2024
ANTICIPO PAGADO (19%)	$1.309.245.051,00
PAGO PARCIAL No. 1	$1.361.580.852,06
AMORTIZACIÓN ANTICIPO (19%)	$258.700.361,89
TOTAL, PRIMER PAGO PARCIAL AUTORIZADO	$1.102.880.490,17

Tabla 1- Datos Generales Contrato 775/2023

Nota: Se realizó acta modificatoria del contrato 775/2023, teniendo en cuenta que por error involuntario al momento de elaborar la minuta del contrato, la forma de pago del contrato 775 de 2023, quedo que el valor del anticipo era de MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/L ($1.325.454.774), debiendo ser MIL TRESCIENTOS NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y UN PESOS ($1.309.245.051.00), realizando la modificación de la Clausula Tercera- Forma de Pago.

El proceso anterior da origen mediante Proceso de Licitación Pública No. 39 de 2023 al Contrato de Interventoría No. 778 del 19 de diciembre de 2023, con las siguientes características:

1.2. Descripción del Proyecto

1.2.1. Localización General

El proyecto se encuentra ubicado en el municipio de Leticia (Amazonas), el Centro de Control y Mando (CCM) se implementará en las instalaciones del Departamento de Policía del Amazonas (DEAMA), y se intervendrán 3 CAI'S ubicados en Alameda, Frontera y Afasiente.

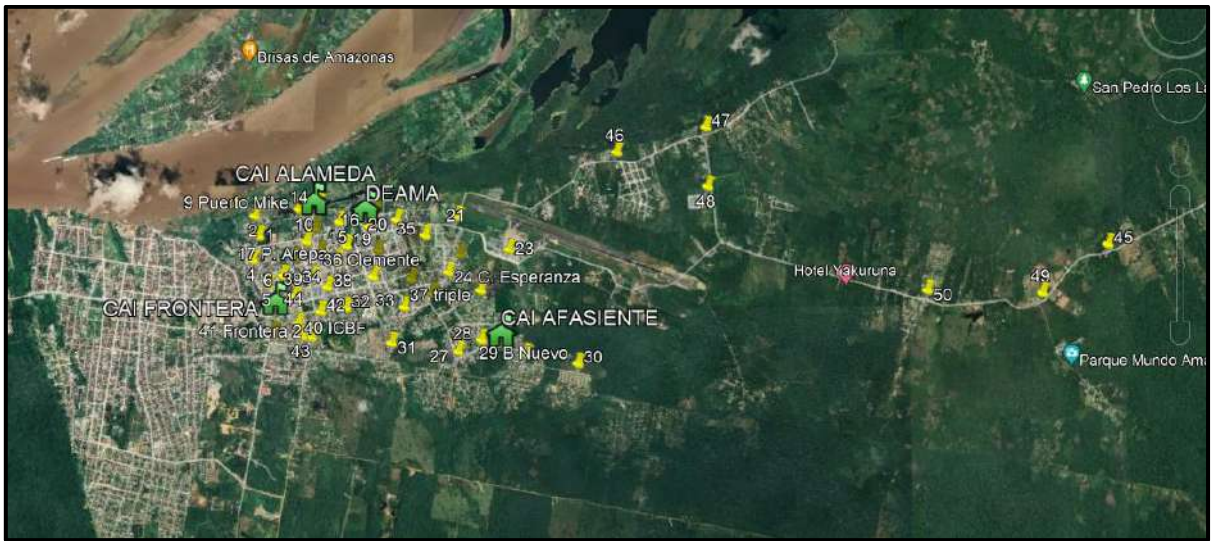


Figura 1- Ubicación de Puntos de Cámaras CCTV Leticia



Figura 2- Ubicación de Puntos de CAI'S CCTV Leticia

GEORREFERENCIACIÓN PUNTOS DE CONEXIÓN – COT.775.2023					
ÍTEM	**DIRECCIÓN**	**LATITUD**	**LONGITUD**	**MEDIO TRANSMISION**	**OBSERVACIONES**
1	Carrera 11 Calle 5 Barrio San Antonio - Colegio RAFAEL POMBO	4°13'15.11" S	69°56'32.10" W	FIBRA	Cámara Domo
2	Cancha barrio Águila	4°13'16.30" S	69°56'38.70" W	FIBRA	Cámara Domo Y Cámara Fija
3	Muelle Fluvial Victoria Regia	4°13'23.80" S	69°56'43.20" W	FIBRA	Cámara Domo Y Cámara Fija
4	Calle 3 con Carrera 10, Sector conocido como "Cuadra Caliente"	4°13'16.90" S	69°56'24.00" W	FIBRA	Cámara Domo
5	Calle 3 con Carrera 8 "Centauros"	4°13'12.90" S	69°56'15.20" W	FIBRA	Cámara Domo Y Cámara Fija
6	Carrera 8 Entre Calle 5 Barrio Porvenir Colegio Sagrado Corazon de Jesus	4°13'7.01" S	69°56'18.34" W	FIBRA	Cámara Domo Y Cámara Fija
7	Carrera 1 hito Cementerio Brasil	4°13'10.70" S	69°55'59.90" W	FIBRA	Cámara Domo Y Cámara Fija
8	Carrera 9 con Calle 6 Barrio la Florida Cootrasur	4°13'3.03" S	69°56'24.56" W	FIBRA	Cámara Domo Y Cámara Fija
9	Carrera 12 Calle 7 Puerto de MIKE	4°13'01.20" S	69°56'40.80"W	FIBRA	Cámara Domo Y Cámara Fija
10	Carrera 10 Calle 7 Barrio la Florida Banco BBVA	4°12'59.31" S	69°56'29.77" W	FIBRA	Cámara Domo Y Cámara Fija
11	Carrera 11 con Calle 8	4°12'56.50" S	69°56'34.10" W	FIBRA	Cámara Domo Y Cámara Fija
12	Carrera 9 Calle 8 Barrio centro Cali Pollo,	4°12'54.92" S	69°56'26.13" W	FIBRA	Cámara Domo
13	Carrera 11 con Calle 13, INPEC	4°12'36.00" S	69°56'40.20" W	FIBRA	Cámara Domo Y Cámara Fija
14	Carrera 12 Calle 8 CAI ALAMEDA,	4°12'55.50" S	69°56'42.10" W	FIBRA	Cámara Domo Y Cámara Fija
15	Carrera 11 con Calle 10 Barrio centro Gobernacion del Amazonas	4°12'48.18" S	69°56'36.11" W	FIBRA	Cámara Domo Y Cámara Fija
16	Carrera 10 con Calle 12 Barrio Cnetro Santo Angel	4°12'38.57" S	69°56'34.46" W	FIBRA	Cámara Domo Y Cámara Fija
17	Carrera 8 con Calle 9 sitio conocido como el "Punto de la Arepa"	4°12'49.50" S	69°56'23.20" W	FIBRA	Cámara Domo Y Cámara Fija

GEORREFERENCIACIÓN PUNTOS DE CONEXIÓN – COT.775.2023					
ÍTEM	**DIRECCIÓN**	**LATITUD**	**LONGITUD**	**MEDIO TRANSMISION**	**OBSERVACIONES**
18	Carrera 8 con Calle 12 Barrio Jardin Fiscalia Procuraduria	4°12'35.54" S	69°56'26.61" W	FIBRA	Cámara Domo Y Cámara Fija
19	Calle 10 Carrera 9 Esquina Colegio Normal Superior	4°12'46.07" S	69°56'28.55" W	FIBRA	Cámara Domo Y Cámara Fija
20	carrera 10 con Calle 14 Barrio Victoria Regia Avenida Alfredo Vasquez cobo Hospital San Rafael	4°12'29.71" S	69°56'36.13" W	FIBRA	Cámara Domo Y Cámara Fija
21	Carrera 10. Avenida Vásquez cobo, vía Tarapacá, casas fiscales, militar.	4°12'9.55" S	69°56'37.26" W	FIBRA	Cámara Domo Y Cámara Fija
22	Calle 17 con Carrera 7	4°12'08.00"S	69°56'24.30" W	FIBRA	Cámara Domo
23	Aeropuerto internacional Alfredo Vásquez Cobo.	4°11'52.54" S	69°56'26.14" W	FIBRA	Cámara Domo Y Cámara Fija
24	Carrera 5 Con calle 15, Barrio La Esperanza.	4°12'12.27" S	69°56'19.01" W	FIBRA	Cámara Domo Y Cámara Fija
25	Carrera 3, transversal 14. Barrio la Sarita Cancha sintética municipal.	4°12'17.80" S	69°56'11.68" W	FIBRA	Cámara Domo Y Cámara Fija
26	Carrera 5 Calle 14, carabineros	4°12'24.80" S	69°56'16.70" W	FIBRA	Cámara Domo Y Cámara Fija
27	Transversal 14, entrada al Xingu.	4°12'9.63" S	69°55'52.77" W	FIBRA	Cámara Domo Y Cámara Fija
28	Transversal 15 entrada Barrio afasinte Barrio Costa Rica.	4°12'1.95"S	69°55'55.89"W	FIBRA	Cámara Domo Y Cámara Fija
29	Barrio Nuevo, sector fronterizo.	4°11'47.28"S	69°55'51.42"W	FIBRA	Cámara Domo Y Cámara Fija
30	Centro de Desarrollo Infantil, Barrio Manguare.	4°11'30.08"S	69°55'47.78"W	FIBRA	Cámara Domo Y Cámara Fija
31	Carrera uno, calle 11, barrio lane, sector fronterizo.	4°12'31.69"S	69°55'55.97"W	FIBRA	Cámara Domo Y Cámara Fija
32	Calle 9 con Carrera 4	4°12'46.80" S	69°56'07.60" W	FIBRA	Cámara Domo Y Cámara Fija
33	Carrera 3 Calle 13 Barrio Simón Bolívar, tienda mi negrito.	4°12'27.39"S	69°56'7.65"W	FIBRA	Cámara Domo Y Cámara Fija
34	Carrera 7 con Calle 7, esquina CREDIBAMBU	4°12'56.95"S	69°56'17.54"W	FIBRA	Cámara Domo Y Cámara Fija

GEORREFERENCIACIÓN PUNTOS DE CONEXIÓN – COT.775.2023					
ÍTEM	**DIRECCIÓN**	**LATITUD**	**LONGITUD**	**MEDIO TRANSMISION**	**OBSERVACIONES**
35	Carrera 8 con Calle 15 B	4°12'20.10"S	69°56'30.40"W	FIBRA	Cámara Domo Y Cámara Fija
36	Carrera 6, calle 11, avenida internacional zona franca.	4°12'37.42"S	69°56'17.69"W	FIBRA	Cámara Domo Y Cámara Fija
37	Carrera 2C Calle 20	4°12'2.02"S	69°56'12.60"W	FIBRA	Cámara Domo
38	Carrera 6, calle 8, Avenida Internacional, Barrio 11 de noviembre, vidrios del Amazonas.	4°12'52.33"S	69°56'14.88"W	FIBRA	Cámara Domo Y Cámara Fija
39	Carrera 6 con Calle 5	4°13'3.46"S	69°56'11.78"W	FIBRA	Cámara Domo Y Cámara Fija
40	Carrera 3, calle cuatro, Barrio Colombia, Parque Barrio Colombia.	4°13'2.21"S	69°56'3.11"W	FIBRA	Cámara Domo Y Cámara Fija
41	Carrera uno, calle 6, barrio Gaitán, Frontera 2.	4°12'57.94"S	69°55'57.74"W	FIBRA	Cámara Domo Y Cámara Fija
42	Carrera cuatro entre calle 7, barrio Gaitán.	4°12'55.23" S	69°56'6.30" W	FIBRA	Cámara Domo Y Cámara Fija
43	Carrera 1 con Calle 4	4°13'01.60" S	69°55'58.60" W	FIBRA	Cámara Domo Y Cámara Fija
44	Carrera 6 Calle 3 Barrio Colombia Sector Frontera	4°13'9.99"S	69°56'8.15"W	FIBRA	Cámara Domo Y Cámara Fija
45	Kilometro 8	4° 8'34.00"S	69°56'24.60"W	FIBRA	Cámara Domo
46	Colegio San Juan Bosco	4°11'16.12"S	69°56'57.60"W	FIBRA	Cámara Domo
47	Kilometro 3 san sebastian de los Lagos la "Y"	4°10'46.30"S	69°57'5.56"W	FIBRA	Cámara Domo
48	Urbanización Nia Nemechi	4°10'45.92"S	69°56'45.86"W	FIBRA	Cámara Domo
49	Kilometro 7 Mundo Amazónico	4° 8'56.06"S	69°56'8.08"W	FIBRA	Cámara Domo
50	San Jose KM 6 via Tarapacá	4° 9'33.97"S	69°56'10.38"W	FIBRA	Cámara Domo
51	CAI ALAMEDA	4°12'55.83"S	69°56'41.55"O	FIBRA	KIT DE SEGURIDAD CAI'S

GEORREFERENCIACIÓN PUNTOS DE CONEXIÓN – COT.775.2023					
ÍTEM	**DIRECCIÓN**	**LATITUD**	**LONGITUD**	**MEDIO TRANSMISION**	**OBSERVACIONES**
52	CAI FRONTERA	4°13'8.99"S	69°56'8.53"O	FIBRA	KIT DE SEGURIDAD CAI'S
53	CAI AFASIENTE	4°11'54.45"S	69°55'56.93"O	FIBRA	KIT DE SEGURIDAD CAI'S
54	DEAMA (DEPARTAMENTO DE POLICÍA DEL AMAZONAS)	4°12'38.73"S	69°56'38.84"O	FIBRA	NODO- TORRE

Tabla 2- Ubicación de puntos Sistema CCTV (Leticia)

En la tabla anterior se detallan las ubicaciones finales de las cámaras. Es importante destacar que, según el entregable de estudios de interferencia de radioenlaces, no existe viabilidad técnica para los puntos de conexión inalámbrica. Los cálculos de viabilidad del radioenlace realizados por el contratista demostraron que no se pudo lograr una línea de vista adecuada ni una buena calidad de propagación de la señal en ninguno de los puntos evaluados. Por lo tanto, los Puntos P45, P46, P47, P48, P49 y P50 se han proyectado en los estudios y diseños para una conexión a la troncal de comunicaciones a través de fibra óptica (ver entregable 11).

Es importante tener en cuenta, que la Policía Nacional solicitó el cambio de 22 puntos[1] de los 50 que conforman el proyecto, este levantamiento se realizó por parte del implementador dejando actualizado los entregables.

1 Cambios de puntos de cámaras aparecen con resaltados en la tabla 3- Ubicación de puntos Sistema CCTV (Leticia)

2. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

2.1. Alcance del proyecto

El proyecto tiene como meta primordial la modernización de la infraestructura y la incorporación de tecnología de vanguardia mediante la adquisición de nuevos equipos, como parte de esta iniciativa, se contempla la instalación estratégica de cámaras en toda la zona urbana, las cuales se integrarán en un Centro de Control y Mando (CCM) junto con una central unificada de monitoreo.



Figura 3- Consolidado proyecto CCTV (Leticia)

Esta solución integral está diseñada para satisfacer de manera efectiva todas las necesidades y requerimientos del Municipio de Leticia. Para tal fin el proyecto contempla:

- ✓ Estudios y diseños del proyecto.
- ✓ Instalación de 50 cámaras Domo PTZ Tipo 2 y 40 cámaras fijas tipo 1.
- ✓ Conectividad con fibra óptica aérea y/o subterránea.
- ✓ Intervención del nuevo Centro de Control y Mando CCM dejándolo óptimo para la operación de las nuevas cámaras.

- ✓ Integración de plataformas de gestión de video en el Centro de Monitoreo y Control.
- ✓ Pruebas y puesta en marcha del sistema CCTV.
- ✓ Mantenimiento del sistema durante los primeros 2 años una vez instalado y funcionando los sistemas integrados de emergencia y seguridad- SIES (CCTV- 123).

Para el cabal cumplimiento del objeto contractual el contratista deberá desarrollar las siguientes actividades y/o los bienes de su oferta cumplir con las siguientes especificaciones técnicas, el proyecto contempla las siguientes especificaciones esenciales:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
EQUIPOS SISTEMA DE NUSE			
1	ESTACION DE TRABAJO OPERADOR 123 WORKSTATION TIPO 1	UN	12
2	MODULOS- PUESTOS DE TRABAJO (Puestos de trabajo, sillas, gaveta, porta cpu)	UN	12
3	Planta telefónica SOLUCION TELEFONICA	UN	1
4	Grabadora de voz	UN	1
5	Servidor Subsistema 123	UN	1
6	LICENCIA ORACLE	UN	1
7	EQUIPO DE ADMINISTRACION TIPO RACK DESLIZANTE	UN	1
8	SWITCH KVM	UN	1
9	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UN	1
10	MUEBLE PARA IMPRESORA	UN	1
11	REMOTIZACION DE AUDIO (HARDWARE Y SOFTWARE)	UN	4
12	MANOS LIBRES Y/O DIADEMAS PROFESIONALES	UN	50
13	SWITCH TIPO 6	UN	1
EQUIPOS CCTV			
14	CÁMARAS PTZ TIPO DOMO (TIPO 2)	UN	50
15	CÁMARAS FIJAS TIPO 1	UN	40
16	FIBRA ÓPTICA MONOMODO	UN	27370

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
17	EQUIPO DE TRANSMISION Y RECEPCIÓN DE MICROONDAS	UN	5
18	EQUIPO DE TRANSMISION Y RECEPCIÓN DE MICROONDAS (CIDEO Y CONTROL) DE BACKBONE ONDAS MILIMETRICAS	UN	1
19	SWITCH TIPO 1	UN	50
20	SWITCH TIPO 6	UN	1
21	SISTEMA DE VISUALIZACION	UN	1
22	MONITOR DE VISUALIZACION	UN	8
23	JOYSTICK DE OPERACIÓN	UN	4
24	UPS DE 1.5KVA	UN	50
25	UPS DE 15KVA	UN	1
26	PLANTA ELECTRICA DE 20KVA Y TRANSFERENCIA	UN	1
27	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO POR CAMARA	UN	90
28	SERVIDOR	UN	1
29	SOFTWARE DE VISUALIZACION, CONTOL Y ADMINISTRACION	UN	1
30	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24000 BTU	UN	1
31	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 36000 BTU	UN	2
ELEMENTOS PASIVOS DEL SISTEMA			
32	POSTES TIPO 1 E INSTALACIÓN	UN	50
33	GABINETES DE POSTE/FACHADA	UN	50
34	ALIMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CENTRO DE CONTROL	UN	1
35	ACOMETIDAS Y DISTRIBUCION ELECTRICA PUNTOS DE CAMARA Y NODOS	UN	50
36	CORONAS ANTIESCALATORIAS	UN	50
37	BRAZOS SOPORTE PARA CAMARAS	UN	50
38	SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA (Puntos de cámara y sala de control y nodo) TIPO 2	UN	51
39	CANALIZACION ELECTRICA DE CAMARAS Y NODOS	UN	50
40	GABINETES EQUIPOS CUARTO DE EQUIPOS	UN	3
41	PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO	UN	20
42	CONTROL DE ACCESO FACIAL A SALA DE CONTROL	UN	2
43	SISTEMA DE APERTURA	UN	2
44	SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS, ESTACION MANUAL EXTINTOR, LUZ ESTROBOSCOPICA Y CONTROL DE ACCESO	UN	1
45	LOCKER METALICO DE DOBLE COMPARTIMIENTO	UN	2
46	ARCHIVADORES RODANTES	UN	2

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
OBRA CIVIL			
47	ADAPTACION CENTRO DE MONITOREO Y CUARTO DE EQUIPOS	GL	1
OTROS			
48	KIT SEGURIDAD CAI's Y/O ESTACIONES DE POLICÍA	UN	3

Tabla 3- Requerimientos Técnicos

La tabla anterior acorde a los estudios y diseños realizados por el Implementador y sustentado por esta interventoría, presentó un ajuste por mayores y menores cantidades de obra que fueron aprobados por la Interventoría y por la Supervisión, estos cambios se reflejan en el presupuesto final del proyecto y en la siguiente tabla:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
SISTEMA DE RECEPCIÓN DE LLAMADAS - 123			
1	ESTACION DE TRABAJO OPERADOR 123 WORKSTATION TIPO 1	UND	9
2	MODULOS- PUESTOS DE TRABAJO (Puestos de trabajo, sillas, gaveta, porta cpu)	UND	9
3	Planta telefónica SOLUCION TELEFONICA	UND	1
4	Grabadora de voz	UND	1
5	Servidor Subsistema 123	UND	1
6	LICENCIA ORACLE	UND	1
7	EQUIPO DE ADMINISTRACION TIPO RACK DESLIZANTE	UND	1
8	SWITCH KVM	UND	1
9	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UND	1
10	MUEBLE PARA IMPRESORA	UND	1
11	REMOTIZACION DE AUDIO (HARDWARE Y SOFTWARE)	UND	4
12	MANOS LIBRES Y/O DIADEMAS PROFESIONALES	UND	50
13	SWITCH TIPO 6	UND	1
EQUIPOS CCTV			
1	ESTACION DE TRABAJO OPERADOR CCTV WORKSTATION TIPO 1	UND	3
2	MODULOS- PUESTOS DE TRABAJO (Puestos de trabajo, sillas, gaveta, porta cpu)	UND	3
3	CÁMARAS PTZ TIPO DOMO (TIPO 2)	UND	50
4	CÁMARAS FIJAS TIPO 1	UND	40
5	FIBRA ÓPTICA MONOMODO	ML	31200
6	EQUIPO DE TRANSMISION Y RECEPCIÓN DE MICROONDAS	UND	0
7	EQUIPO DE TRANSMISION Y RECEPCIÓN DE MICROONDAS (CIDEO Y CONTROL) DE BACKBONE ONDAS MILIMETRICAS	UND	0

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
8	SWITCH TIPO 1	UN	50
9	SWITCH TIPO 6	UND	1
10	SISTEMA DE VISUALIZACION	UND	1
11	MONITOR DE VISUALIZACION	UND	8
12	JOYSTICK DE OPERACIÓN	UND	4
13	UPS DE 1.5KVA	UND	50
14	UPS DE 15KVA	UND	1
15	PLANTA ELECTRICA DE 20KVA Y TRANSFERENCIA	UND	0
16	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO POR CAMARA	UND	90
17	SERVIDOR VMS	UND	1
18	SOFTWARE DE VISUALIZACION, CONTOL Y ADMINISTRACION	UND	1
19	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24000 BTU	UND	1
20	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 36000 BTU	UND	1
21	KIT SEGURIDAD CAI's Y/O ESTACIONES DE POLICÍA	KIT	3
ELEMENTOS PASIVOS DEL SISTEMA			
1	POSTES TIPO 1 E INSTALACIÓN	UND	0
2	GABINETES DE POSTE/FACHADA	UND	50
3	ACOMETIDAS Y DISTRIBUCION ELECTRICA PUNTOS DE CAMARA Y NODOS	UND	0
4	CORONAS ANTIESCALATORIAS	UND	50
5	BRAZOS SOPORTE PARA CAMARAS	UND	50
6	SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA	UND	51
7	CANALIZACION ELECTRICA DE CAMARAS Y NODOS	UND	50
8	GABINETES EQUIPOS CUARTO DE EQUIPOS	UND	3
9	PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO	UND	19
10	CONTROL DE ACCESO FACIAL A SALA DE CONTROL	UND	2
11	SISTEMA DE APERTURA	UND	2
12	SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS, ESTACION MANUAL EXTINTOR, LUZ ESTROBOSCOPICA Y CONTROL DE ACCESO	UND	1
13	LOCKER METALICO DE DOBLE COMPARTIMIENTO	UND	2
14	ARCHIVADORES RODANTES	UND	1
OBRAS CIVILES / ELECTRICAS / OTROS			
1	ADAPTACION CENTRO DE MONITOREO Y CUARTO DE EQUIPOS	GL	1
2	ALIMENTACION Y DISTRIBUCION ELECTRICA CENTRO DE CONTROL	GL	1
ITEMS NUEVOS			
1	PLANTA ELECTRICA DE 40KVA Y TRANSFERENCIA	UND	1
2	AIRE ACONDICIONADO DE 2 CASSETTE 24BTU	UND	2
3	POSTES TIPO 3 E INSTALACION	UND	50
4	MONITOR ESTACION OPERADOR	UND	24

Tabla 4- Requerimientos Técnicos ajustas Fase 1

2.1.1. Estudios y Diseños (Fase 1)

El alcance de esta fase contempla la realización de los estudios y diseños que sustenten la implementación e instalación del Número Único de Seguridad y Emergencias (NUSE) 123 y el Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) en el municipio de Leticia como componentes del Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad (SIES), fijando los parámetros generales para la implementación de Centro de Gestión de Emergencias y Seguridad que permitan atender y gestionar las necesidades de la comunidad Leticiana y sus alrededores. A continuación, se detalla el tiempo y presupuesto de la Fase 1 Estudios y Diseños así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ENTIDAD	TIEMPO	VALOR
1	Fase 1- Estudios y Diseños	Data Link Smart Solutions SAS	3 MESES	$208.226.891,00
2	Interventoría a los Estudios y Diseños	UT Interventoría CCTV	3 MESES	$99.636.986,00
TOTAL, PRESUPUESTO FASE 1- ESTUDIOS Y DISEÑOS				$307.863.877,00

Tabla 5- Presupuesto Fase 1 Estudios y Diseños

En la ejecución de esta fase, se desarrollaron los entregables mínimos contemplados en el Anexo 24D de Estudios y Diseños para Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) acorde a la guía de referencia establecida por el Ministerio del Interior.

Con el fin de monitorear el progreso de esta fase de estudios y diseños, se estableció una *matriz de seguimiento*[2] por parte de la interventoría que se encuentra como anexo a este informe. Esta herramienta permite conocer el avance mensual de los entregables establecidos en el anexo 24D, realizando el seguimiento y revisión de los entregables generados por el Contratista, por otra parte, en cada reunión de seguimiento semanal, se revisaron y se actualizaron los avances en la matriz con el equipo de trabajo del implementador, teniendo en

[2] Anexo 4- Matriz de Seguimiento Corte 4

cuenta las observaciones realizadas por la interventoría y los ajustes realizados por el implementador, se presentó un avance del **100%** equivalente a la entrega y/o cargue de 107/107 entregables. A continuación, se presenta una ilustración de la cantidad de entregables mensuales por cada ítem acorde al Anexo 24D así:

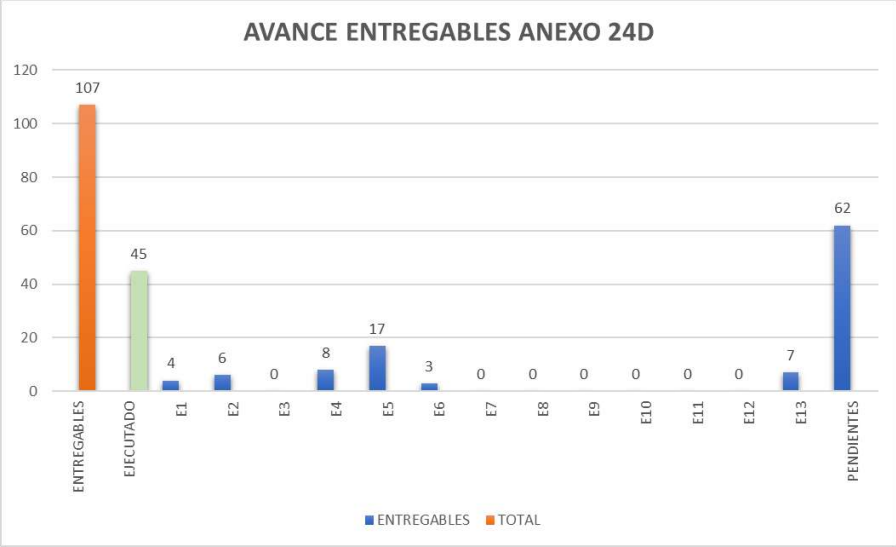


Figura 4 - Cumplimiento 42.06% de Entregables Anexo 24D (Enero 2024)

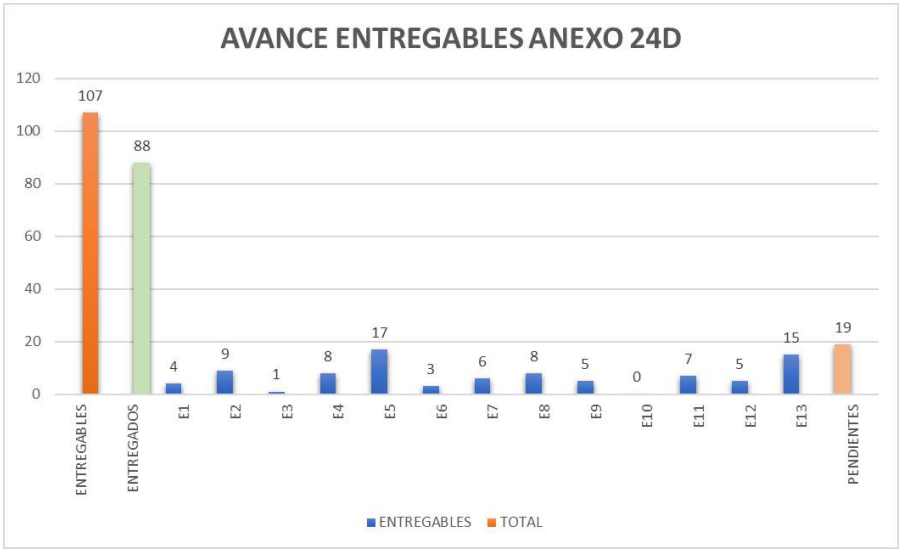


Figura 5- Cumplimiento 82.24% de Entregables Anexo 24D (Febrero 2024)

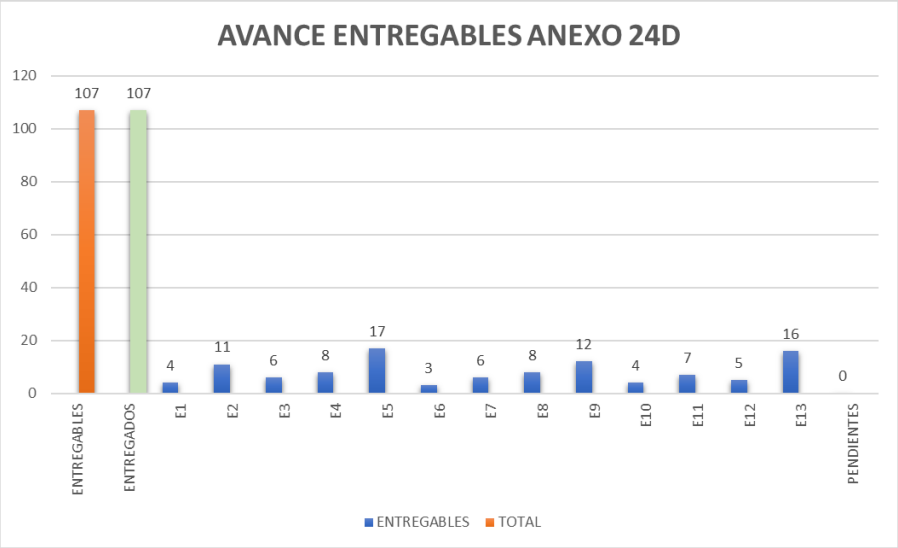


Figura 6- Cumplimiento 100% de Entregables Anexo 24D (Marzo 2024)

Resultado de los estudios y diseños presentados, se definió un nuevo cuadro de cantidades de los entregables del proyecto, así:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS					
1	Elaboración de estudios y diseños	GLB	1	**$ 208.226.891,00**	**$ 208.226.891,00**
SISTEMA DE RECEPCIÓN DE LLAMADAS - 123					
1	ESTACION DE TRABAJO OPERADOR 123 WORKSTATION TIPO 1	UND	9	$ 31.214.590,00	$ 280.931.310,00
2	MODULOS- PUESTOS DE TRABAJO (Puestos de trabajo, sillas, gaveta, porta cpu)	UND	9	$ 5.806.390,00	$ 52.257.510,00
3	Planta telefónica SOLUCION TELEFONICA	UND	1	$ 57.170.316,00	$ 57.170.316,00
4	Grabadora de voz	UND	1	$ 99.803.929,00	$ 99.803.929,00
5	Servidor Subsistema 123	UND	1	$ 99.803.929,00	$ 99.803.929,00
6	LICENCIA ORACLE	UND	1	$ 36.211.924,00	$ 36.211.924,00
7	EQUIPO DE ADMINISTRACION TIPO RACK DESLIZANTE	UND	1	$ 19.330.807,00	$ 19.330.807,00
8	SWITCH KVM	UND	1	$ 7.182.300,00	$ 7.182.300,00
9	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UND	1	$ 10.639.880,00	$ 10.639.880,00
10	MUEBLE PARA IMPRESORA	UND	1	$ 1.094.519,00	$ 1.094.519,00
11	REMOTIZACION DE AUDIO (HARDWARE Y SOFTWARE)	UND	4	$ 1.062.200,00	$ 4.248.800,00
12	MANOS LIBRES Y/O DIADEMAS PROFESIONALES	UND	50	$ 1.956.450,00	$ 97.822.500,00
13	SWITCH TIPO 6	UND	1	$ 35.743.200,00	$ 35.743.200,00
EQUIPOS CCTV					
1	ESTACION DE TRABAJO OPERADOR CCTV WORKSTATION TIPO 1	UND	3	$ 31.214.590,00	$ 93.643.770,00
2	MODULOS- PUESTOS DE TRABAJO (Puestos de trabajo, sillas, gaveta, porta cpu)	UND	3	$ 5.806.390,00	$ 17.419.170,00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
3	CÁMARAS PTZ TIPO DOMO (TIPO 2)	UND	50	$ 17.023.500,00	$ 851.175.000,00
4	CÁMARAS FIJAS TIPO 1	UND	40	$ 5.900.120,00	$ 236.004.800,00
5	FIBRA ÓPTICA MONOMODO	ML	31200	$ 36.232,00	$ 1.130.438.400,00
6	EQUIPO DE TRANSMISION Y RECEPCIÓN DE MICROONDAS	UND	0	$ 25.746.830,00	$ -
7	EQUIPO DE TRANSMISION Y RECEPCIÓN DE MICROONDAS (CIDEO Y CONTROL) DE BACKBONE ONDAS MILIMETRICAS	UND	0	$ 67.587.450,00	$ -
8	SWITCH TIPO 1	UN	50	$ 4.810.200,00	$ 240.510.000,00
9	SWITCH TIPO 6	UND	1	$ 35.743.200,00	$ 35.743.200,00
10	SISTEMA DE VISUALIZACION	UND	1	$ 85.223.788,00	$ 85.223.788,00
11	MONITOR DE VISUALIZACION	UND	8	$ 24.834.359,00	$ 198.674.872,00
12	JOYSTICK DE OPERACIÓN	UND	4	$ 6.092.565,00	$ 24.370.260,00
13	UPS DE 1.5KVA	UND	50	$ 5.211.492,00	$ 260.574.600,00
14	UPS DE 15KVA	UND	1	$ 59.021.172,00	$ 59.021.172,00
15	PLANTA ELECTRICA DE 20KVA Y TRANSFERENCIA	UND	0	$ 81.845.866,00	$ -
16	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO POR CAMARA	UND	90	$ 10.341.887,00	$ 930.769.830,00
17	SERVIDOR VMS	UND	1	$ 99.803.929,00	$ 99.803.929,00
18	SOFTWARE DE VISUALIZACION, CONTOL Y ADMINISTRACION	UND	1	$ 48.516.369,00	$ 48.516.369,00
19	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24000 BTU	UND	1	$ 13.178.300,00	$ 13.178.300,00
20	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 36000 BTU	UND	1	$ 18.366.395,00	$ 18.366.395,00
21	KIT SEGURIDAD CAI's Y/O ESTACIONES DE POLICÍA	KIT	3	$ 40.126.892,00	$ 120.380.676,00
	ELEMENTOS PASIVOS DEL SISTEMA				
1	POSTES TIPO 1 E INSTALACIÓN	UND	0	$ 5.120.616,00	$ -
2	GABINETES DE POSTE/FACHADA	UND	50	$ 3.672.337,00	$ 183.616.850,00
3	ACOMETIDAS Y DISTRIBUCION ELECTRICA PUNTOS DE CAMARA Y NODOS	UND	0	$ 2.365.470,00	$ -
4	CORONAS ANTIESCALATORIAS	UND	50	$ 413.346,00	$ 20.667.300,00
5	BRAZOS SOPORTE PARA CAMARAS	UND	50	$ 557.288,00	$ 27.864.400,00
6	SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA (Puntos de cámara y sala de control y nodo) TIPO 2	UND	51	$ 3.651.535,00	$ 186.228.285,00
7	CANALIZACION ELECTRICA DE CAMARAS Y NODOS	UND	50	$ 3.655.292,00	$ 182.764.600,00
8	GABINETES EQUIPOS CUARTO DE EQUIPOS	UND	3	$ 3.966.492,00	$ 11.899.476,00
9	PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO	UND	19	$ 1.278.587,00	$ 24.293.153,00
10	CONTROL DE ACCESO FACIAL A SALA DE CONTROL	UND	2	$ 18.300.500,00	$ 36.601.000,00
11	SISTEMA DE APERTURA	UND	2	$ 6.537.886,00	$ 13.075.772,00
12	SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS, ESTACION MANUAL EXTINTOR, LUZ ESTROBOSCOPICA Y CONTROL DE ACCESO	UND	1	$ 31.160.358,00	$ 31.160.358,00
13	LOCKER METALICO DE DOBLE COMPARTIMIENTO	UND	2	$ 1.633.269,00	$ 3.266.538,00
14	ARCHIVADORES RODANTES	UND	1	$ 8.785.000,00	$ 8.785.000,00
	OBRAS CIVILES / ELECTRICAS / OTROS				
1	ADAPTACION CENTRO DE MONITOREO Y CUARTO DE EQUIPOS	**GL**	1	$ 80.371.084,00	$ 80.371.084,00
2	ALIMENTACION Y DISTRIBUCION ELECTRICA CENTRO DE CONTROL	**GL**	1	$ 97.642.992,00	$ 97.642.992,00
	ITEMS NUEVOS				
1	PLANTA ELECTRICA DE 40KVA Y TRANSFERENCIA	UND	1	$ 106.009.646,00	$ 106.009.646,00
2	AIRE ACONDICIONADO DE 2 CASSETTE 24BTU	UND	2	$ 26.483.515,00	$ 52.967.030,00
3	POSTES TIPO 3 E INSTALACION	UND	50	$ 7.446.459,00	$ 372.322.950,00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
4	MONITOR ESTACION OPERADOR	UND	24	$ 2.860.297,00	$ 68.647.128,00
TOTAL					**$ 6.982.465.908,00**

En el marco de la suscripción del anexo 22, se indica que, es importante tener en cuenta que, el valor del convenio está planteado por un monto total de $7.322.954.554, el municipio de Leticia, tras realizar el proceso de contratación, suscribió dos contratos, uno con el ejecutor de los estudios, diseños e implementación del proyecto (DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS) y otro con la interventoría para el anterior (UT INTERVENTORÍA CCTV), por una suma que se totaliza en un valor de $7.279.704.812, lo que resulta en un saldo disponible de $43.249.742 (Diferencia entre el costo total del convenio 1340 y valor de la suma de los contratos suscritos con el implementador y la interventoría).

Por lo tanto, solo es necesario adicionar la diferencia entre los costos adicionales requeridos para la fase II de implementación del proyecto, derivados de los estudios y diseños elaborados y aprobados durante la fase I. Estos costos ascienden a $91.702.481. Al restar los $43.249.742 de saldo disponible del convenio, se obtiene un monto adicional de $48.452.739.

TABLA DE BALANCE DEL CONVENIO RESULTANTE	
VALOR EN PESOS	**DESCRIPCIÓN**
$ 208.226.891,00	VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS (E&D) EN CONVENIO
$ 6.725.728.085,00	VALOR IMPLEMENTACIÓN EN CONVENIO
$ 6.933.954.976,00	VALOR TOTAL ACTUAL CONVENIO (E&D + IMPLEMENTACIÓN)
$ 208.226.891,00	VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS CONTRATADOS
$ 6.682.536.536,00	VALOR IMPLEMENTACIÓN CONTRATADO
$ 6.890.763.427,00	VALOR TOTAL CONTRATADO ESTUDIOS, DISEÑOS E IMPLEMENTACIÓN
$ 43.191.549,00	**SALDO DISPONIBLE SIN USAR DEL CONVENIO PARA E&D + IMPLEMENTACION**
$ 388.999.578,00	VALOR INTERVENTORIA EN CONVENIO
$ 388.941.385,00	VALOR INTERVENTORIA CONTRATADO
$ 58.193,00	**SALDO DISPONIBLE SIN USAR DEL CONVENIO PARA LA INTERVENTORÍA**
$ 7.322.954.554,00	VALOR TOTAL E&D + IMPLEMENTACIÓN + INTERVENTORÍA (EN CONVENIO)
$ 7.279.704.812,00	VALOR TOTAL E&D + IMPLEMENTACIÓN + INTERVENTORÍA (CONTRATADO)

TABLA DE BALANCE DEL CONVENIO RESULTANTE	
VALOR EN PESOS	**DESCRIPCIÓN**
$ 43.249.742,00	**TOTAL SALDO DISPONIBLE SIN UTILIZAR DEL CONVENIO**
$ 208.226.891,00	VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS (RESULTADO E&D)
$ 6.774.239.017,00	VALOR IMPLEMENTACIÓN (RESULTADO E&D)
$ 6.982.465.908,00	VALOR TOTAL ESTUDIOS, DISEÑOS E IMPLEMENTACIÓN (RESULTADO E&D)
$ 388.941.385,00	VALOR INTERVENTORÍA (RESULTADO E&D)
$ 7.371.407.293,00	VALOR TOTAL E&D + IMPLEMENTACIÓN + INTERVENTORÍA (RESULTADO E&D)
$ 48.452.739,00	**VALOR NECESARIO PARA ADICIONAR (VER CDP MUNICIPIO)**

Este valor adicional será respaldado con recursos de la Alcaldía Municipal de Leticia, para lo cual se expide el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) N°844 del 11 de abril de 2024, por un monto de $60.000.000. De este total, se comprometerán exactamente CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS ($48.452.739) M/CTE, necesarios para la adición al convenio y la posterior modificación del contrato derivado con el implementador.

2.1.2. Implementación (Fase 2)

En esta fase de implementación, acorde a los resultados de los estudios y diseños, se realizará la instalación de 50 puntos de visualización mediante la instalación de 50 cámaras Domo PTZ Tipo 2, complementados con la incorporación de 40 cámaras fijas Tipo 1, lo que suma un total de 90 cámaras para el monitoreo el Centro de Control y Mando (CCM) ubicado en el DEAMA. Esta distribución se adapta a las necesidades específicas de cada punto de visualización, garantizando una cobertura integral de todos los ángulos para mantener el enfoque en las situaciones relevantes. Además, se llevará a cabo la implementación de un sistema moderno para el Número Único de Emergencia y Seguridad 123 (NUSE) y la intervención de 3 CAI’S.

Esta fase tiene contemplada una duración de 7 meses, se iniciará una vez culmine y se apruebe la fase 1- Estudios y Diseños, previa presentación y aprobación del municipio de Leticia, Ministerio del Interior y la interventoría de los entregables y la firma del Acta de Recibido de Estudios y Diseño Anexo 22 del Municipio de Leticia. A continuación, se detalla el tiempo y presupuesto de la Fase 2- Implementación así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ENTIDAD	TIEMPO	VALOR
1	Fase 2- Implementación	Data Link Smart Solutions SAS	7 MESES	$ 6.774.239.017,00
2	Interventoría a la Implementación	UT Interventoría CCTV	7 MESES	$289.304.399,00
TOTAL, PRESUPUESTO FASE 2- IMPLEMENTACIÓN				**$7.063.543.416,00**

Tabla 6- Presupuesto Fase 2 de implementación

Nota: La fase 2 del proyecto inicia con la aprobación del Ministerio del Interior de los Estudios y Diseños mediante el Anexo 22, de esta manera se iniciarían las labores en campo para proseguir con las actividades operativas. Por parte de la Interventoría se trabajó en la revisión de actividades preoperacionales y de SSTA con el implementador.

2.2. Personal Involucrado en el Proyecto

2.2.1. Contrato de Obra

Durante la ejecución del contrato 775/2023, el implementador presentó a la entidad el talento humano requerido para la ejecución de las actividades del proyecto para la Fase 2- Implementación, destinado a la realización de la implementación establecidos en el anexo 24E. A continuación, se relaciona el personal:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	%	NOMBRE
1	Gerente del Proyecto	1	100	JULIAN ANDRES LOZANO FLOREZ
2	Consultor tecnológico	1	100	JHON ALEXANDER SILVARA GUERRERO
3	Ingeniero civil o arquitecto	1	50	ROBINSON DIAZ LOPEZ
4	Ingeniero Eléctrico o electricista	1	40	CRISTIAN GUTIERREZ LANDINEZ
5	Ingeniero de sistema de aire acondicionado	1	20	DARIO ARLEY RODRIGUEZ LOPEZ
6	Ingeniero residente	1	100	CHIRISTIAN HELI ALVAREZ
7	Técnico de apoyo eléctrico	1	40	JUAN HARVIN SANTOS HERNANDEZ
8	Técnico de apoyo de fibra óptica y/o radioenlaces	1	50	BREZHNEV LEONARDO CHIA GOMEZ
9	Profesional de Seguridad Industrial y Medio Ambiental	1	10	ELIANE LETICIA GONZALEZ PATERNINA
10	Jurídico	1	10	FABIAN LIBARDO MARTINEZ CUBIDES
11	Administrativo	1	10	ALBEIRO MENDEZ BURITICÁ
12	Financiero y/o contable	1	10	ERIKA LILIANA ACOSTA OLAYA
13	Consultor de seguridad	1	NA	FABIAN GUZMAN SOTO

Tabla 7- Personal mínimo requerido contrato de obra

La **UT INTERVENTORÍA CCTV** realizó la verificación del personal suministrado por **DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS** acorde a la información suministrada en el proceso LP-37-2023, solicitando además los pagos del Sistema de Seguridad Social en Salud (SGSSS) para comprobar que los pagos realizados en la Fase 2- (Implementación), corresponda a lo requerido en los estudios previos y

el contrato de obra No. 775/2023. Se anexa tabla de revisión, verificación y cumplimiento de los requerimientos solicitados por la entidad (Anexo 2), incluyendo al personal operativo. Las planillas de seguridad social se encuentran anexas al informe técnico No. 9 del contratista DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS del periodo comprendido desde el 1 al 31 de agosto del 2024, incluyendo al personal operativo.

2.2.2. Contrato de Interventoría

Durante la ejecución del contrato 778/2023, la **UT INTERVENTORÍA CCTV** presentó a la entidad el talento humano requerido para la ejecución de las actividades del proyecto para la Fase 2- Implementación, destinado a la realización de los entregables establecidos en el anexo 24E. A continuación, se relaciona el personal:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	%	NOMBRE
1	Director de Interventoría	1	60	ALAN DAVID MANOTAS LLINAS
2	Interventor Jurídico	1	10	SUSANA ESCOBAR
3	Interventor Financiero, contable	1	10	JUAN CARLOS RODRIGUEZ RUIZ
4	Interventor de seguridad industrial y medio ambiente	1	30	ARELIX RINCÓN GUEVARA
5	Ingeniero de apoyo	1	100	RAFAEL HUMBERTO ANGEL RICO
6	Ingeniero residente	1	100	DIEGO ALEJANDRO CORONADO
7	Técnico de apoyo	1	100	JOSE FERNANDO GARCÍA BEDOYA

Tabla 8- Personal mínimo requerido interventoría

Las planillas de seguridad social se encuentran anexas [3] al informe de Interventoría COT.778.2023- INFORME INTERVENTORIA C10 de la UT INTERVENTORÍA CCTV del periodo comprendido del 1 al 30 de septiembre del 2024.

[3] Anexo 3- Pagos seguridad social (Interventoría)

3. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA

3.1. Información Legal

3.1.1. Pólizas contrato de obra

A continuación, se relacionan las pólizas del contrato de obra aprobadas por la Alcaldía de Leticia – Amazonas:

POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA: SEGUROS MUNDIAL			
PÓLIZA	**AMPAROS**	**VENCIMIENTO**	**VALOR ASEGURADO**
CV-100038191POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES	Cumplimiento	11/02/2025	689.076.342,70
	Buen manejo del anticipo	11/02/2025	1.309.245.051,13
	Prestaciones sociales	11/10/2027	344.538.171,35
	Estabilidad de la obra	11/10/2029	689.076.342,70
CV-100010201 POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	Amparo básico-predios, labores y operaciones	11/10/2024	580.000.000,00
	Patronal	11/10/2024	174.000.000,00
	Contratistas y subcontratistas	11/10/2024	174.000.000,00
	Vehículos propios y no propios	11/10/2024	174.000.000,00

Tabla 9- Relación de garantías contrato de obra

El soporte de aprobación de las garantías se encuentra como anexo en el Informe Técnico No. 1 del contratista DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS.

3.1.2. Pólizas contrato de interventoría

De acuerdo con el contrato No. 778/2023 y acorde a la *Clausula Séptima-Garantía Única* se presentó garantía única a favor del Municipio de Leticia, que avaló el cumplimiento de las pólizas presentadas para el amparo de los siguientes riesgos:

PÓLIZA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: SEGUROS MUNDIAL			
PÓLIZA	**AMPAROS**	**VENCIMIENTO**	**VALOR ASEGURADO**
CV-100038161	Cumplimiento (20%)	13/04/2025	77.788.277,00

PÓLIZA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: SEGUROS MUNDIAL			
PÓLIZA	**AMPAROS**	**VENCIMIENTO**	**VALOR ASEGURADO**
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	13/10/2027	19.447.069,25
	Calidad del Servicio (20%)	13/10/2029	77.788.2777,00

Tabla 10- Relación de garantías contrato de interventoría

El soporte de aprobación de las garantías se encuentra como anexo en el Informe Interventoría COT.778.2023- INFORME INTERVENTORIA C1 de la UT INTERVENTORÍA CCTV.

3.1.3. Actas suscritas

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA
1	Acta de Inicio Contrato de Obra 775/2023	19/12/2023
2	Acta de aprobación de las Garantías Contrato de Obra 775/2023	19/12/2023
3	OTROSI del Contrato de Obra 775/2023	27/12/2023
4	Acta de Inicio Contrato de Interventoría 778/2023	19/12/2023

Tabla 11- Actas suscritas

Las actas del contrato de obra No. 775/2023 se encuentran anexos al informe No. 1 del contratista DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS.

3.1.4. Comités técnicos de seguimiento

En el desarrollo contractual en la fase de implementación comprendida entre el 01 de junio al 16 de octubre de 2024, se realizaron comités técnicos de seguimiento, con el fin de realizar el control al contrato de obra No. 775/2023. La siguiente tabla reporta los siguientes comités así:

Ítem	Fecha	Descripción
1	05/06/2024	Comité Técnico de seguimiento No. 25 con el Implementador
2	06/06/2024	Comité Técnico de seguimiento No. 26 con el Mininterior
3	06/06/2024	Acta de inspección técnica bodega del Implementador
4	13/06/2024	Comité Técnico de seguimiento No. 27 con el Implementador
5	14/06/2024	Comité Técnico de seguimiento No. 28 con la Supervisión
6	14/06/2024	Comité Técnico de seguimiento No. 29 con el Mininterior
7	20/06/2024	Comité Técnico de seguimiento No. 30 con el Implementador
8	21/06/2024	Comité Técnico de seguimiento No. 31 con el Mininterior
9	24/06/2024	Acta de inspección técnica bodega del Implementador
10	05/07/2024	Comité Técnico de seguimiento No. 32 con el Mininterior
11	08/07/2024	Comité Técnico de seguimiento No. 33 con el Implementador
12	13/07/2024	Comité Técnico de seguimiento No. 34 con el Implementador
13	22/07/2024	Comité Técnico de seguimiento No. 35 con el Mininterior
14	27/07/2024	Comité Técnico de seguimiento No. 36 con el Implementador
15	02/08/2024	Comité Técnico de seguimiento No. 37 con el Mininterior
16	02/08/2024	Comité Técnico de seguimiento No. 38 con el Implementador
17	09/08/2024	Comité Técnico de seguimiento No. 39 con el Mininterior
18	16/08/2024	Comité Técnico de seguimiento No. 40 con el Implementador
19	20/08/2024	Comité Técnico de seguimiento No. 41 con el Implementador
20	21/08/2024	Comité Técnico de seguimiento No. 42 con el Municipio
21	23/08/2024	Comité Técnico de seguimiento No. 43 con el Implementador
22	03/09/2024	Comité Técnico de seguimiento No. 44 con el Mininterior

Ítem	Fecha	Descripción
23	03/09/2024	Comité Técnico de seguimiento No. 44 con el Mininterior
24	07/10/2024	Comité Técnico de seguimiento No. - con el Mininterior
25	15/10/2024	Comité Técnico de seguimiento No. - con el Mininterior

Tabla 12- Comités Técnicos y de Seguimiento

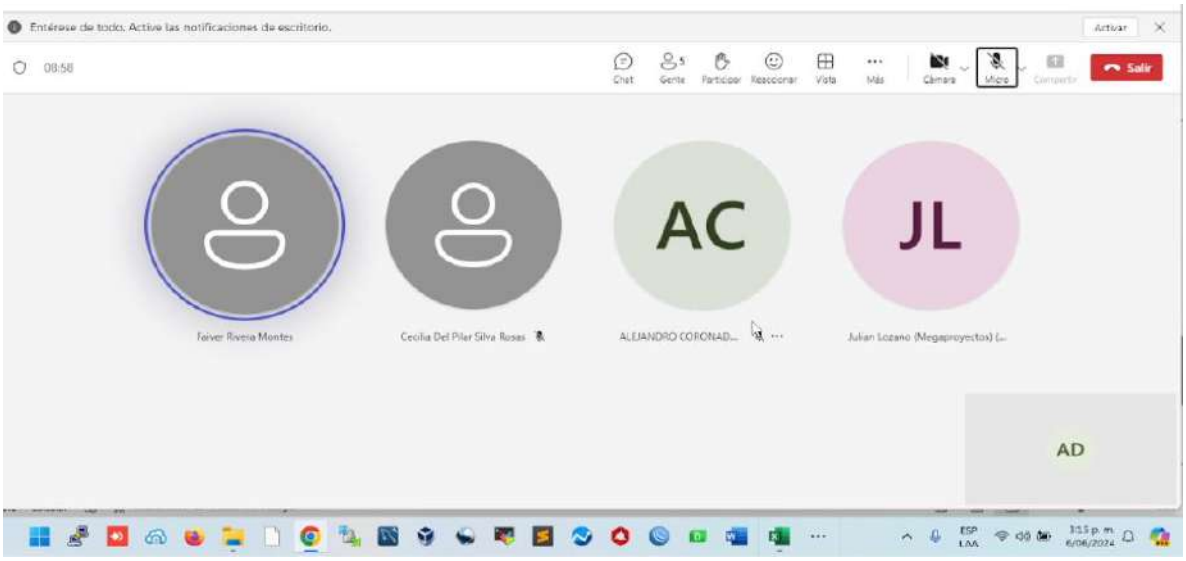


Figura 7- Comité de seguimiento No. 26

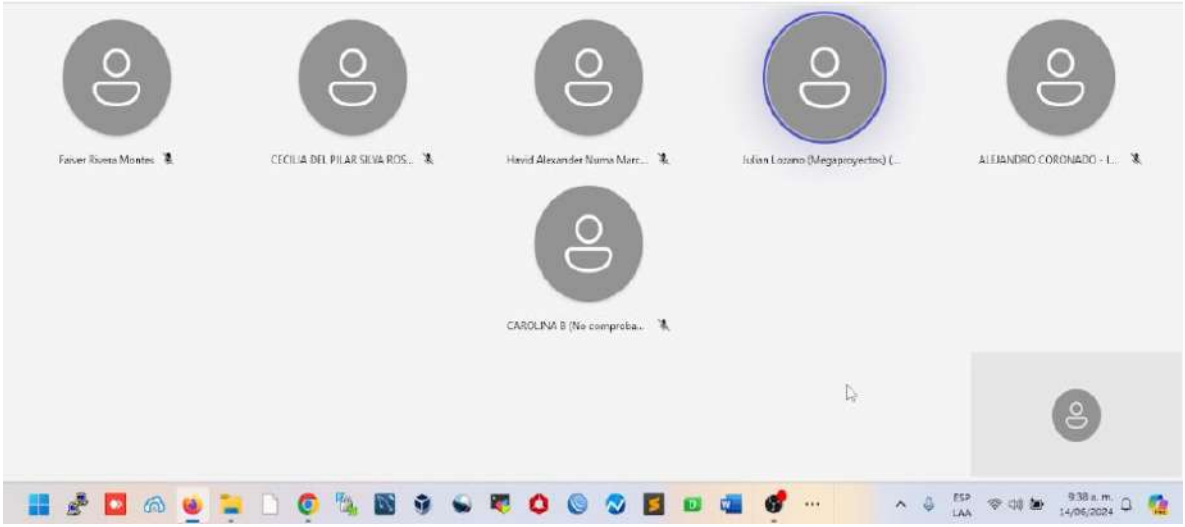


Figura 8- Comité de seguimiento No. 29



Figura 9- Comité de seguimiento No. 30



Figura 10- Comité Seguimiento No. 32

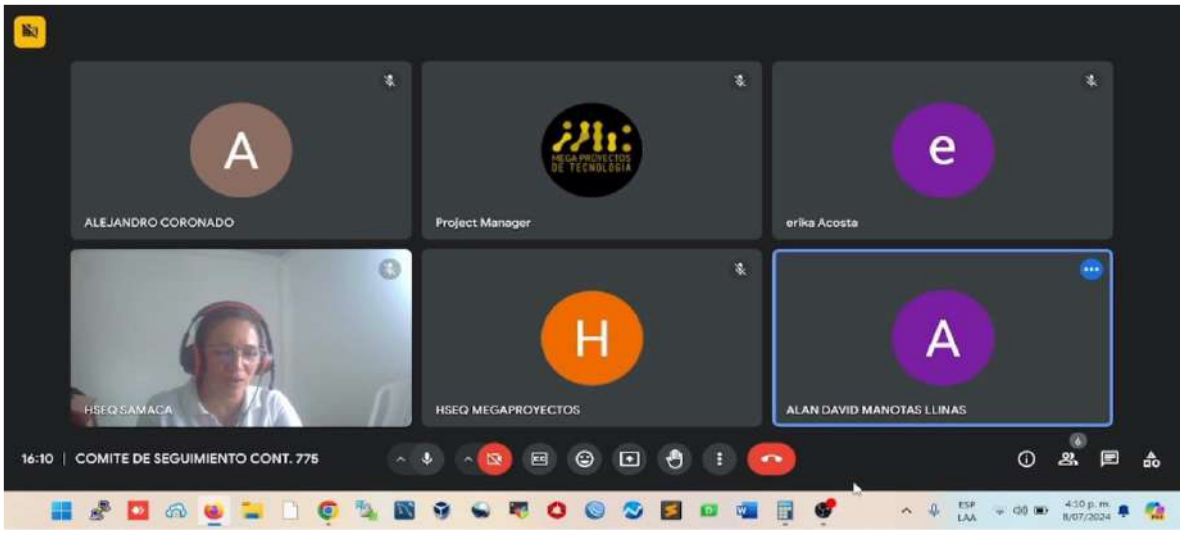


Figura 11- Comité Seguimiento No. 33

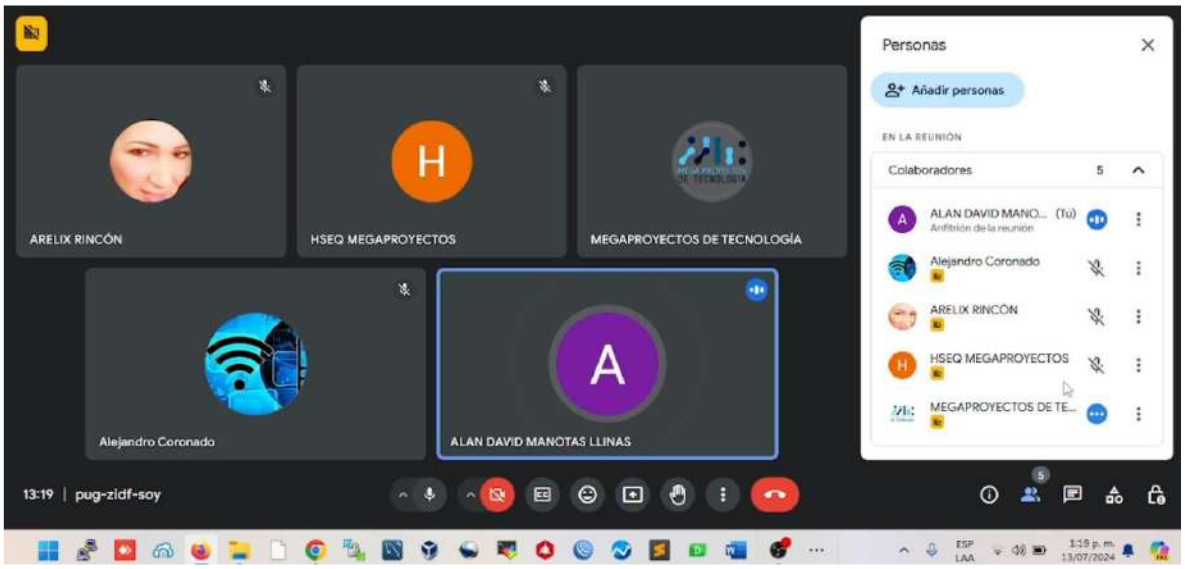


Figura 12- Comité Seguimiento No. 34

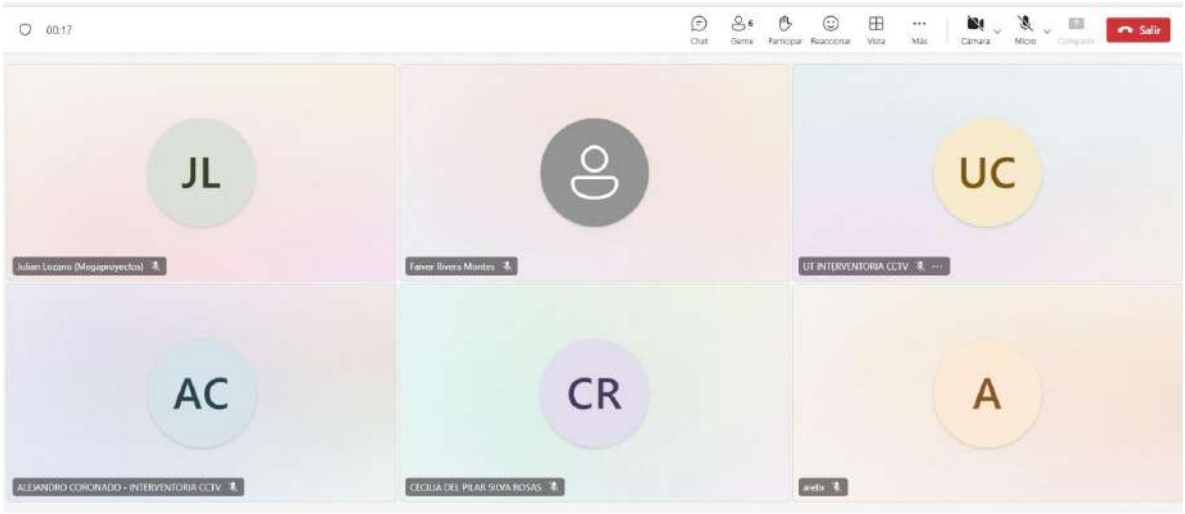


Figura 13- Comité Seguimiento No. 35

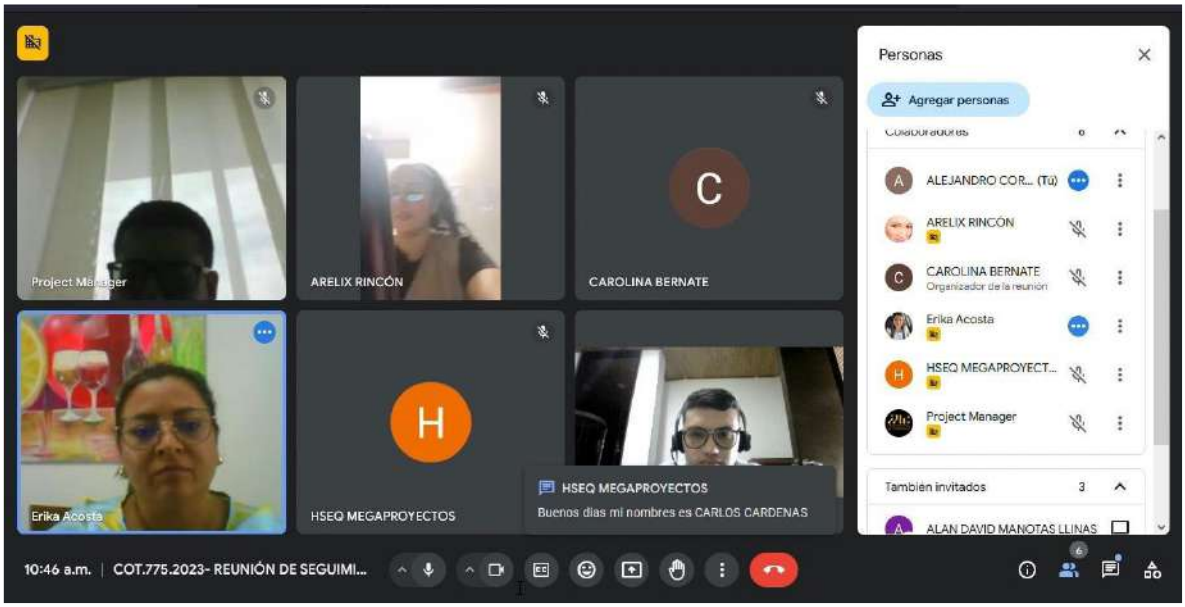


Figura 14- Comité Seguimiento No. 36

Las actas de los comités y seguimientos realizados, se encuentran en el Anexo No. 1 de los respectivos informe de Interventoría. A continuación, se presenta el siguiente registro fotográfico de las actividades realizadas así:

REGISTRO FOTOGRÁFICO



VISITA DE INSPECCIÓN BODEGA



REVISIÓN DE EQUIPOS



REVISIÓN UPS 2KVA



REVISIÓN DE GABINETES



REVISIÓN CORONAS ANTIESCALATORIAS

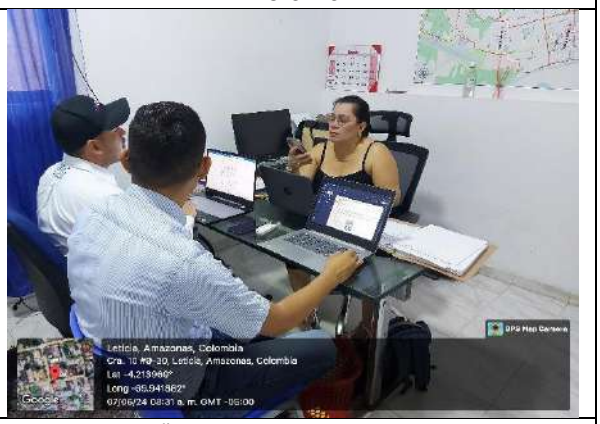


REVISIÓN CORONAS ANTIESCALATORIAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>REVISIÓN HERRAJES FIBRA ÓPTICA</td><td>PRIMERA MESA DE TRABAJO- MINISTERIO</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>CARRETES DE FIBRA ÓPTICA</td><td>REVISIÓN FIBRA ÓPTICA</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>REVISIÓN CAJA DE EMPALME FIBRA ÓPTICA</td><td>REVISIÓN DE MONITORES VIDEO WALL</td></tr>
</table>

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
REVISIÓN CÁMARAS PTZ Y FIJAS	REVISIÓN ODF
	
ACOMPAÑAMIENTO SUPERVISION OTRO SI	ACOMPAÑAMIENTO SUPERVISION OTRO SI
	
SEGUIMIENTO IMPLMENTADOR MONTAJES DUCTOS	VISITA CCM CON EL IMPLEMENTADOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO



VISITA AL CCM CON LA SUPERVISIÓN



VISITA BODEGA DEL CON LA SUPERVISIÓN



EXCAVACIONES PARA HINCADO DE POSTES T3



REVISIÓN EXCAVACIONES



HINCADO DE POSTE TIPO 3



ENCERRAMIENTO DE POSTES TIPO 3

REGISTRO FOTOGRÁFICO

<table>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>EMBONADO DE POSTES TIPO 3</td><td>EMBONADO DE POSTES TIPO 3</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>SEGUIMIENTO PARA EL PMT (PLANEACIÓN)</td><td>ACOMPAÑAMIENTO PMT (SUPERVISIÓN)</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>VISITA AL DEAMA</td><td>VISITA CCM CON EL IMPLEMENTADOR</td></tr>
</table>

REGISTRO FOTOGRÁFICO



INSPECCIÓN TÉCNICA DE CAMPO (ALCALDE)



VISITA TÉCNICA BODEGA (ALMACENISTA)



VISITA TÉCNICA CCM (ALMACENISTA)



REVISIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN

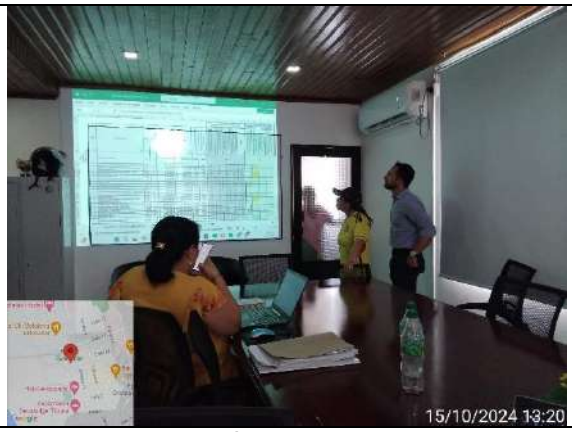
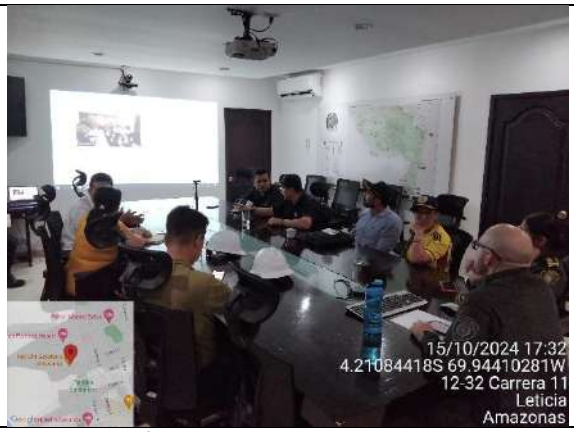


REVISIÓN CAJA DE INSPECCIÓN



SEGUIMIENTO EXCAVACIONES

REGISTRO FOTOGRÁFICO

<table>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>SOCIALIZACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO</td><td>VISITA SOCIALIZACIÓN DE AVANCES 15/10/2024</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>SOCIALIZACIÓN ACTA PARCIAL No. 1</td><td>COMITÉ DEAMA- TELEMATICA NACIONAL</td></tr>
<tr><td></td><td>
</td></tr>
<tr><td>INSPECCIÓN TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA</td><td>COMPROMISOS CON EQUIPO DEL MUNICIPIO</td></tr>
</table>

REGISTRO FOTOGRÁFICO

<table>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>VISITA CCM CON MININTERIOR</td><td>VISITA CDA DEAMA CON MININTERIOR</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>INGRESO FIBRA OPTICA DEAMA</td><td>VISITA BODEGA IMPLEMENTADOR CON MININTERIOR</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>VISITA DE CAMPO PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA</td><td>UBICACIÓN GENERADOR ELECTRICO DEAMA</td></tr>
</table>

Nota: Para mayor detalle revisar el registro fotográfico anexo a este informe.

3.2. Información Financiera

3.2.1. Contrato de Obra

Durante la ejecución del contrato se realizó la revisión, auditoría y control a las solicitudes de desembolsos por parte del implementador. A continuación, se relaciona el siguiente balance financiero presentado así:

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE OBRA No. 775/2023			
DESCRIPCIÓN	**VALOR**	**%**	**PERIODO**
Valor FASE I de Estudios y Diseños	$ 208.226.891	3.00%	19/12/2023 – 18/03/2024
Valor FASE II de Implementación	$ 6.730.989.275	97.00%	19/04/2024 – 18/10/2024
TOTAL, CONTRATO 775 DE 2023	**$ 6.939.216.166**	**100%**	**19/12/2023 – 18/10/2023**
ANTICIPO (FIDUCIA)	$ 1.309.245.051	18.75%	Girando el 02/01/2024
SALDO	$ 5.629.971.115	81.25%	-

Tabla 13- Tabla financiera contrato de obra

Teniendo en cuenta que la información financiera del Fideicomiso del Corte 8 se realiza con fecha 31/07/2024, reportaron rendimientos del fideicomiso FID 3-18854 por un valor de $1.995,49 los cuales fueron transferidos a la cuenta de ahorros No. 407300680 del Banco de Bogotá, perteneciente al municipio de Leticia. Ver ANEXO N°13 - PAGO RENDIMIENTOS JULIO FID 3-18854.pdf del informe del Implementador. A corte 31 de julio de 2024, se han reportado un acumulado de rendimientos del fideicomiso por valor de $1.325.431,17 y se han realizado los siguientes pagos por rendimientos financieros, tal como se ilustra en la siguiente tabla:

ÍTEM	PERIODO	VALOR RENDIMIENTOS	SOPORTES
1	ENERO	$ 521.263,35	Ver Informe del mes de enero (Implementador)
2	FEBRERO	$ 453.347,67	Ver informe del mes de febrero (Implementador)
3	MARZO	$ 311.398,01	Ver informe del mes de Marzo (Implementador)
4	ABRIL	$18.177,87	Ver informe del mes de Abril (Implementador)
5	MAYO	$11.475,07	Ver informe del mes de Mayo (Implementador)
6	JUNIO	$ 7.773,71	Ver informe del mes de Junio (Implementador)
7	JULIO	$1.995,49	Ver anexo 13 del informe de Julio (Implementador)
TOTAL		**$ 1.325.431,17**	

Tabla 14- Pago de Rendimientos Financieros

A continuación, se detallan las solicitudes de desembolsos, de tal forma que la siguiente tabla muestra el consolidado del anticipo así:

RUBRO	VALOR	ORDEN DE DESEMBOLSO	NIT No.	NOMBRE DE PROVEEDOR	No. DE FACTURA O CUENTA DE COBRO	FECHA DE GENERACION	VALOR EN PESOS	ANEXOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$208.226.891	O.D. N°001	900971683-0	JANAGER TECNOLOGIA SAS	CUENTA DE COBRO 001	19/01/2024	$42.500.000	VER INFORME ENERO
		O.D. N°001	901622242-3	SENSAR INGENIERIA SAS	CUENTA DE COBRO 001	19/01/2024	$98.000.000	VER INFORME ENERO
		O.D. N°006	900971683-0	JANAGER TECNOLOGIA SAS	FACTURA JT-40	14/06/2024	$38.571.429	VER INFORME JUNIO
		O.D. N°007	900714956-5	DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS	N/A	20/06/2024	$20.000.000	VER INFORME JUNIO
		O.D. N°008	900714956-5	DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS	N/A	15/07/2024	$9.155.462	***ANEXO N°10 -***
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE LOS ITEMS PROYECTO	$1.101.018.160	O.D. N°002	901622242-3	SENSAR INGENIERIA SAS	FACTURA PROFORMA 001	20/02/2024	$87.375.000	VER INFORME FEBRERO
		O.D. N°003	901020151-8	INGENIERIA EN GALVANIZADOS DE OCCIDENTE SAS	FACTURA PROFORMA 053	06/03/2024	$150.168.500	VER INFORME MARZO
		REINTEGRO	901020151-8	INGENIERIA EN GALVANIZADOS DE OCCIDENTE SAS	FACTURA PROFORMA 053	06/03/2024	-$24.491.000	VER INFORME MARZO
		O.D. N°003	8605163143	DAGA SA EN REORGANIZACION	FACTURA ELECTRONICA DCE8857	06/03/2024	$58.803.850	VER INFORME MARZO
		O.D. N°003	9010878846	METALCO COMUNICACIONES SAS	FACTURA PROFORMA MC-010	06/03/2024	$34.093.500	VER INFORME MARZO
		O.D. N°004	901622242-3	SENSAR INGENIERIA SAS	FACTURA PROFORMA FP003	12/03/2024	$269.047.100	VER INFORME MARZO
		O.D. N°005	900284221-4	USA VIRTUAL MARKET SAS	FACTURA PROFORMA	03/04/2024	$436.464.170	VER INFORME ABRIL
		O.D. N°005	805022762-9	CABLES SUPERIORES COLOMBIA SAS	PROFORMA 001	03/04/2024	$65.066.040	VER INFORME ABRIL
		O.D. N°008	901020489-1	SION SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS	FACTURA PROFORMA 2024-01	15/07/2024	$24.491.000	***ANEXO N°10 -***
VALOR GIRADO-PAGO PROVEEDORES							**$ 1.309.245.051**	
VALOR ANTICIPO							**$ 1.309.245.051**	
SALDO ANTICIPO							**$ 00.oo**	

Tabla 15- Reporte de Control de Pagos

Cabe anotar que todos los informes financieros del Fideicomiso generado por la entidad FIDUOCCIDENTE, tales como informe mensual, la relación de pago, plan de inversión del anticipo, extractos de las cuentas y el informe financiero contable, se encuentran como anexos al informe del Implementador DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS a corte agosto de 2024.

3.2.2. Rendimientos Financieros

La fiduciaria realizó el desembolso de los rendimientos generados y de los saldos acumulados en los fondos de comisión y de reserva el 9 de agosto de 2024, constituidos con recursos del fideicomitente DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS. El detalle se presenta en la siguiente tabla:

ÍTEM	CONCEPTO	VALOR
1	318854 OP 20240801 20240801 TRASLADO RENDIMIENTOS FONDO DE RESERVA POR CANCELACION DE FIC	81.575,32
2	318854 OP 20240802 20240802 TRASLADO RENDIMIENTOS FONDO DE COMISION FIDUCIARIA POR CANCELACION DE FIC	209.178,70
3	318854 OP 20240803 20240803 TRASLADO SALDO FONDO DE COMISION POR CANCELACION DE FIC	225.821,85
TOTAL		**516.575,87**

3.2.3. Avance Contrato de Obra

El contrato 775/2023 durante el Corte 11 comprendido del 1 al 16 de octubre de 2024, presentó un avance de obra del **70.40%** de acuerdo con la siguiente gráfica:

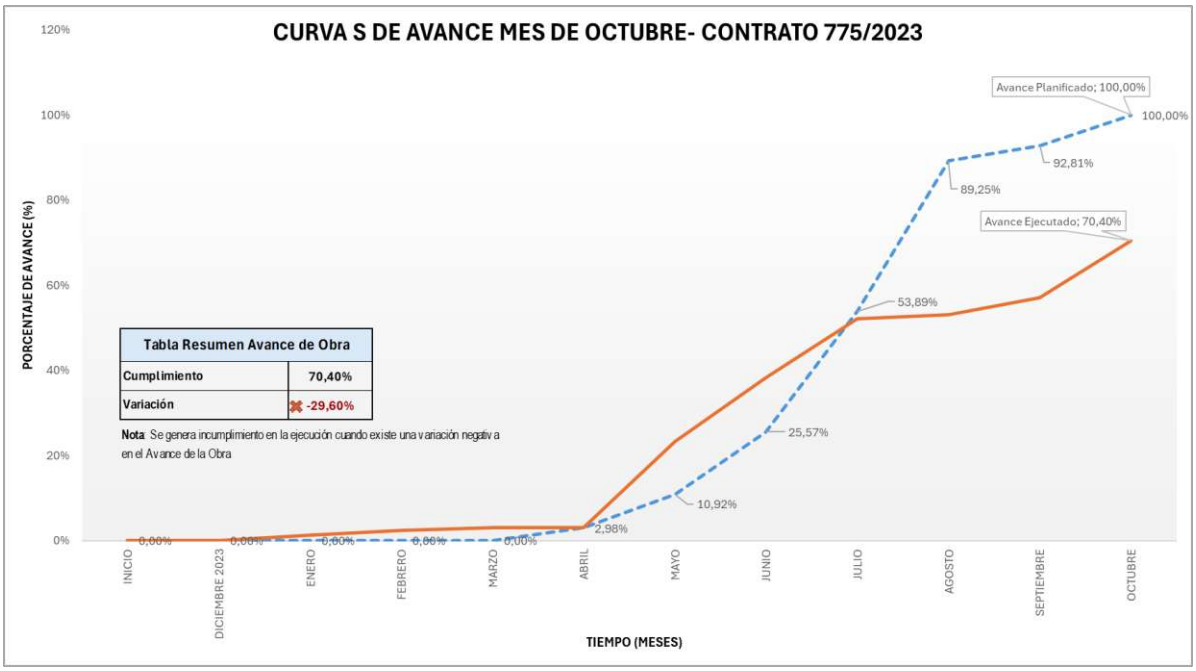


Figura 15- Curva S a corte 16 de octubre 2024

Ítem	Mes	Avance Planificado (%)	Avance Planificado Acumulado	Avance Ejecutado (%)	Avance Ejecutado Acumulado	Variación
1	DICIEMBRE 2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	ENERO	0,00%	0,00%	1,25%	1,25%	1,25%
3	FEBRERO	0,00%	0,00%	1,20%	2,45%	2,45%
4	MARZO	0,00%	0,00%	0,53%	2,98%	2,98%
5	ABRIL	2,98%	2,98%	0,00%	2,98%	0,00%
6	MAYO	7,94%	10,92%	20,37%	23,35%	12,43%
7	JUNIO	14,65%	25,57%	14,85%	38,20%	12,63%
8	JULIO	28,32%	53,89%	13,97%	52,17%	-1,72%
9	AGOSTO	35,36%	89,25%	0,91%	53,08%	-36,17%
10	SEPTIEMBRE	3,56%	92,81%	4,03%	57,11%	-35,70%
11	OCTUBRE	7,19%	100,00%	13,29%	70,40%	-29,60%

Tabla 16- Tabla avance planificado vs ejecutado

ASIGNACIÓN PORCENTUAL DE ACUERDO CON SU PESO DE UNIDAD QUE REPRESENTA SU VALORACIÓN DEL AVANCE POR CADA ITEM

ÍTEM	DESCRIPCION	ADQUISICIONES NACIONALES E INTERNACIONALES CON OC	IMPORTACION Y/O MOVILIZACIÓN A SITIO PUESTO EN BODEGA	IMPLEMENTACION Y ADECUACIONES (CIVILES / ELECTRICAS)	PRECONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA / DOCUMENTACION, VERIFICACION Y ENTREGA	TOTAL
1	ESTUDIOS Y DISEÑOS	100%				
1	ESTACION DE TRABAJO OPERADOR 123 WORKSTATION TIPO 1	60%	10%	20%	10%	100%
2	MODULOS- PUESTOS DE TRABAJO (Puestos de trabajo, sillas, gaveta, porta cpu)	60%	10%	30%	0%	100%
3	Planta telefónica SOLUCION TELEFONICA + TEL IP	60%	10%	20%	10%	100%
4	Grabadora de voz	60%	10%	20%	10%	100%
5	Servidor Subsistema 123	60%	10%	20%	10%	100%
6	LICENCIA ORACLE	60%	10%	20%	10%	100%
7	EQUIPO DE ADMINISTRACION TIPO RACK DESLIZANTE	60%	10%	20%	10%	100%
8	SWITCH KVM	60%	10%	20%	10%	100%
9	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	60%	10%	20%	10%	100%
10	MUEBLE PARA IMPRESORA	60%	10%	30%	0%	100%
11	REMOTIZACION DE AUDIO (HARDWARE Y SOFTWARE)	60%	10%	20%	10%	100%
12	MANOS LIBRES Y/O DIADEMAS PROFESIONALES	60%	10%	30%	0%	100%
13	SWITCH TIPO 6	60%	10%	20%	10%	100%
14	ESTACION DE TRABAJO OPERADOR CCTV WORKSTATION TIPO 1	60%	10%	20%	10%	100%
15	MODULOS- PUESTOS DE TRABAJO (Puestos de trabajo, sillas, gaveta, porta cpu)	60%	10%	30%	0%	100%
16	CÁMARAS PTZ TIPO DOMO (TIPO 2)	60%	10%	20%	10%	100%
17	CÁMARAS FIJAS TIPO 1	60%	10%	20%	10%	100%
18	FIBRA ÓPTICA MONOMODO + FUSION	60%	10%	20%	10%	100%
19	SWITCH TIPO 1	60%	10%	20%	10%	100%
20	SWITCH TIPO 6	60%	10%	20%	10%	100%
21	SISTEMA DE VISUALIZACION	60%	10%	20%	10%	100%
22	MONITOR DE VISUALIZACION	60%	10%	30%	0%	100%
23	JOYSTICK DE OPERACIÓN	60%	10%	20%	10%	100%
24	UPS DE 2KVA	60%	10%	20%	10%	100%
25	UPS DE 15KVA	60%	10%	20%	10%	100%
26	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO POR CAMARA	60%	10%	20%	10%	100%
27	SERVIDOR VMS	60%	10%	20%	10%	100%
28	SOFTWARE DE VISUALIZACION, CONTOL Y ADMINISTRACION	60%	10%	20%	10%	100%
29	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24000 BTU	60%	10%	20%	10%	100%
30	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 36000 BTU	60%	10%	20%	10%	100%
31	KIT SEGURIDAD CAI's Y/O ESTACIONES DE POLICÍA	60%	10%	20%	10%	100%
32	GABINETES DE POSTE/FACHADA	60%	10%	30%	0%	100%
33	CORONAS ANTIESCALATORIAS	60%	10%	30%	0%	100%
34	BRAZOS SOPORTE PARA CAMARAS	60%	10%	30%	0%	100%
35	SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA (Puntos de cámara y sala de control y nodo) TIPO 2	60%	10%	30%	0%	100%
36	CANALIZACION ELECTRICA DE CAMARAS Y NODOS	60%	10%	30%	0%	100%
37	GABINETES EQUIPOS CUARTO DE EQUIPOS	60%	10%	30%	0%	100%
38	PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO	60%	10%	30%	0%	100%
39	CONTROL DE ACCESO FACIAL A SALA DE CONTROL	60%	10%	20%	10%	100%
40	SISTEMA DE APERTURA	60%	10%	20%	10%	100%
41	SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS, ESTACION MANUAL EXTINTOR, LUZ ESTROBOSCOPICA Y CONTROL DE ACCESO	60%	10%	20%	10%	100%
42	LOCKER METALICO DE DOBLE COMPARTIMIENTO	60%	10%	30%	0%	100%
43	ARCHIVADORES RODANTES	60%	10%	30%	0%	100%
44	ADAPTACION CENTRO DE MONITOREO Y CUARTO DE EQUIPOS	60%	10%	30%	0%	100%
45	ALIMENTACION Y DISTRIBUCION ELECTRICA CENTRO DE CONTROL	60%	10%	30%	0%	100%
46	PLANTA ELECTRICA DE 40KVA Y TRANSFERENCIA	60%	10%	20%	10%	100%
47	AIRE ACONDICIONADO DE 2 CASSETTE 24BTU	60%	10%	30%	0%	100%
48	POSTES TIPO 3 E INSTALACION	60%	10%	30%	0%	100%
49	MONITOR ESTACION OPERADOR	60%	10%	30%	0%	100%

Figura 16- Asignación de pesos por ítems

									AVANCE DEL ACTA No. 1 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 19 DICIEMBRE DE 2023 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2024						
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CAN	VR/UNIT	VR/TOTAL	Peso porcentual Financiero Unitario	Peso porcentual Financiero del componente		ADQUISICIONES NACIONALES E INTERNACIONALES CON OC	IMPORTACION Y/O MOVILIZACIÓN A SITIO PUESTO EN BODEGA	IMPLEMENTACION Y ADECUACIONES (CIVILES / ELECTRICAS)	PRECONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA / DOCUMENTACION, VERIFICACION Y ENTREGA	ACUMULADO PORCENTUAL EJECUCIÓN	ACUMULADO POR PESO PORCENTUAL	CORTE FINANCIERO
1	ESTUDIOS Y DISEÑOS	GLB	1	$ 208.226.891,00	$ 208.226.891,00	3,00%	3,00%		100%				100,00%	3,00%	$ 208.226.891,00
1	ESTACION DE TRABAJO OPERADOR 123 WORKSTATION TIPO 1	UND	9	$ 31.214.590,00	$ 280.931.310,00	0,45%	4,05%		9				60,00%	2,43%	$ 168.558.786,00
2	MODULOS- PUESTOS DE TRABAJO (Puestos de trabajo, sillas, gaveta, porta cpu)	UND	9	$ 5.806.390,00	$ 52.257.510,00	0,08%	0,75%		9				60,00%	0,45%	$ 31.354.506,00
3	Planta telefónica SOLUCION TELEFONICA + TEL IP	UND	1	$ 57.170.316,00	$ 57.170.316,00	0,82%	0,82%		1				60,00%	0,49%	$ 34.302.189,60
4	Grabadora de voz	UND	1	$ 99.803.929,00	$ 99.803.929,00	1,44%	1,44%		1				60,00%	0,86%	$ 59.882.357,40
5	Servidor Subsistema 123	UND	1	$ 99.803.929,00	$ 99.803.929,00	1,44%	1,44%		1				60,00%	0,86%	$ 59.882.357,40
6	LICENCIA ORACLE	UND	1	$ 36.211.924,00	$ 36.211.924,00	0,52%	0,52%						0,00%	0,00%	$ -
7	EQUIPO DE ADMINISTRACION TIPO RACK DESLIZANTE	UND	1	$ 19.330.807,00	$ 19.330.807,00	0,28%	0,28%		1				60,00%	0,17%	$ 11.598.484,20
8	SWITCH KVM	UND	1	$ 7.182.300,00	$ 7.182.300,00	0,10%	0,10%		1				60,00%	0,06%	$ 4.309.380,00
9	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UND	1	$ 10.639.880,00	$ 10.639.880,00	0,15%	0,15%		1				60,00%	0,09%	$ 6.383.928,00
10	MUEBLE PARA IMPRESORA	UND	1	$ 1.094.519,00	$ 1.094.519,00	0,02%	0,02%		1				60,00%	0,01%	$ 656.711,40
11	REMOTIZACION DE AUDIO (HARDWARE Y SOFTWARE)	UND	4	$ 1.062.200,00	$ 4.248.800,00	0,02%	0,06%						0,00%	0,00%	$ -
12	MANOS LIBRES Y/O DIADEMAS PROFESIONALES	UND	50	$ 1.956.450,00	$ 97.822.500,00	0,03%	1,41%		50				60,00%	0,85%	$ 58.693.500,00
13	SWITCH TIPO 6	UND	1	$ 35.743.200,00	$ 35.743.200,00	0,52%	0,52%		1				60,00%	0,31%	$ 21.445.920,00
14	ESTACION DE TRABAJO OPERADOR CCTV WORKSTATION TIPO 1	UND	3	$ 31.214.590,00	$ 93.643.770,00	0,45%	1,35%		3				60,00%	0,81%	$ 56.186.262,00
15	MODULOS- PUESTOS DE TRABAJO (Puestos de trabajo, sillas, gaveta, porta cpu)	UND	3	$ 5.806.390,00	$ 17.419.170,00	0,08%	0,25%		3				60,00%	0,15%	$ 10.451.502,00
16	CÁMARAS PTZ TIPO DOMO (TIPO 2)	UND	50	$ 17.023.500,00	$ 851.175.000,00	0,25%	12,27%		50	50			70,00%	8,59%	$ 595.822.500,00
17	CÁMARAS FIJAS TIPO 1	UND	40	$ 5.900.120,00	$ 236.004.800,00	0,09%	3,40%		40	40			70,00%	2,38%	$ 165.203.360,00
18	FIBRA ÓPTICA MONOMODO + FUSION	ML	31200	$ 36.232,00	$ 1.130.438.400,00	0,00%	16,29%		31.200	31.200	31.000		89,87%	14,64%	$ 1.015.945.280,00
19	SWITCH TIPO 1	UN	50	$ 4.810.200,00	$ 240.510.000,00	0,07%	3,47%		50				60,00%	2,08%	$ 144.306.000,00
20	SWITCH TIPO 6	UND	1	$ 35.743.200,00	$ 35.743.200,00	0,52%	0,52%		1				60,00%	0,31%	$ 21.445.920,00
21	SISTEMA DE VISUALIZACION	UND	1	$ 85.223.788,00	$ 85.223.788,00	1,23%	1,23%		1				60,00%	0,74%	$ 51.134.272,80
22	MONITOR DE VISUALIZACION	UND	8	$ 24.834.359,00	$ 198.674.872,00	0,36%	2,86%		8	8			70,00%	2,00%	$ 139.072.410,40
23	JOYSTICK DE OPERACIÓN	UND	4	$ 6.092.565,00	$ 24.370.260,00	0,09%	0,35%		4	4			70,00%	0,25%	$ 17.059.182,00
24	UPS DE 2KVA	UND	50	$ 5.211.492,00	$ 260.574.600,00	0,08%	3,76%		50	50			70,00%	2,63%	$ 182.402.220,00
25	UPS DE 15KVA	UND	1	$ 59.021.172,00	$ 59.021.172,00	0,85%	0,85%		1	1			70,00%	0,60%	$ 41.314.820,40
26	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO POR CAMARA	UND	90	$ 10.341.887,00	$ 930.769.830,00	0,15%	13,41%		90				60,00%	8,05%	$ 558.461.898,00
27	SERVIDOR VMS	UND	1	$ 99.803.929,00	$ 99.803.929,00	1,44%	1,44%		1	1			70,00%	1,01%	$ 69.862.750,30
28	SOFTWARE DE VISUALIZACION, CONTOL Y ADMINISTRACION	UND	1	$ 48.516.369,00	$ 48.516.369,00	0,70%	0,70%		1				60,00%	0,42%	$ 29.109.821,40
29	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24000 BTU	UND	1	$ 13.178.300,00	$ 13.178.300,00	0,19%	0,19%		1				60,00%	0,11%	$ 7.906.980,00
30	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 36000 BTU	UND	1	$ 18.366.395,00	$ 18.366.395,00	0,26%	0,26%		1				60,00%	0,16%	$ 11.019.837,00
31	KIT SEGURIDAD CAI's Y/O ESTACIONES DE POLICÍA	KIT	3	$ 40.126.892,00	$ 120.380.676,00	0,58%	1,73%		3,00	1,40			64,67%	1,12%	$ 77.846.170,48
32	GABINETES DE POSTE/FACHADA	UND	50	$ 3.672.337,00	$ 183.616.850,00	0,05%	2,65%		50	50			70,00%	1,85%	$ 128.531.795,00
33	CORONAS ANTIESCALATORIAS	UND	50	$ 413.346,00	$ 20.667.300,00	0,01%	0,30%		50	50			70,00%	0,21%	$ 14.467.110,00
34	BRAZOS SOPORTE PARA CAMARAS	UND	50	$ 557.288,00	$ 27.864.400,00	0,01%	0,40%		50	50			70,00%	0,28%	$ 19.505.080,00
35	SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA (Puntos de cámara y sala de control y nodo) TIPO 2	UND	51	$ 3.651.535,00	$ 186.228.285,00	0,05%	2,68%		51				60,00%	1,61%	$ 111.736.971,00
36	CANALIZACION ELECTRICA DE CAMARAS Y NODOS	UND	50	$ 3.655.292,00	$ 182.764.600,00	0,05%	2,63%		50	50	3		71,80%	1,89%	$ 131.224.982,80
37	GABINETES EQUIPOS CUARTO DE EQUIPOS	UND	3	$ 3.966.492,00	$ 11.899.476,00	0,06%	0,17%		3	3			70,00%	0,12%	$ 8.329.633,20
38	PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO	UND	19	$ 1.278.587,00	$ 24.293.153,00	0,02%	0,35%		19				60,00%	0,21%	$ 14.575.891,80
39	CONTROL DE ACCESO FACIAL A SALA DE CONTROL	UND	2	$ 18.300.500,00	$ 36.601.000,00	0,26%	0,53%		2	2			70,00%	0,37%	$ 25.620.700,00
40	SISTEMA DE APERTURA	UND	2	$ 6.537.886,00	$ 13.075.772,00	0,09%	0,19%		2				60,00%	0,11%	$ 7.845.463,20
41	SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS, ESTACION MANUAL EXTINTOR, LUZ ESTROBOSCOPICA Y CONTROL DE ACCESO	UND	1	$ 31.160.358,00	$ 31.160.358,00	0,45%	0,45%		1				60,00%	0,27%	$ 18.696.214,80
42	LOCKER METALICO DE DOBLE COMPARTIMIENTO	UND	2	$ 1.633.269,00	$ 3.266.538,00	0,02%	0,05%		2				60,00%	0,03%	$ 1.959.922,80
43	ARCHIVADORES RODANTES	UND	1	$ 8.785.000,00	$ 8.785.000,00	0,13%	0,13%		1				60,00%	0,08%	$ 5.271.000,00
44	ADAPTACION CENTRO DE MONITOREO Y CUARTO DE EQUIPOS	GL	1	$ 80.371.084,00	$ 80.371.084,00	1,16%	1,16%		0,14	0,14	0,14		14,35%	0,17%	$ 11.533.250,55
45	ALIMENTACION Y DISTRIBUCION ELECTRICA CENTRO DE CONTROL	GL	1	$ 54.393.250,00	$ 54.393.250,00	0,78%	0,78%		1,00				60,00%	0,47%	$ 32.635.950,00
46	PLANTA ELECTRICA DE 40KVA Y TRANSFERENCIA	UND	1	$ 106.009.646,00	$ 106.009.646,00	1,53%	1,53%		1				60,00%	0,92%	$ 63.605.787,60
47	AIRE ACONDICIONADO DE 2 CASSETTE 24BTU	UND	2	$ 26.483.515,00	$ 52.967.030,00	0,38%	0,76%		2				60,00%	0,46%	$ 31.780.218,00
48	POSTES TIPO 3 E INSTALACION	UND	50	$ 7.446.459,00	$ 372.322.950,00	0,11%	5,37%		50	50	40		94,00%	5,04%	$ 349.983.573,00
49	MONITOR ESTACION OPERADOR	UND	24	$ 2.860.297,00	$ 68.647.128,00	0,04%	0,99%		24	24			70,00%	0,69%	$ 48.052.989,60
									TOTALES ACTA No. 1					70,40%	$ 4.885.202.731,13

TOTALESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 208.226.891,00	3,00%	SUBTOTAL E&D ACUMULADO	3,00%	$ 208.226.891,00
TOTAL IMPLEMENTACIÓN	$ 6.730.989.275,00	97,00%	SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN ACUMULADO	67,40%	$ 4.676.975.840,13
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATADO FASE ESTUDIOS Y DISEÑOS E IMPLEMENTACIÓN	$ 6.939.216.166,00	100,00%	TOTAL ACUMULADO	70,40%	$ 4.885.202.731,13

Figura 17- Acta parcial de avance No. 1 (Contrato 775/2023)

Durante la ejecución del contrato 775/2023 con corte 16 de octubre de 2024, se alcanzó un avance de obra del **70.40%**, con una variación negativa del **-29.60%** de la meta proyectada del **100%** en el plan de choque presentado por **DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS**, sin embargo, es importante considerar que para este periodo se retrasaron actividades operativas en la implementación que impactaron directamente sobre la meta programada, tales como el tendido de 32 km de fibra óptica, instalación de cámaras PTZ, cámaras Fijas, UPS 2KVA, gabinetes, brazos soportes, SPT, canalizaciones eléctricas, adaptación del Centro de Monitoreo, instalación de postes, etc, correspondiente a actividades de implementación y adecuaciones en campo, las cuales no se realizaron en las fechas estimadas, representando un retraso en la ejecución del proyecto. Estas actividades no fueron ejecutadas por el implementador, esbozando inconvenientes validados por la interventoría y la supervisión tales como:

- ✓ Demoras en formalización contractual con le empresa ENAM para la utilización de la cartera de postes para iniciar el tendido de fibra óptica.
- ✓ Inconvenientes en la selección del proveedor de servicio de telecomunicaciones en el municipio de Leticia para el suministro de la troncal SIP y servicio de Internet para la implementación del componente 123 (NUSE).
- ✓ Demoras en la formalización contractual del servicio para la troncal SIP del sistema 123 (NUSE)
- ✓ Dificultades logísticas relacionadas con el acceso a la región amazónica
- ✓ Problemas con el suministro de materiales y personal certificado
- ✓ Situación climática adversa con afectación en los niveles del rio amazonas.

- ✓ Demora en el proceso de pagos que retrasan las adquisiciones programadas por el implementador.

Todas estas dificultades presentadas en el desarrollo del proyecto generaron un desfase acumulado de acuerdo con lo proyectado en el plan de choque, esta desviación negativa acumulada se viene presentando desde el mes de Julio de 2024 y alertada por la Interventoría e informada durante los comités de seguimiento.

Como anexo a este informe de avance, se presenta el detalle del seguimiento mensual desde la fase 2 (Implementación) y la descripción del acta de avance No. 1 del contrato 775/2023.

3.2.4. Contrato de Interventoría

La siguiente tabla muestra el balance financiero y los detalles de pagos realizados:

Tabla 17- Detalles de Pago

CONCEPTO	DEBE	HABER
VALOR (INICIAL) DEL CONTRATO	388.941.385,00	
VALOR (FINAL) CONTRATO OTROSI No. 2	(-62.099.885,00)	
VALOR ADICIONES (Si aplica)	-	0
VALOR PAGOS REALIZADOS	-	237.700.088,53
SALDO	-	89.141.411,47
SUMAS IGUALES	**326.841.500,00**	**326.841.500,00**

Tabla 18- Descripción de Facturación

DETALLE FACTURACIÓN- CORTE 11	VALOR
CORTE 1- INTERVENTORÍA DEL 19 DICIEMBRE 2023 AL 31 JULIO 2024	237.700.088,53
CORTE 2- INTERVENTORÍA DEL 31 JULIO 2024 AL 18 OCTUBRE 2024	89.141.411,47
TOTAL	**326.841.500,00**

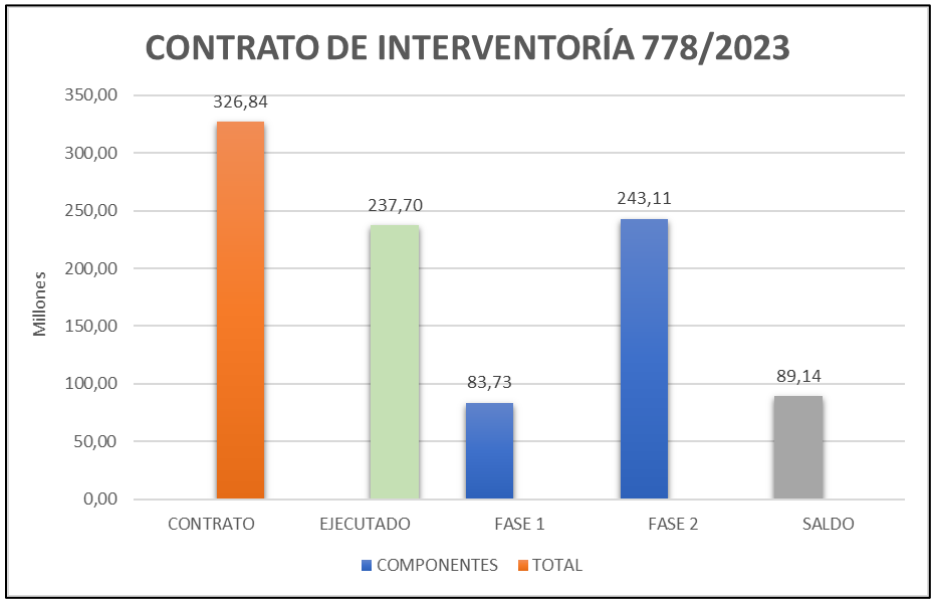


Figura 18- Detalles Facturación Contrato 778/2023

4. DETALLES DE LA EJECUCIÓN

LA UT INTERVENTORÍA CCTV en el desarrollo de las actividades el Contrato 775/2023, establece el siguiente procedimiento para desarrollo de las actividades:

- Se establecerá el proceso de comunicaciones mediante un grupo de WhatApps para documentar las actividades desarrolladas durante la Fase 1 y Fase 2 del Proyecto, para garantizar una comunicación dinámica con los stakeholders del proyecto.
- Se registraran en este grupo al personal de la supervisión (Municipio de Leticia), personal de apoyo a la supervisión, personal del Ministerio del Interior supervisor del contrato CD 1340/2023, personal del Contratista (DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS), grupo de trabajo de la interventoría (UT INTERVENTORIA CCTV) y la Policía Departamental de Leticia (DEAMA), con el fin de realizar los reportes de las actividades desarrolladas en tiempo real, solicitudes o requerimientos, programación de comités técnicos, informando de esta manera todas las novedades que se presenten en la ejecución contractual.

4.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS (BITACORA DE OPERACIÓN)

Durante la Fase 1 de Estudios y Diseños no se manejará la bitácora de operaciones del contrato objeto de interventoría 775/2023 y del contrato de interventoría 778/2023, este documento de seguimiento se realizará en la Fase 2 de Implementación del proyecto.

4.2. DIFICULTADES PRESENTADAS EN LA EJECUCIÓN

Durante la ejecución contractual a *corte 16 de octubre de 2024*, se presentaron las siguientes dificultades que afectan la ejecución del contrato 775/2023 así:

- ✓ El Municipio de Leticia aún no ha formalizado el contrato con la empresa ENAM para el uso de la infraestructura de postes necesaria para el tendido de la fibra óptica. Esta situación ha generado un retraso en las actividades planificadas según el plan de choque presentado por el Implementador, resultando en un atraso de en el tendido de fibra óptica. Estos temas han sido abordados repetidamente como compromisos en los diferentes comités de seguimiento realizados y al final se realizó vinculación contractual con el Implementador con sesión al Municipio de Leticia (Amazonas).

- ✓ El Implementador DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS no ha llevado a cabo la migración de la base de datos del sistema 123, generando un riesgo para la implementación del Sistema NUSE, además, aún es necesario gestionar los trámites correspondientes para que el Municipio de Leticia pueda iniciar el proceso contractual con el proveedor del servicio suministrado por el Implementador.

- ✓ Inconvenientes en la prestación de servicios de Internet y Telefonía en el Municipio de Leticia, lo que ha dificultado la presentación de una solución

integral por parte de los diferentes proveedores de telecomunicaciones para la implementación del servicio 123 (NUSE) del sistema SIES.

- ✓ El Implementador DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS no ha terminado las obras para la adaptación del Centro de Monitoreo y Cuarto de Equipos, lo que ha generado un atraso en las actividades operativas para la instalación de equipos y del servicio del sistema CCTV.

- ✓ El implementador del proyecto ha enfrentado dificultades en la consecución de equipos de apoyo mecánicos tipo Grúas para la instalación de postes del sistema CCTV, debido a que el Municipio de Leticia no cuenta con este tipo de vehículos, además los pocos vehículos que se encuentran no cuentan con las certificaciones exigidas para su utilización. Estas limitaciones han retrasado el progreso del proyecto, teniendo en cuenta que se requiere contar con una grúa para llevar a cabo las labores de instalación de manera segura y eficiente. Se están explorando alternativas para superar este obstáculo y continuar con las actividades programadas.

- ✓ Se realiza solicitud para la modificación del contrato 778/2023, teniendo en cuenta que se debe ajustar el valor del IVA relacionando en la factura, porque este gravamen no procede para el Departamento del Amazonas porque se encuentra exentó de este impuesto por directriz del Gobierno Nacional.

Debido a las dificultades presentadas en la ejecución del proyecto, al corte del 16 de octubre de 2024 se registra un retraso del **(-29.60%)**. Esta desviación negativa, que ha venido acumulándose desde julio de 2024, ha sido causada por los inconvenientes previamente mencionados. En consecuencia, esta interventoría ha aprobado y solicitado a la supervisión una prórroga de dos meses adicionales para completar las actividades programadas y finalizar la ejecución del contrato.

5. ESTADO ACTUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Tabla 19- Datos Contractuales

Contrato 778/2023	
Contrato	$ 388.941.385
Adición	$ 00
Otrosí No. 2	$ -62.099.885
Valor x Mes	N/A
Total	$ 326.841.500

Tabla 20- Avance del Contrato 778/2023

Ejecución del Contrato		Tiempo Ejecutado (Días)	Valor Mensual (Ajuste Otrosí No 2)
Mes 1	$ 13.930.949,18	13	19 DIC 2023 – 31 DIC DE 2023
Mes 2	$ 33.219.955,74	31	1 ENERO 2024 – 31 ENERO 2024
Mes 3	$ 31.076.732,79	29	1 FEBRERO 2024 – 29 FEBRERO 2024
Mes 4	$ 33.219.955,74	31	1 MARZO 2024 – 31 MARZO 2024
Mes 5	$ 32.148.344,26	30	1 ABRIL 2024 – 30 ABRIL 2024
Mes 6	$ 33.219.955,74	31	1 MAYO 2024 – 31 MAYO 2024
Mes 7	$ 32.148.344,26	30	1 JUNIO 2024 – 30 JUNIO 2024
Mes 8	$ 33.219.955,74	31	1 JULIO 2024 – 31 JULIO 2024
Mes 9	$ 33.219.955,74	31	1 AGOSTO 2024 – 31 AGOSTO 2024
Mes 10	$ 32.148.344,26	30	1 SEPT 2024 – 30 SEPT 2024
Mes 11	$ 19.289.006,55	18	1 OCT 2024 – 18 OCT 2024

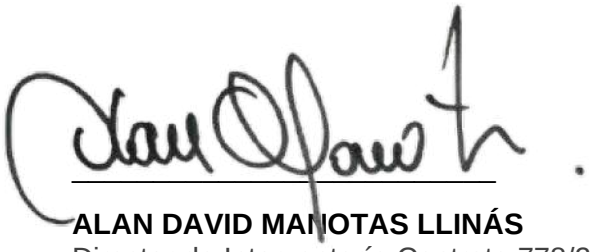
Tabla 21- Ejecución contractual

Tiempo Total (Días) Contrato 778/2023	
Duración	305
Ejecutados	303
Adición	0
Faltante	2

% Pagos Realizados	72.73%
% Avance Financiero	99.34%

6. ANEXOS

- Anexo 1- Actas parcial de avance No. 1
- Anexo 2- Tabla de seguimiento pagos al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS)- Implementador
- Anexo 3- Pagos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS)- Interventoría



ALAN DAVID MANOTAS LLINÁS
Director de Interventoría Contrato 778/2023
UT INTERVENTORÍA CCTV
NIT 901.780.326-1

SOPORTES DE EJECUCIÓN

UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORIA CCTV...

Leticia, 16 del mes de octubre de 2024

ACTA PARCIAL DE AVANCE DE EJECUCIÓN No. 1

La **UT INTERVENTORIA CCTV** en cumplimiento de las funciones adquiridas en el contrato de interventoría No. 778/2023 para la **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LAS ETAPAS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD -SIES CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV)- DE LA CIUDAD DE LETICIA EN EL MARCO DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE LETICIA Y EL MINISTERIO DEL INTERIOR No. CD-1340-2023"**, certifica que se han revisado y aprobado los avances correspondientes al proyecto, cumpliendo con los estándares y requisitos técnicos y administrativos establecidos en el contrato, entregando todos los soportes documentales e informes requeridos para el trámite de los procesos administrativos requeridos.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1340/2023		
MUNICIPIO	FECHA DE CORTE	% DE AVANCE EJECUTADO A LA FECHA
LETICIA	16/10/2024	70.40%

Por lo tanto, se certifica un avance del 70.15% en el acta parcial No. 2 con corte al 16 de octubre del 2024.

	EJECUTADO ACTA PARCIAL 1	TOTAL EJECUTADO
	CORTE COMPRENDIDO ENTRE EL 19 DE DICIEMBRE 2023 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024	VALOR TOTAL ACUMULADO
AVANCE DE EJECUCIÓN	70.40%	70.40%

Scanned with CamScanner

								ASIGNACIÓN PORCENTUAL DE ACUERDO CON SU PESO DE UNIDAD QUE REPRESENTA SU VALORACIÓN DEL AVANCE POR CADA ITEM					AVANCE DEL ACTA No. 1 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 19 DICIEMBRE DE 2023 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2024						
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CAN	VR/UNIT	VR/TOTAL	Peso porcentual Financiero Unitario	Peso porcentual Financiero del componente	ADQUISICIONES NACIONALES E INTERNACIONALES CON OC	IMPORTACION Y/O MOVILIZACIÓN A SITIO PUESTO EN BODEGA	IMPLEMENTACION Y ADECUACIONES (CIVILES / ELECTRICAS)	PRECONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA / DOCUMENTACION, VERIFICACION Y ENTREGA	TOTAL	ADQUISICIONES NACIONALES E INTERNACIONALES CON OC	IMPORTACION Y/O MOVILIZACIÓN A SITIO PUESTO EN BODEGA	IMPLEMENTACION Y ADECUACIONES (CIVILES / ELECTRICAS)	PRECONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA / DOCUMENTACION, VERIFICACION Y ENTREGA	ACUMULADO PORCENTUAL EJECUCIÓN	ACUMULADO POR PESO PORCENTUAL	CORTE FINANCIERO
1	ESTUDIOS Y DISEÑOS	GLB	1	$ 208.226.891,00	$ 208.226.891,00	3,00%	3,00%	100%					100%				100,00%	3,00%	$ 208.226.891,00
1	ESTACION DE TRABAJO OPERADOR 123 WORKSTATION TIPO 1	UND	9	$ 31.214.590,00	$ 280.931.310,00	0,45%	4,05%	60%	10%	20%	10%	100%	9				60,00%	2,43%	$ 168.558.786,00
2	MODULOS- PUESTOS DE TRABAJO (Puestos de trabajo, sillas, gaveta, porta cpu)	UND	9	$ 5.806.390,00	$ 52.257.510,00	0,08%	0,75%	60%	10%	30%	0%	100%	9				60,00%	0,45%	$ 31.354.506,00
3	Planta telefónica SOLUCION TELEFONICA + TEL IP	UND	1	$ 57.170.316,00	$ 57.170.316,00	0,82%	0,82%	60%	10%	20%	10%	100%	1				60,00%	0,49%	$ 34.302.189,60
4	Grabadora de voz	UND	1	$ 99.803.929,00	$ 99.803.929,00	1,44%	1,44%	60%	10%	20%	10%	100%	1				60,00%	0,86%	$ 59.882.357,40
5	Servidor Subsistema 123	UND	1	$ 99.803.929,00	$ 99.803.929,00	1,44%	1,44%	60%	10%	20%	10%	100%	1				60,00%	0,86%	$ 59.882.357,40
6	LICENCIA ORACLE	UND	1	$ 36.211.924,00	$ 36.211.924,00	0,52%	0,52%	60%	10%	20%	10%	100%					0,00%	0,00%	$ -
7	EQUIPO DE ADMINISTRACION TIPO RACK DESLIZANTE	UND	1	$ 19.330.807,00	$ 19.330.807,00	0,28%	0,28%	60%	10%	20%	10%	100%	1				60,00%	0,17%	$ 11.598.484,20
8	SWITCH KVM	UND	1	$ 7.182.300,00	$ 7.182.300,00	0,10%	0,10%	60%	10%	20%	10%	100%	1				60,00%	0,06%	$ 4.309.380,00
9	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UND	1	$ 10.639.880,00	$ 10.639.880,00	0,15%	0,15%	60%	10%	20%	10%	100%	1				60,00%	0,09%	$ 6.383.928,00
10	MUEBLE PARA IMPRESORA	UND	1	$ 1.094.519,00	$ 1.094.519,00	0,02%	0,02%	60%	10%	30%	0%	100%	1				60,00%	0,01%	$ 656.711,40
11	REMOTIZACION DE AUDIO (HARDWARE Y SOFTWARE)	UND	4	$ 1.062.200,00	$ 4.248.800,00	0,02%	0,06%	60%	10%	20%	10%	100%					0,00%	0,00%	$ -
12	MANOS LIBRES Y/O DIADEMAS PROFESIONALES	UND	50	$ 1.956.450,00	$ 97.822.500,00	0,03%	1,41%	60%	10%	30%	0%	100%	50				60,00%	0,85%	$ 58.693.500,00
13	SWITCH TIPO 6	UND	1	$ 35.743.200,00	$ 35.743.200,00	0,52%	0,52%	60%	10%	20%	10%	100%	1				60,00%	0,31%	$ 21.445.920,00
14	ESTACION DE TRABAJO OPERADOR CCTV WORKSTATION TIPO 1	UND	3	$ 31.214.590,00	$ 93.643.770,00	0,45%	1,35%	60%	10%	20%	10%	100%	3				60,00%	0,81%	$ 56.186.262,00
15	MODULOS- PUESTOS DE TRABAJO (Puestos de trabajo, sillas, gaveta, porta cpu)	UND	3	$ 5.806.390,00	$ 17.419.170,00	0,08%	0,25%	60%	10%	30%	0%	100%	3				60,00%	0,15%	$ 10.451.502,00
16	CÁMARAS PTZ TIPO DOMO (TIPO 2)	UND	50	$ 17.023.500,00	$ 851.175.000,00	0,25%	12,27%	60%	10%	20%	10%	100%	50	50			70,00%	8,59%	$ 595.822.500,00
17	CÁMARAS FIJAS TIPO 1	UND	40	$ 5.900.120,00	$ 236.004.800,00	0,09%	3,40%	60%	10%	20%	10%	100%	40	40			70,00%	2,38%	$ 165.203.360,00
18	FIBRA ÓPTICA MONOMODO + FUSION	ML	31200	$ 36.232,00	$ 1.130.438.400,00	0,00%	16,29%	60%	10%	20%	10%	100%	31.200	31.200	31.000		89,87%	14,64%	$ 1.015.945.280,00
19	SWITCH TIPO 1	UN	50	$ 4.810.200,00	$ 240.510.000,00	0,07%	3,47%	60%	10%	20%	10%	100%	50				60,00%	2,08%	$ 144.306.000,00
20	SWITCH TIPO 6	UND	1	$ 35.743.200,00	$ 35.743.200,00	0,52%	0,52%	60%	10%	20%	10%	100%	1				60,00%	0,31%	$ 21.445.920,00
21	SISTEMA DE VISUALIZACION	UND	1	$ 85.223.788,00	$ 85.223.788,00	1,23%	1,23%	60%	10%	20%	10%	100%	1				60,00%	0,74%	$ 51.134.272,80
22	MONITOR DE VISUALIZACION	UND	8	$ 24.834.359,00	$ 198.674.872,00	0,36%	2,86%	60%	10%	30%	0%	100%	8	8			70,00%	2,00%	$ 139.072.410,40
23	JOYSTICK DE OPERACIÓN	UND	4	$ 6.092.565,00	$ 24.370.260,00	0,09%	0,35%	60%	10%	20%	10%	100%	4	4			70,00%	0,25%	$ 17.059.182,00
24	UPS DE 2KVA	UND	50	$ 5.211.492,00	$ 260.574.600,00	0,08%	3,76%	60%	10%	20%	10%	100%	50	50			70,00%	2,63%	$ 182.402.220,00
25	UPS DE 15KVA	UND	1	$ 59.021.172,00	$ 59.021.172,00	0,85%	0,85%	60%	10%	20%	10%	100%	1	1			70,00%	0,60%	$ 41.314.820,40
26	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO POR CAMARA	UND	90	$ 10.341.887,00	$ 930.769.830,00	0,15%	13,41%	60%	10%	20%	10%	100%	90				60,00%	8,05%	$ 558.461.898,00
27	SERVIDOR VMS	UND	1	$ 99.803.929,00	$ 99.803.929,00	1,44%	1,44%	60%	10%	20%	10%	100%	1	1			70,00%	1,01%	$ 69.862.750,30
28	SOFTWARE DE VISUALIZACION, CONTOL Y ADMINISTRACION	UND	1	$ 48.516.369,00	$ 48.516.369,00	0,70%	0,70%	60%	10%	20%	10%	100%	1				60,00%	0,42%	$ 29.109.821,40
29	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24000 BTU	UND	1	$ 13.178.300,00	$ 13.178.300,00	0,19%	0,19%	60%	10%	20%	10%	100%	1				60,00%	0,11%	$ 7.906.980,00
30	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 36000 BTU	UND	1	$ 18.366.395,00	$ 18.366.395,00	0,26%	0,26%	60%	10%	20%	10%	100%	1				60,00%	0,16%	$ 11.019.837,00
31	KIT SEGURIDAD CAI's Y/O ESTACIONES DE POLICÍA	KIT	3	$ 40.126.892,00	$ 120.380.676,00	0,58%	1,73%	60%	10%	20%	10%	100%	3,00	1,40			64,67%	1,12%	$ 77.846.170,48
32	GABINETES DE POSTE/FACHADA	UND	50	$ 3.672.337,00	$ 183.616.850,00	0,05%	2,65%	60%	10%	30%	0%	100%	50	50			70,00%	1,85%	$ 128.531.795,00
33	CORONAS ANTIESCALATORIAS	UND	50	$ 413.346,00	$ 20.667.300,00	0,01%	0,30%	60%	10%	30%	0%	100%	50	50			70,00%	0,21%	$ 14.467.110,00
34	BRAZOS SOPORTE PARA CAMARAS	UND	50	$ 557.288,00	$ 27.864.400,00	0,01%	0,40%	60%	10%	30%	0%	100%	50	50			70,00%	0,28%	$ 19.505.080,00
35	SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA (Puntos de cámara y sala de control y nodo) TIPO 2	UND	51	$ 3.651.535,00	$ 186.228.285,00	0,05%	2,68%	60%	10%	30%	0%	100%	51				60,00%	1,61%	$ 111.736.971,00
36	CANALIZACION ELECTRICA DE CAMARAS Y NODOS	UND	50	$ 3.655.292,00	$ 182.764.600,00	0,05%	2,63%	60%	10%	30%	0%	100%	50	50	3		71,80%	1,89%	$ 131.224.982,80
37	GABINETES EQUIPOS CUARTO DE EQUIPOS	UND	3	$ 3.966.492,00	$ 11.899.476,00	0,06%	0,17%	60%	10%	30%	0%	100%	3	3			70,00%	0,12%	$ 8.329.633,20
38	PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO	UND	19	$ 1.278.587,00	$ 24.293.153,00	0,02%	0,35%	60%	10%	30%	0%	100%	19				60,00%	0,21%	$ 14.575.891,80
39	CONTROL DE ACCESO FACIAL A SALA DE CONTROL	UND	2	$ 18.300.500,00	$ 36.601.000,00	0,26%	0,53%	60%	10%	20%	10%	100%	2	2			70,00%	0,37%	$ 25.620.700,00

								ASIGNACIÓN PORCENTUAL DE ACUERDO CON SU PESO DE UNIDAD QUE REPRESENTA SU VALORACIÓN DEL AVANCE POR CADA ITEM					AVANCE DEL ACTA No. 1 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 19 DICIEMBRE DE 2023 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2024						
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CAN	VR/UNIT	VR/TOTAL	Peso porcentual Financiero Unitario	Peso porcentual Financiero del componente	ADQUISICIONES NACIONALES E INTERNACIONALES CON OC	IMPORTACION Y/O MOVILIZACIÓN A SITIO PUESTO EN BODEGA	IMPLEMENTACION Y ADECUACIONES (CIVILES / ELECTRICAS)	PRECONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA / DOCUMENTACION, VERIFICACION Y ENTREGA	TOTAL	ADQUISICIONES NACIONALES E INTERNACIONALES CON OC	IMPORTACION Y/O MOVILIZACIÓN A SITIO PUESTO EN BODEGA	IMPLEMENTACION Y ADECUACIONES (CIVILES / ELECTRICAS)	PRECONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA / DOCUMENTACION, VERIFICACION Y ENTREGA	ACUMULADO PORCENTUAL EJECUCIÓN	ACUMULADO POR PESO PORCENTUAL	CORTE FINANCIERO
40	SISTEMA DE APERTURA	UND	2	$ 6.537.886,00	$ 13.075.772,00	**0,09%**	**0,19%**	60%	10%	20%	10%	100%	2				60,00%	0,11%	$ 7.845.463,20
41	SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS, ESTACION MANUAL EXTINTOR, LUZ ESTROBOSCOPICA Y CONTROL DE ACCESO	UND	1	$ 31.160.358,00	$ 31.160.358,00	**0,45%**	**0,45%**	60%	10%	20%	10%	100%	1				60,00%	0,27%	$ 18.696.214,80
42	LOCKER METALICO DE DOBLE COMPARTIMIENTO	UND	2	$ 1.633.269,00	$ 3.266.538,00	**0,02%**	**0,05%**	60%	10%	30%	0%	100%	2				60,00%	0,03%	$ 1.959.922,80
43	ARCHIVADORES RODANTES	UND	1	$ 8.785.000,00	$ 8.785.000,00	**0,13%**	**0,13%**	60%	10%	30%	0%	100%	1				60,00%	0,08%	$ 5.271.000,00
44	**ADAPTACION CENTRO DE MONITOREO Y CUARTO DE EQUIPOS**	**GL**	1	$ 80.371.084,00	$ 80.371.084,00	**1,16%**	**1,16%**	60%	10%	30%	0%	100%	0,14	0,14	0,14		14,35%	0,17%	$ 11.533.250,55
45	**ALIMENTACION Y DISTRIBUCION ELECTRICA CENTRO DE CONTROL**	**GL**	1	$ 54.393.250,00	$ 54.393.250,00	**0,78%**	**0,78%**	60%	10%	30%	0%	100%	1,00				60,00%	0,47%	$ 32.635.950,00
46	PLANTA ELECTRICA DE 40KVA Y TRANSFERENCIA	UND	1	$ 106.009.646,00	$ 106.009.646,00	**1,53%**	**1,53%**	60%	10%	20%	10%	100%	1				60,00%	0,92%	$ 63.605.787,60
47	AIRE ACONDICIONADO DE 2 CASSETTE 24BTU	UND	2	$ 26.483.515,00	$ 52.967.030,00	**0,38%**	**0,76%**	60%	10%	30%	0%	100%	2				60,00%	0,46%	$ 31.780.218,00
48	POSTES TIPO 3 E INSTALACION	UND	50	$ 7.446.459,00	$ 372.322.950,00	**0,11%**	**5,37%**	60%	10%	30%	0%	100%	50	50	40		94,00%	5,04%	$ 349.983.573,00
49	MONITOR ESTACION OPERADOR	UND	24	$ 2.860.297,00	$ 68.647.128,00	**0,04%**	**0,99%**	60%	10%	30%	0%	100%	24	24			70,00%	0,69%	$ 48.052.989,60
																	TOTALES ACTA No. 1	70,40%	$ 4.885.202.731,13

TOTALESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 208.226.891,00**	**3,00%**
TOTAL IMPLEMENTACIÓN	**$ 6.730.989.275,00**	**97,00%**
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATADO FASE ESTUDIOS Y DISEÑOS E IMPLEMENTACIÓN	**$ 6.939.216.166,00**	**100,00%**

SUBTOTAL E&D ACUMULADO	**3,00%**	$ 208.226.891,00
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN ACUMULADO	**67,40%**	$ 4.676.975.840,13
TOTAL ACUMULADO	**70,40%**	$ 4.885.202.731,13

NOTAS ACLARATORIAS

1- Los Valores asignados por la Interventoría para cuantificar el avance de cada ítem, fueron concertados con el Contratista y el supervisor de los contratos por parte del Municipio de Leticia

2- La interventoría acepta y valida como avance el proceso de adquisición y transporte de cada ítem, considerando la naturaleza técnica del proyecto

3- El Informe de interventoría, detalla, justifica y soporta el porcentaje de cada una de las actividades desde el proceso de compras, transporte, almacenamiento en bodega e instalación de equipos, verificando que sean marcados y referenciados para uso exclusivo del proyecto

Por consiguiente, y para los efectos de la presente Acta Parcial No. 1, se certifica un avance del 70.40% correspondiente al corte del 16 de octubre de 2024.

Nota: La valoración, medición del porcentaje de avance y actividades ejecutadas se describen en el informe de interventoría correspondiente al 70.40% de avance con fecha de 16 de octubre de 2024.

Para constancia firman:

CARLOS EDUARDO PRECIADO SINISTERRA MUNICIPIO DE LETICIA (AMAZONAS) Secretario de Gobierno y Convivencia Ciudadana Supervisor del Contrato	**ALAN DAVID MANOTAS LLINÁS** UT INTERVENTORIA CCTV Director Interventoría Contrato 778/2023
FABIAN GUZMAN SOTO DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS Representante Legal (Contratista) Contrato 775/2023	**JULIAN LOZANO FLOREZ** DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS Gerente de Proyecto (Contratista) Contrato 775/2023

Scanned with CamScanner

ANEXO 2

TABLA DE SEGUIMIENTO PAGO SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (SGSSS) DEL IMPLEMENTADOR

TABLA SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	NOMBRE	% DE DICACION MINIMA EN LA FASE II	DIAS MINIMOS REQUERIDOS EN FASE II	DIAS MINIMOS REQUERIDOS POR MES	DIAS PAGADOS	DIAS DE ACTIVIDAD EN EL MES	% DE CUMPLIENTO EN EL MES	APORTANTE	Nº PLANILLA
1	Gerente del Proyecto	JULIAN ANDRES LOZANO FLOREZ	100%	213	30,0	30	30	14,1%	DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS	9473899851
2	Consultor tecnológico	JHON ALEXANDER SILVARA GUERRERO	100%	213	30,0	30	30	14,1%	INDEPENDIENTE	7943165038
3	Ingeniero civil o arquitecto	ROBINSON DIAZ LOPEZ	50%	107	15,0	30	30	14,1%	INDEPENDIENTE	80564341
4	Ingeniero electrico o electricista	CRISTIAN CAMILO GUTIERREZ LANDINEZ	40%	85	12,0	30	30	14,1%	INDEPENDIENTE	7943186493
5	Ingeniero de sistema de aire acondicionado	DARIO ARLEY RODRIGUEZ LOPEZ	20%	43	6,0	30	6	14,1%	INDEPENDIENTE	7943254431
							30		DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS	9471350532
6	Ingeniero residente	CHIRISTIAN HELI ALVAREZ	100%	213	30,0	30	30	14,1%	DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS	9473899851
7	Técnico de apoyo eléctrico	JUAN HARVIN SANTOS HERNANDEZ	40%	85	12,0	14	14	6,6%	INDEPENDIENTE	7943260863
8	Técnico de apoyo de fibra óptica y/o radioenlaces	BREZHVEV LEONARDO CUIA GOMEZ	50%	107	15,0	30	30	14,1%	DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS	9473899851
9	Profesional de Seguridad Industrial y Medio Ambiental	CARLOS ANDRES CARDENAS MANRIQUE	10%	21	3,0	30	30	14,1%	DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS	9473899851
10	Jurídico	FABIAN LIBARDO MARTINEZ CUBIDES	10%	21	3,0	30	30	14,1%	INDEPENDIENTE	9471522556
11	Administrativo	ALBEIRO MENDEZ BURITICÁ	10%	21	3,0	4	4	1,9%	DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS	7943204343
12	Financiero y/o contable	ERIKA LILIANA ACOSTA OLAYA	10%	21	3,0	30	30	14,1%	DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS	9473899851
13	Consultor de seguridad	FABIAN GUZMAN SOTO	-	-	-	30	30	-	DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS	9473363247
PERSONAL OPERATIVO EN CAMPO - LETICIA AMAZONAS										
14	Coordinador Operativo	RAFAEL ENRIQUE MONTOYA ALVAREZ	-	-	-	30	30	-	DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS	9473899851
15	Ingeniera civil de apoyo	SOFIA MARGARITA VILLAMIZAR	-	-	-	30	30	-	INDEPENDIENTE	80189802
16	Ingeniero Industrial	JAVIER HERNAN MUÑOZ REVELO	-	-	-	2	2	-	DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS	9473899851
17	Coordinador Operativo	JHON ALEJANDRO BARRAGAN TIJARO	-	-	-	17	17	-	DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS	9473899851
18	Tecnico Operativo	ADOLFO SOUZA DOBALES	-	-	-	30	30	-	DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS	9473899851
19	Ayudante de obra	HECTOR FLOREZ BELLNCA	-	-	-	30	30	-	DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS	9473899851
20	Ayudante de obra	LEIDER PINTO PINTO	-	-	-	30	30	-	DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS	9473899851
21	Ayudante de obra	MARCOS FORNEY VILLAR CAHUACHE	-	-	-	30	30	-	DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS	9473899851

TABLA SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO/2024										
ITEM	DESCRIPCIÓN	NOMBRE	% DE DICACION MINIMA EN LA FASE II	DIAS MINIMOS REQUERIDOS EN FASE II	DIAS MINIMOS REQUERIDOS POR MES	DIAS PAGADOS	DIAS DE ACTIVIDAD EN EL MES	% DE CUMPLIENTO EN EL MES	APORTANTE	N° PLANILLA
22	Ayudante de obra	ULBER MARCIAL GARZON RAMOS	-	-	-	29	29	-	DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS	9473899851
23	Ayudante de obra	CARLOS CASSIANO REBELO	-	-	-	5	5	-	DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS	9473899851
24	Ayudante de obra	AUGUSTO BRITO MAFALDO SOLARTE	-	-	-	5	5	-	DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS	9473899851
25	Ayudante de obra	ERICK RENE TAFFUR MELO	-	-	-	5	5	-	DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS	9473899851
26	Tecnico Electricista	SAMMI LEONARDO DE AVILA AMAYA	-	-	-	2	2	-	DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS	9473899851
27	Auxiliar Electrico	PEDRO PABLO DEL CASTILLO BRAGA	-	-	-	2	2	-	DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS	9473899851
28	Oficial de Obra	RICARDO PRIETO LOPEZ	-	-	-	2	2	-	DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS	9473899851

ANEXO 3

PAGO DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (SGSSS)

TABLA SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	NOMBRE	% DE DICACION MINIMA EN LA FASE II	DIAS MINIMOS REQUERIDOS EN FASE II	DIAS PAGADOS	DIAS DE ACTIVIDAD EN EL MES	% DE CUMPLIENTO EN EL MES	APORTANTE	N° PLANILLA
1	Director de Interventoría	ALAN DAVID MANOTAS LLINAS	60%	128	30	31	15%	INDEPENDIENTE	9473542367
2	Interventor Jurídico	KELLY MARIA MANOTAS LLINAS	10%	21	30	10	5%	PROYECTOS MELL SAS	9475402195
3	Interventor Financiero, Contable	JUAN CARLOS RODRIGUEZ RUIZ	10%	21	30	10	5%	INDEPENDIENTE	79477010
4	Interventor de Seguridad Industrial y medio Ambiental	ARELIX RINCÓN GUEVARA	30%	64	9	9	4%	INDEPENDIENTE	9473557646
5	Ingeniero de apoyo	ANGEL RICO RAFAEL HUMBERTO	100%	213	30	31	15%	INDEPENDIENTE	9472300307
6	Técnico de apoyo	JOSE FERNANDO BEDOYA GARCIA	100%	213	30	31	15%	INDEPENDIENTE	9472120852
7	Ingeniero residente de apoyo	DIEGO ALEJANDRO CORONADO JARA	-	-	30	30	-	PROYECTOS MELL SAS	9473552743

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 8640492		MANOTAS LLINAS ALAN DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 41 N 34-37 BARZAL ALTO	VILLAVICENCIO-META	6621046	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	926055593	9473542367	I	2024/09/20	2024/09/20	BANCO DAVIVIENDA	0	$532,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	8640492	MANOTAS ALAN							X											230201	30	$1,300,000	$338,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-4	30	$1,300,000	$31,700	0	$0	$0	No	$532,200
Total	**Afiliados(1)**																					$1,300,000	$338,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$31,700		$0	$0		$532,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 8640492		MANOTAS LLINAS ALAN DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 41 N 34-37 BARZAL ALTO	VILLAVICENCIO-META	6621046	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	926055593	9473542367	I	2024/09/20	2024/09/20	BANCO DAVIVIENDA	0	$532,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$338,000	$0	$0	$338,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$338,000	$0	$0	$338,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$31,700	$0	$0	$31,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$31,700	$0	$0	$31,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$532,200	$0	$0	$532,200

Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud
ADRES

Tipo Identificación	Numero Identificación	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Ultimo Periodo Compensado	EPS/EOC	Tipo Afiliación
CC	8640492	MANOTAS	LLINAS	ALAN	DAVID	2017-07	CAFESALUD E.P.S S.A.	BENEFICIARIO
CC	8640492	MANOTAS	LLINAS	ALAN	DAVID	2018-11	EPS MEDIMAS	COTIZANTE
CC	8640492	MANOTAS	LLINAS	ALAN	DAVID	2017-04	CAFESALUD E.P.S S.A.	COTIZANTE
CC	8640492	MANOTAS	LLINAS	ALAN	DAVID	2020-04	EPS FAMISANAR	COTIZANTE
CC	8640492	MANOTAS	LLINAS	ALAN	DAVID	2024-08	EPS SANITAS	COTIZANTE
CC	8640492	MANOTAS	LLINAS	ALAN	DAVID	2015-12	SALUDCOOP E.P.S	COTIZANTE

EPS/EOC	Periodos Compensados	Dias Compensados	Tipo Afiliado	Observacion*
EPS SANITAS	08/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	07/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	06/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	05/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	04/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	03/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	02/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	01/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	12/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	11/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	10/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	09/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	08/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	07/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	06/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	05/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	04/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	03/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	02/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	01/2023	1	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	12/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	11/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	10/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900317752	7	SISTEMAS INTEGRADOS M & LL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CUENTAS	BARZAL ALTO CRA 41 N 34-37 L 01	VILLAVICENCIO-META	6621046	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	979481793	9475402195	E	2024/09/12	2024/10/15	BANCO DAVIVIENDA	33	$32,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CUENTAS (1 Afiliados)																						$130,000	$20,800			$130,000	$5,200			$130,000	$5,200			$130,000		$700		$0	$0		$31,900
Centro de Trabajo: GESTION (1 Afiliados)																						$130,000	$20,800			$130,000	$5,200			$130,000	$5,200			$130,000		$700		$0	$0		$31,900
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																						$130,000	$20,800			$130,000	$5,200			$130,000	$5,200			$130,000		$700		$0	$0		$31,900
1	CC	45754999	MANOTAS KELLY	X	X															230201	3	$130,000	$20,800	EPS017	3	$130,000	$5,200	CCF34	3	$130,000	$5,200	14-4	3	$130,000	0.522%	$700	3	$0	$0	Si	$31,900
Total		**Afiliados(1)**																				$130,000	$20,800			$130,000	$5,200			$130,000	$5,200			$130,000		$700		$0	$0		$31,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900317752	7	SISTEMAS INTEGRADOS M & LL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CUENTAS	BARZAL ALTO CRA 41 N 34-37 L 01	VILLAVICENCIO-META	6621046	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	979481793	9475402195	E	2024/09/12	2024/10/15	BANCO DAVIVIENDA	33	$32,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$20,800	$500	$0	$21,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$20,800	$500	$0	$21,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$700	$100	$0	$800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$700	$100	$0	$800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,200	$200	$0	$5,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$5,200	$200	$0	$5,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,200	$200	$0	$5,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$5,200	$200	$0	$5,400
TOTAL				**1**	**$31,900**	**$1,000**	**$0**	**$32,900**

Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud
ADRES

Tipo Identificación	Numero Identificación	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Ultimo Periodo Compensado	EPS/EOC	Tipo Afiliación
CC	45754999	MANOTAS	LLINAS	KELLY	MARIA	2014-06	EPS ALIANSALUD	COTIZANTE
CC	45754999	MANOTAS	LLINAS	KELLY	MARIA	2016-05	EPS COOMEVA	COTIZANTE
CC	45754999	MANOTAS	LLINAS	KELLY	MARIA	2024-09	EPS SANITAS	COTIZANTE
CC	45754999	MANOTAS	LLINAS	KELLY	MARIA	2023-03	EPS FAMISANAR	COTIZANTE

EPS/EOC	Periodos Compensados	Dias Compensados	Tipo Afiliado	Observacion*
EPS SANITAS	09/2024	1	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	08/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	07/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	06/2024	7	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	05/2024	29	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	04/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	03/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	02/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	01/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	12/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	11/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	10/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	09/2023	29	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	08/2023	29	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	07/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	06/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	05/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	04/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS FAMISANAR	03/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS FAMISANAR	02/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS FAMISANAR	01/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS FAMISANAR	12/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS FAMISANAR	11/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS FAMISANAR	10/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS FAMISANAR	09/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS FAMISANAR	08/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 49755297		RINCON GUEVARA ARELIX	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MANZANA 3 CASA 8 BOSQUES DE LA RIVIERA	VILLAVICENCIO-META	6695484	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	926518253	9473557646	I	2024/09/23	2024/09/20	BANCO DAVIVIENDA	0	$120,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	49755297	RINCON ARELIX	X	X																25-14	9	$390,000	$62,400	EPS017	9	$390,000	$48,800		0	$0	$0	14-23	9	$390,000	$9,600	0	$0	$0	No	$120,800
Total	**Afiliados(1)**																						$390,000	$62,400			$390,000	$48,800			$0	$0			$390,000	$9,600		$0	$0		$120,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 49755297		RINCON GUEVARA ARELIX	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MANZANA 3 CASA 8 BOSQUES DE LA RIVIERA	VILLAVICENCIO-META	6695484	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	926518253	9473557646	I	2024/09/23	2024/09/20	BANCO DAVIVIENDA	0	$120,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$62,400	$0	$0	$62,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$62,400	$0	$0	$62,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,600	$0	$0	$9,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,600	$0	$0	$9,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$48,800	$0	$0	$48,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$48,800	$0	$0	$48,800
TOTAL				1	$120,800	$0	$0	$120,800

Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud
ADRES

Tipo Identificación	Numero Identificación	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Ultimo Periodo Compensado	EPS/EOC	Tipo Afiliación
CC	49755297	RINCON	GUEVARA	ARELIX		2017-05	CAFESALUD E.P.S S.A.	COTIZANTE
CC	49755297	RINCON	GUEVARA	ARELIX		2015-11	SALUDCOOP E.P.S	COTIZANTE
CC	49755297	RINCON	GUEVARA	ARELIX		2024-10	EPS FAMISANAR	COTIZANTE

EPS/EOC	Periodos Compensados	Dias Compensados	Tipo Afiliado	Observacion*
EPS FAMISANAR	10/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS FAMISANAR	09/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS FAMISANAR	08/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS FAMISANAR	07/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS FAMISANAR	06/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS FAMISANAR	05/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS FAMISANAR	04/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS FAMISANAR	03/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS FAMISANAR	02/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS FAMISANAR	01/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS FAMISANAR	12/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS FAMISANAR	11/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS FAMISANAR	10/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS FAMISANAR	09/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS FAMISANAR	08/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS FAMISANAR	07/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS FAMISANAR	06/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS FAMISANAR	05/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS FAMISANAR	04/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS FAMISANAR	03/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS FAMISANAR	02/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS FAMISANAR	01/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS FAMISANAR	12/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS FAMISANAR	11/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS FAMISANAR	10/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS FAMISANAR	09/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 86046779		ANGEL RICO RAFAEL HUMBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 3A SUR 3058 BOSQUES DE ROSABLANCA	VILLAVICENCIO-META	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	903932382	9472300307	I	2024/09/18	2024/09/10	BANCOLOMBIA	0	$709,100

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: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$2,400,000	$25,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$2,400,000	$25,100		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)						$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$2,400,000	$25,100		$0	$0
1	CC	86046779	ANGEL RAFAEL	25-14	30	$2,400,000	$384,000	EPS005	30	$2,400,000	$300,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,400,000	$25,100	0	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$2,400,000	$25,100		$0	$0

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
CC 86046779		ANGEL RICO RAFAEL HUMBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 3A SUR 3058 BOSQUES DE ROSABLANCA	VILLAVICENCIO-META	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	903932382	9472300307	I	2024/09/18	2024/09/10	BANCOLOMBIA	0	$709,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$384,000	$0	$0	$384,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$384,000	$0	$0	$384,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$25,100	$0	$0	$25,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$25,100	$0	$0	$25,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$300,000	$0	$0	$300,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$300,000	$0	$0	$300,000
TOTAL				1	$709,100	$0	$0	$709,100

Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud
ADRES

Tipo Identificación	Numero Identificación	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Ultimo Periodo Compensado	EPS/EOC	Tipo Afiliación
CC	86046779	ANGEL	RICO	RAFAEL	HUMBERTO	2024-09	EPS SANITAS	COTIZANTE
CC	86046779	ANGEL	RICO	RAFAEL	HUMBERTO	2015-05	SALUDCOOP E.P.S	COTIZANTE

EPS/EOC	Periodos Compensados	Dias Compensados	Tipo Afiliado	Observacion*
EPS SANITAS	09/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	08/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	07/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	06/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	05/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	04/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	03/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	02/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	01/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	12/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	11/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	10/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	09/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	08/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	07/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	06/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	05/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	04/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	03/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	02/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	01/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	12/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	11/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	10/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	09/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	08/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	07/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	06/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901408634	0	PROYECTOS MELL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 41 37 37	VILLAVICENCIO-META	6630139	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	926358922	9473552743	E	2024/09/09	2024/09/20	BANCO DAVIVIENDA	11	$741,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1010117922	CORONADO DIEGO																		230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS008	30	$3,000,000	$120,000	CCF34	30	$3,000,000	$120,000	14-4	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0	Si	$735,700
Total	**Afiliados(1)**																						$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$15,700		$0	$0		$735,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901408634	0	PROYECTOS MELL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 41 37 37	VILLAVICENCIO-META	6630139	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	926358922	9473552743	E	2024/09/09	2024/09/20	BANCO DAVIVIENDA	11	$741,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$480,000	$3,900	$0	$483,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$480,000	$3,900	$0	$483,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$15,700	$200	$0	$15,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$15,700	$200	$0	$15,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$120,000	$1,000	$0	$121,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$120,000	$1,000	$0	$121,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$120,000	$1,000	$0	$121,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$120,000	$1,000	$0	$121,000
TOTAL				1	$735,700	$6,100	$0	$741,800

Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud
ADRES

Tipo Identificación	Numero Identificación	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Ultimo Periodo Compensado	EPS/EOC	Tipo Afiliación
CC	1010117922	CORONADO	JARA	DIEGO	ALEJANDRO	2019-09	EPS COMPENSAR	BENEFICIARIO
CC	1010117922	CORONADO	JARA	DIEGO	ALEJANDRO	2024-09	EPS COMPENSAR	COTIZANTE
CC	1010117922	CORONADO	JARA	DIEGO	ALEJANDRO	2019-08	EPS FAMISANAR	BENEFICIARIO

EPS/EOC	Periodos Compensados	Dias Compensados	Tipo Afiliado	Observacion*
EPS COMPENSAR	09/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	08/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	07/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	06/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	05/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	04/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	03/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	02/2024	16	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	01/2024	16	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	12/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	11/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	10/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	09/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	08/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	07/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	06/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	05/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	04/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	03/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	02/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	01/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	12/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	11/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	10/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	09/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	08/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1121920614		GARCIA BEDOYA JOSE FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 33 19-57	VILLAVICENCIO-META	6632879	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	926028971	9472120852	I	2024/09/04	2024/09/20	BANCO DAVIVIENDA	16	$432,300

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 2 (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$56,600		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL 2 (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$56,600		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$56,600		$0	$0
1	CC	1121920614	GARCIA JOSE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-4	30	$1,300,000	$56,600	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$56,600		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1121920614		GARCIA BEDOYA JOSE FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 33 19-57	VILLAVICENCIO-META	6632879	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	926028971	9472120852	I	2024/09/04	2024/09/20	BANCO DAVIVIENDA	16	$432,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$2,500	$0	$210,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$2,500	$0	$210,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$56,600	$700	$0	$57,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$56,600	$700	$0	$57,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$2,000	$0	$164,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$2,000	$0	$164,500
TOTAL				**1**	**$427,100**	**$5,200**	**$0**	**$432,300**

Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud
ADRES

Tipo Identificación	Numero Identificación	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Ultimo Periodo Compensado	EPS/EOC	Tipo Afiliación
CC	1121920614	GARCIA	BEDOYA	JOSE	FERNANDO	2021-10	EPS FAMISANAR	COTIZANTE
CC	1121920614	GARCIA	BEDOYA	JOSE	FERNANDO	2024-10	NUEVA EPS	COTIZANTE
CC	1121920614	GARCIA	BEDOYA	JOSE	FERNANDO	2015-08	EPS COOMEVA	COTIZANTE

EPS/EOC	Periodos Compensados	Dias Compensados	Tipo Afiliado	Observacion*
NUEVA EPS	10/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA EPS	09/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA EPS	08/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA EPS	07/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA EPS	06/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA EPS	05/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA EPS	04/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA EPS	03/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA EPS	02/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA EPS	01/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA EPS	12/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA EPS	11/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA EPS	10/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA EPS	09/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA EPS	08/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA EPS	07/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA EPS	06/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA EPS	05/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA EPS	04/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA EPS	03/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA EPS	02/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA EPS	01/2023	26	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA EPS	12/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA EPS	11/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA EPS	10/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA EPS	09/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA EPS	08/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1121862386	JUAN CARLOS RODRIGUEZ RUIZ	cra 24 # 4 b 26 alborada	6666666	juank668k@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		META	VILLAVICENCIO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-08	2024-08	I	06/09/2024	79477010	$377.300	

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					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	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
230301	Porvenir	800224808-8	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	6.800				6.800	0	0	6.800			68	6.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

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	1	162.500	162.500
Pensión	1	208.000	208.000
Riesgos Laborales	1	6.800	6.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	377.300	377.300

PAGADA

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
CC	1121862386	JUAN CARLOS RODRIGUEZ RUIZ		cra 24 # 4 b 26 alborada	6666666	juank668k@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			META	VILLAVICENCIO	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-08	2024-08	I	06/09/2024	79477010	$377.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	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	1121862386	RODRIGUEZ RUIZ JUAN CARLOS	57	0			N																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	1	6.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud
ADRES

Tipo Identificación	Numero Identificación	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Ultimo Periodo Compensado	EPS/EOC	Tipo Afiliación
CC	1121862386	RODRIGUEZ	RUIZ	JUAN	CARLOS	2024-08	NUEVA EPS	COTIZANTE
CC	1121862386	RODRIGUEZ	RUIZ	JUAN	CARLOS	2021-02	NUEVA EPS	BENEFICIARIO
CC	1121862386	RODRIGUEZ	RUIZ	JUAN	CARLOS	2020-07	EPS SANITAS	COTIZANTE
CC	1121862386	RODRIGUEZ	RUIZ	JUAN	CARLOS	2015-09	SALUDCOOP E.P.S	COTIZANTE

EPS/EOC	Periodos Compensados	Dias Compensados	Tipo Afiliado	Observacion*
NUEVA EPS	08/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA EPS	07/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA EPS	06/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA EPS	05/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA EPS	04/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA EPS	03/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA EPS	02/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA EPS	01/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA EPS	12/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA EPS	11/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA EPS	10/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA EPS	09/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA EPS	08/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA EPS	07/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA EPS	06/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA EPS	05/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA EPS	04/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA EPS	03/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA EPS	02/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA EPS	01/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA EPS	12/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA EPS	11/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA EPS	10/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA EPS	09/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA EPS	08/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA EPS	07/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización

UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORIA CCTV...

Leticia, 16 del mes de octubre de 2024

ACTA PARCIAL DE AVANCE DE EJECUCIÓN No. 1

La **UT INTERVENTORIA CCTV** en cumplimiento de las funciones adquiridas en el contrato de interventoría No. 778/2023 para la **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LAS ETAPAS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD -SIES CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV)- DE LA CIUDAD DE LETICIA EN EL MARCO DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE LETICIA Y EL MINISTERIO DEL INTERIOR No. CD-1340-2023"**, certifica que se han revisado y aprobado los avances correspondientes al proyecto, cumpliendo con los estándares y requisitos técnicos y administrativos establecidos en el contrato, entregando todos los soportes documentales e informes requeridos para el trámite de los procesos administrativos requeridos.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1340/2023		
MUNICIPIO	FECHA DE CORTE	% DE AVANCE EJECUTADO A LA FECHA
LETICIA	16/10/2024	70.40%

Por lo tanto, se certifica un avance del 70.15% en el acta parcial No. 2 con corte al 16 de octubre del 2024.

	EJECUTADO ACTA PARCIAL 1	TOTAL EJECUTADO
	CORTE COMPRENDIDO ENTRE EL 19 DE DICIEMBRE 2023 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024	VALOR TOTAL ACUMULADO
AVANCE DE EJECUCIÓN	70.40%	70.40%

Scanned with CamScanner

								ASIGNACIÓN PORCENTUAL DE ACUERDO CON SU PESO DE UNIDAD QUE REPRESENTA SU VALORACIÓN DEL AVANCE POR CADA ITEM					AVANCE DEL ACTA No. 1 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 19 DICIEMBRE DE 2023 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2024						
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CAN	VR/UNIT	VR/TOTAL	Peso porcentual Financiero Unitario	Peso porcentual Financiero del componente	ADQUISICIONES NACIONALES E INTERNACIONALES CON OC	IMPORTACION Y/O MOVILIZACIÓN A SITIO PUESTO EN BODEGA	IMPLEMENTACION Y ADECUACIONES (CIVILES / ELECTRICAS)	PRECONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA / DOCUMENTACION, VERIFICACION Y ENTREGA	TOTAL	ADQUISICIONES NACIONALES E INTERNACIONALES CON OC	IMPORTACION Y/O MOVILIZACIÓN A SITIO PUESTO EN BODEGA	IMPLEMENTACION Y ADECUACIONES (CIVILES / ELECTRICAS)	PRECONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA / DOCUMENTACION, VERIFICACION Y ENTREGA	ACUMULADO PORCENTUAL EJECUCIÓN	ACUMULADO POR PESO PORCENTUAL	CORTE FINANCIERO
1	ESTUDIOS Y DISEÑOS	GLB	1	$ 208.226.891,00	$ 208.226.891,00	3,00%	3,00%	100%					100%				100,00%	3,00%	$ 208.226.891,00
1	ESTACION DE TRABAJO OPERADOR 123 WORKSTATION TIPO 1	UND	9	$ 31.214.590,00	$ 280.931.310,00	0,45%	4,05%	60%	10%	20%	10%	100%	9				60,00%	2,43%	$ 168.558.786,00
2	MODULOS- PUESTOS DE TRABAJO (Puestos de trabajo, sillas, gaveta, porta cpu)	UND	9	$ 5.806.390,00	$ 52.257.510,00	0,08%	0,75%	60%	10%	30%	0%	100%	9				60,00%	0,45%	$ 31.354.506,00
3	Planta telefónica SOLUCION TELEFONICA + TEL IP	UND	1	$ 57.170.316,00	$ 57.170.316,00	0,82%	0,82%	60%	10%	20%	10%	100%	1				60,00%	0,49%	$ 34.302.189,60
4	Grabadora de voz	UND	1	$ 99.803.929,00	$ 99.803.929,00	1,44%	1,44%	60%	10%	20%	10%	100%	1				60,00%	0,86%	$ 59.882.357,40
5	Servidor Subsistema 123	UND	1	$ 99.803.929,00	$ 99.803.929,00	1,44%	1,44%	60%	10%	20%	10%	100%	1				60,00%	0,86%	$ 59.882.357,40
6	LICENCIA ORACLE	UND	1	$ 36.211.924,00	$ 36.211.924,00	0,52%	0,52%	60%	10%	20%	10%	100%					0,00%	0,00%	$ -
7	EQUIPO DE ADMINISTRACION TIPO RACK DESLIZANTE	UND	1	$ 19.330.807,00	$ 19.330.807,00	0,28%	0,28%	60%	10%	20%	10%	100%	1				60,00%	0,17%	$ 11.598.484,20
8	SWITCH KVM	UND	1	$ 7.182.300,00	$ 7.182.300,00	0,10%	0,10%	60%	10%	20%	10%	100%	1				60,00%	0,06%	$ 4.309.380,00
9	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UND	1	$ 10.639.880,00	$ 10.639.880,00	0,15%	0,15%	60%	10%	20%	10%	100%	1				60,00%	0,09%	$ 6.383.928,00
10	MUEBLE PARA IMPRESORA	UND	1	$ 1.094.519,00	$ 1.094.519,00	0,02%	0,02%	60%	10%	30%	0%	100%	1				60,00%	0,01%	$ 656.711,40
11	REMOTIZACION DE AUDIO (HARDWARE Y SOFTWARE)	UND	4	$ 1.062.200,00	$ 4.248.800,00	0,02%	0,06%	60%	10%	20%	10%	100%					0,00%	0,00%	$ -
12	MANOS LIBRES Y/O DIADEMAS PROFESIONALES	UND	50	$ 1.956.450,00	$ 97.822.500,00	0,03%	1,41%	60%	10%	30%	0%	100%	50				60,00%	0,85%	$ 58.693.500,00
13	SWITCH TIPO 6	UND	1	$ 35.743.200,00	$ 35.743.200,00	0,52%	0,52%	60%	10%	20%	10%	100%	1				60,00%	0,31%	$ 21.445.920,00
14	ESTACION DE TRABAJO OPERADOR CCTV WORKSTATION TIPO 1	UND	3	$ 31.214.590,00	$ 93.643.770,00	0,45%	1,35%	60%	10%	20%	10%	100%	3				60,00%	0,81%	$ 56.186.262,00
15	MODULOS- PUESTOS DE TRABAJO (Puestos de trabajo, sillas, gaveta, porta cpu)	UND	3	$ 5.806.390,00	$ 17.419.170,00	0,08%	0,25%	60%	10%	30%	0%	100%	3				60,00%	0,15%	$ 10.451.502,00
16	CÁMARAS PTZ TIPO DOMO (TIPO 2)	UND	50	$ 17.023.500,00	$ 851.175.000,00	0,25%	12,27%	60%	10%	20%	10%	100%	50	50			70,00%	8,59%	$ 595.822.500,00
17	CÁMARAS FIJAS TIPO 1	UND	40	$ 5.900.120,00	$ 236.004.800,00	0,09%	3,40%	60%	10%	20%	10%	100%	40	40			70,00%	2,38%	$ 165.203.360,00
18	FIBRA ÓPTICA MONOMODO + FUSION	ML	31200	$ 36.232,00	$ 1.130.438.400,00	0,00%	16,29%	60%	10%	20%	10%	100%	31.200	31.200	31.000		89,87%	14,64%	$ 1.015.945.280,00
19	SWITCH TIPO 1	UN	50	$ 4.810.200,00	$ 240.510.000,00	0,07%	3,47%	60%	10%	20%	10%	100%	50				60,00%	2,08%	$ 144.306.000,00
20	SWITCH TIPO 6	UND	1	$ 35.743.200,00	$ 35.743.200,00	0,52%	0,52%	60%	10%	20%	10%	100%	1				60,00%	0,31%	$ 21.445.920,00
21	SISTEMA DE VISUALIZACION	UND	1	$ 85.223.788,00	$ 85.223.788,00	1,23%	1,23%	60%	10%	20%	10%	100%	1				60,00%	0,74%	$ 51.134.272,80
22	MONITOR DE VISUALIZACION	UND	8	$ 24.834.359,00	$ 198.674.872,00	0,36%	2,86%	60%	10%	30%	0%	100%	8	8			70,00%	2,00%	$ 139.072.410,40
23	JOYSTICK DE OPERACIÓN	UND	4	$ 6.092.565,00	$ 24.370.260,00	0,09%	0,35%	60%	10%	20%	10%	100%	4	4			70,00%	0,25%	$ 17.059.182,00
24	UPS DE 2KVA	UND	50	$ 5.211.492,00	$ 260.574.600,00	0,08%	3,76%	60%	10%	20%	10%	100%	50	50			70,00%	2,63%	$ 182.402.220,00
25	UPS DE 15KVA	UND	1	$ 59.021.172,00	$ 59.021.172,00	0,85%	0,85%	60%	10%	20%	10%	100%	1	1			70,00%	0,60%	$ 41.314.820,40
26	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO POR CAMARA	UND	90	$ 10.341.887,00	$ 930.769.830,00	0,15%	13,41%	60%	10%	20%	10%	100%	90				60,00%	8,05%	$ 558.461.898,00
27	SERVIDOR VMS	UND	1	$ 99.803.929,00	$ 99.803.929,00	1,44%	1,44%	60%	10%	20%	10%	100%	1	1			70,00%	1,01%	$ 69.862.750,30
28	SOFTWARE DE VISUALIZACION, CONTOL Y ADMINISTRACION	UND	1	$ 48.516.369,00	$ 48.516.369,00	0,70%	0,70%	60%	10%	20%	10%	100%	1				60,00%	0,42%	$ 29.109.821,40
29	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24000 BTU	UND	1	$ 13.178.300,00	$ 13.178.300,00	0,19%	0,19%	60%	10%	20%	10%	100%	1				60,00%	0,11%	$ 7.906.980,00
30	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 36000 BTU	UND	1	$ 18.366.395,00	$ 18.366.395,00	0,26%	0,26%	60%	10%	20%	10%	100%	1				60,00%	0,16%	$ 11.019.837,00
31	KIT SEGURIDAD CAI's Y/O ESTACIONES DE POLICÍA	KIT	3	$ 40.126.892,00	$ 120.380.676,00	0,58%	1,73%	60%	10%	20%	10%	100%	3,00	1,40			64,67%	1,12%	$ 77.846.170,48
32	GABINETES DE POSTE/FACHADA	UND	50	$ 3.672.337,00	$ 183.616.850,00	0,05%	2,65%	60%	10%	30%	0%	100%	50	50			70,00%	1,85%	$ 128.531.795,00
33	CORONAS ANTIESCALATORIAS	UND	50	$ 413.346,00	$ 20.667.300,00	0,01%	0,30%	60%	10%	30%	0%	100%	50	50			70,00%	0,21%	$ 14.467.110,00
34	BRAZOS SOPORTE PARA CAMARAS	UND	50	$ 557.288,00	$ 27.864.400,00	0,01%	0,40%	60%	10%	30%	0%	100%	50	50			70,00%	0,28%	$ 19.505.080,00
35	SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA (Puntos de cámara y sala de control y nodo) TIPO 2	UND	51	$ 3.651.535,00	$ 186.228.285,00	0,05%	2,68%	60%	10%	30%	0%	100%	51				60,00%	1,61%	$ 111.736.971,00
36	CANALIZACION ELECTRICA DE CAMARAS Y NODOS	UND	50	$ 3.655.292,00	$ 182.764.600,00	0,05%	2,63%	60%	10%	30%	0%	100%	50	50	3		71,80%	1,89%	$ 131.224.982,80
37	GABINETES EQUIPOS CUARTO DE EQUIPOS	UND	3	$ 3.966.492,00	$ 11.899.476,00	0,06%	0,17%	60%	10%	30%	0%	100%	3	3			70,00%	0,12%	$ 8.329.633,20
38	PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO	UND	19	$ 1.278.587,00	$ 24.293.153,00	0,02%	0,35%	60%	10%	30%	0%	100%	19				60,00%	0,21%	$ 14.575.891,80
39	CONTROL DE ACCESO FACIAL A SALA DE CONTROL	UND	2	$ 18.300.500,00	$ 36.601.000,00	0,26%	0,53%	60%	10%	20%	10%	100%	2	2			70,00%	0,37%	$ 25.620.700,00

								ASIGNACIÓN PORCENTUAL DE ACUERDO CON SU PESO DE UNIDAD QUE REPRESENTA SU VALORACIÓN DEL AVANCE POR CADA ITEM					AVANCE DEL ACTA No. 1 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 19 DICIEMBRE DE 2023 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2024						
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CAN	VR/UNIT	VR/TOTAL	Peso porcentual Financiero Unitario	Peso porcentual Financiero del componente	ADQUISICIONES NACIONALES E INTERNACIONALES CON OC	IMPORTACION Y/O MOVILIZACIÓN A SITIO PUESTO EN BODEGA	IMPLEMENTACION Y ADECUACIONES (CIVILES / ELECTRICAS)	PRECONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA / DOCUMENTACION, VERIFICACION Y ENTREGA	TOTAL	ADQUISICIONES NACIONALES E INTERNACIONALES CON OC	IMPORTACION Y/O MOVILIZACIÓN A SITIO PUESTO EN BODEGA	IMPLEMENTACION Y ADECUACIONES (CIVILES / ELECTRICAS)	PRECONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA / DOCUMENTACION, VERIFICACION Y ENTREGA	ACUMULADO PORCENTUAL EJECUCIÓN	ACUMULADO POR PESO PORCENTUAL	CORTE FINANCIERO
40	SISTEMA DE APERTURA	UND	2	$ 6.537.886,00	$ 13.075.772,00	**0,09%**	**0,19%**	60%	10%	20%	10%	100%	2				60,00%	0,11%	$ 7.845.463,20
41	SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS, ESTACION MANUAL EXTINTOR, LUZ ESTROBOSCOPICA Y CONTROL DE ACCESO	UND	1	$ 31.160.358,00	$ 31.160.358,00	**0,45%**	**0,45%**	60%	10%	20%	10%	100%	1				60,00%	0,27%	$ 18.696.214,80
42	LOCKER METALICO DE DOBLE COMPARTIMIENTO	UND	2	$ 1.633.269,00	$ 3.266.538,00	**0,02%**	**0,05%**	60%	10%	30%	0%	100%	2				60,00%	0,03%	$ 1.959.922,80
43	ARCHIVADORES RODANTES	UND	1	$ 8.785.000,00	$ 8.785.000,00	**0,13%**	**0,13%**	60%	10%	30%	0%	100%	1				60,00%	0,08%	$ 5.271.000,00
44	**ADAPTACION CENTRO DE MONITOREO Y CUARTO DE EQUIPOS**	**GL**	1	$ 80.371.084,00	$ 80.371.084,00	**1,16%**	**1,16%**	60%	10%	30%	0%	100%	0,14	0,14	0,14		14,35%	0,17%	$ 11.533.250,55
45	**ALIMENTACION Y DISTRIBUCION ELECTRICA CENTRO DE CONTROL**	**GL**	1	$ 54.393.250,00	$ 54.393.250,00	**0,78%**	**0,78%**	60%	10%	30%	0%	100%	1,00				60,00%	0,47%	$ 32.635.950,00
46	PLANTA ELECTRICA DE 40KVA Y TRANSFERENCIA	UND	1	$ 106.009.646,00	$ 106.009.646,00	**1,53%**	**1,53%**	60%	10%	20%	10%	100%	1				60,00%	0,92%	$ 63.605.787,60
47	AIRE ACONDICIONADO DE 2 CASSETTE 24BTU	UND	2	$ 26.483.515,00	$ 52.967.030,00	**0,38%**	**0,76%**	60%	10%	30%	0%	100%	2				60,00%	0,46%	$ 31.780.218,00
48	POSTES TIPO 3 E INSTALACION	UND	50	$ 7.446.459,00	$ 372.322.950,00	**0,11%**	**5,37%**	60%	10%	30%	0%	100%	50	50	40		94,00%	5,04%	$ 349.983.573,00
49	MONITOR ESTACION OPERADOR	UND	24	$ 2.860.297,00	$ 68.647.128,00	**0,04%**	**0,99%**	60%	10%	30%	0%	100%	24	24			70,00%	0,69%	$ 48.052.989,60
																	TOTALES ACTA No. 1	70,40%	$ 4.885.202.731,13

TOTALESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 208.226.891,00**	**3,00%**
TOTAL IMPLEMENTACIÓN	**$ 6.730.989.275,00**	**97,00%**
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATADO FASE ESTUDIOS Y DISEÑOS E IMPLEMENTACIÓN	**$ 6.939.216.166,00**	**100,00%**

SUBTOTAL E&D ACUMULADO	**3,00%**	$ 208.226.891,00
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN ACUMULADO	**67,40%**	$ 4.676.975.840,13
TOTAL ACUMULADO	**70,40%**	$ 4.885.202.731,13

NOTAS ACLARATORIAS

1- Los Valores asignados por la Interventoría para cuantificar el avance de cada ítem, fueron concertados con el Contratista y el supervisor de los contratos por parte del Municipio de Leticia

2- La interventoría acepta y valida como avance el proceso de adquisición y transporte de cada ítem, considerando la naturaleza técnica del proyecto

3- El Informe de interventoría, detalla, justifica y soporta el porcentaje de cada una de las actividades desde el proceso de compras, transporte, almacenamiento en bodega e instalación de equipos, verificando que sean marcados y referenciados para uso exclusivo del proyecto

Por consiguiente, y para los efectos de la presente Acta Parcial No. 1, se certifica un avance del 70.40% correspondiente al corte del 16 de octubre de 2024.

Nota: La valoración, medición del porcentaje de avance y actividades ejecutadas se describen en el informe de interventoría correspondiente al 70.40% de avance con fecha de 16 de octubre de 2024.

Para constancia firman:

CARLOS EDUARDO PRECIADO SINISTERRA MUNICIPIO DE LETICIA (AMAZONAS) Secretario de Gobierno y Convivencia Ciudadana Supervisor del Contrato	**ALAN DAVID MANOTAS LLINÁS** UT INTERVENTORIA CCTV Director Interventoría Contrato 778/2023
FABIAN GUZMAN SOTO DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS Representante Legal (Contratista) Contrato 775/2023	**JULIAN LOZANO FLOREZ** DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS Gerente de Proyecto (Contratista) Contrato 775/2023

Scanned with CamScanner

SGC – 110 –

Leticia, 11 de diciembre de 2024.

PARA: ELQUIN ADRIÁN UNI HEREDIA
Alcalde de Leticia - Amazonas

DE: Secretario de Gobierno y Convivencia Ciudadana.

ASUNTO: Informe Parcial No.02 de Supervisión - Contrato No. 775 de 2023, derivado del convenio 1340 de 2023.

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02 DE 2024

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA

1. INFORMACIÓN JURÍDICA

DATOS GENERALES CONTRATO IMPLEMENTADOR	
FECHA CONTRATO	11 DE DICIEMBRE DE 2023
No. DE CONTRATO	775 DE 2023
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
OBJETO	CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES CCTV 123 DEL MUNICIPIO DE LETICIA DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE LETICIA (AMAZONAS)** NIT. 899.999.302-9
CONTRATISTA	MEGAPROYECTOS DE TECNOLOGÍA SAS (DATA LINK SMART SOLUTIONS) NIT. 900.714.956-5
INTERVENTORÍA	**UT INTERVENTORIA CCTV** NIT 901.780.326-1
SUPERVISOR	CARLOS EDUARDO PRECIADO SINISTERRA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 6.890.763.427,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 6.939.216.166,00

FECHA ACTA DE INICIO	19 DE DICIEMBRE DE 2023
MODIFICATORIA No. 1	27/12/2023
MODIFICATORIA No. 2	14/08/2024
MODIFICATORIA No. 3	02/10/2024
MODIFICATORIA No. 4	18/10/2024
MODIFICATORIA No. 5	10/12/2024
PRORROGA No.1	DOS (02) MESES.
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	18 DE DICIEMBRE DE 2024.
PLAZO:	12 MESES
PERIODO EJECUCIÓN REPORTADO	01/08/2024 – 30/09/2024
No. DE INFORME IMPLEMENTADOR	9 y 10
FORMA DE PAGO	TRANSFERENCIA
VALOR PAGO PARCIAL 1	$ 1.361.580.852,06
VALOR A PAGAR PRESENTE CORTE	**$ 370.370.370,37**
VALOR AMORTIZAR	**$ 70.370.370,37**
TOTAL, A PAGAR	**$ 300.000.000,00**
% FINANCIERO PRIMER PAGO PARCIAL	19,62%
% FINANCIERO PRESENTE PAGO PARCIAL	**5,34%**
% FINANCIERO ACUMULADO	24,96%
% AVANCE FÍSICO ABROPADO A CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	57,11%

No. DE INFORME	2
FORMA DE PAGO:	**CLÁUSULA TERCERA. - FORMA DE PAGO. -** El pago del presente contrato se realizará de la siguiente forma: un anticipo, correspondiente a la suma de MIL TRESCIENTOS NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y UN PESOS ($1.309.245.051.00), previo perfeccionamiento del contrato y presentación de acta de inicio. El saldo restante, será pagado mediante pagos parciales hasta completar el 90% del valor total del contrato, incluidas modificaciones, de conformidad con los avances en la ejecución de las actividades previstas previa presentación de actas parciales y con la presentación de la cuenta de cobro y/o factura, acompañado del informe de actividades y ejecución, constancia de

	cumplimiento del pago al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales, los cuales deben contar con la certificación de recibo a satisfacción por parte del interventor del contrato. El restante 10% del recurso, será pagado junto con el acta de liquidación del contrato, adjuntando la documentación requerida incluyendo informe, constancia de cumplimiento del pago al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales, los cuales deben contar con la certificación de recibo a satisfacción por parte del interventor del contrato. Los pagos se realizarán por medio de la Tesorería Municipal de Leticia, a través de transferencia en línea a la cuenta corriente o de ahorros que el contratista señale, en una de las entidades financieras afiliadas al sistema automático de pagos, previos los descuentos municipales y de ley aplicables. En caso de terminación anticipada sólo habrá lugar al pago de los bienes y servicios efectivamente adquiridos y/o prestados / implementados, liquidados de acuerdo a los valores establecidos en el contrato. El MUNICIPIO no pagará ninguna suma de dinero al contratista mientras este no haya cumplido previamente con los requisitos de ejecución del contrato que se celebra. Buen manejo y correcta inversión del anticipo. (CONSTITUCION DE FIDUCIA O PATRIMONIO AUTONOMO PARA MANEJO DE ANTICIPO) Con base a lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) en los contratos de obra, concesión, salud, o los que se realicen por licitación pública, el contratista deberá constituir UNA FIDUCIA o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente. El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista. Rendimientos del Anticipo: Los rendimientos que se generen patrimonio autónomo serán entregados al contratista como abono de los pagos pendientes. **NOTA.** Según lo señalado en la Guía para el manejo de anticipos mediante contrato de fiducia mercantil irrevocable G-MACFMI-01, en los pliegos de condiciones, la Entidad Estatal debe establecer los términos y condiciones de la administración del anticipo a través del patrimonio autónomo. La constitución del patrimonio autónomo para el manejo del anticipo no exime a la Entidad Estatal de exigir la garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo. El Municipio podrá retener total o parcialmente cualquiera de los pagos pendientes a favor del Contratista, hasta donde sea necesario, para protegerse de pérdidas debidas a trabajos defectuosos no corregidos, a garantías no cumplidas, al pago de multas, pleitos, acciones legales o perjuicios imputables al Contratista. Cuando el motivo que originó la retención sea subsanado por el contratista, el Municipio hará la devolución de los pagos retenidos.

2. ANÁLISIS ADMINISTRATIVO

El día 19 de diciembre de 2023 se dio inicio al contrato 775 de 2023. En desarrollo y dando cumplimiento a la CLÁUSULA TERCERA – FORMA DE PAGO – del Contrato de N.° 775 de 2023, cuyo objeto es la "**CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES CCTV 123 DEL MUNICIPIO DE LETICIA DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS**", la empresa contratista, presenta ante este Despacho lo siguiente:

- ✔ Informes Técnicos de actividades No. 09 y 10 comprendidas entre el 01 de agosto de hasta el 30 de septiembre de 2024.
- ✔ Certificado de pagos de Seguridad y Salud Social con sus soportes.
- ✔ Copias Planillas de pago de Seguridad Social.
- ✔ Factura Electrónica Segundo pago parcial
- ✔ Certificado de cumplimiento de la Interventoría

3. ANALISIS TÉCNICO

De conformidad con las últimas modificaciones al contrato 775 de 2023, se establece el presupuesto y cuadro de cantidades de acuerdo a la tabla que se detalla a continuación así:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
1. ESTUDIOS Y DISEÑOS					
1.1	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	GLOBAL	1	$ 208.226.891,00	$ 208.226.891,00
2. SISTEMA DE RECEPCIÓN DE LLAMADAS					
2.1	ESTACION DE TRABAJO OPERADOR 123 WORKSTATION TIPO 1	UN	12	$ 31.214.590,00	$ 374.575.080,00
2.2	MODULOS- PUESTOS DE TRABAJO (PUESTOS DE TRABAJO, SILLAS)	UN	12	$ 5.806.390,00	$ 69.676.680,00
2.3	PLANTA TELEFÓNICA SOLUCION TELEFONICA	UN	1	$ 57.170.316,00	$ 57.170.316,00
2.4	GRABADORA DE VOZ	UN	1	$ 99.803.929,00	$ 99.803.929,00
2.5	SERVIDOR SUBSISTEMA 123	UN	1	$ 99.803.929,00	$ 99.803.929,00
2.6	LICENCIA ORACLE	UN	1	$ 36.211.924,00	$ 36.211.924,00
2.7	EQUIPO DE ADMINISTRACION TIPO RACK DESLIZANTE	UN	1	$ 19.330.807,00	$ 19.330.807,00
2.8	SWITCH KVM	UN	1	$ 7.182.300,00	$ 7.182.300,00
2.9	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UN	1	$ 10.639.880,00	$ 10.639.880,00
2.10	MUEBLE PARA IMPRESORA	UN	1	$ 1.094.519,00	$ 1.094.519,00
2.11	REMOTIZACION DE AUDIO (HARDWARE Y SOFTWARE)	UN	4	$ 1.062.200,00	$ 4.248.800,00
2.12	MANOS LIBRES Y/O DIADEMAS PROFESIONALES	UN	50	$ 1.956.450,00	$ 97.822.500,00
2.13	SWITCH TIPO 6	UN	1	$ 35.743.200,00	$ 35.743.200,00
3. EQUIPOS CCTV					
3.1	CÁMARAS PTZ TIPO DOMO (TIPO 2)	UN	50	$ 17.023.500,00	$ 851.175.000,00
3.2	CÁMARAS FIJAS TIPO 1	UN	40	$ 5.900.120,00	$ 236.004.800,00
3.3	FIBRA ÓPTICA MONOMODO	ML	31200	$ 36.232,00	$ 1.130.438.400,00
3.4	SWITCH TIPO 1	UN	50	$ 4.810.200,00	$ 240.510.000,00
3.5	SWITCH TIPO 6	UN	1	$ 35.743.200,00	$ 35.743.200,00
3.6	SISTEMA DE VISUALIZACION	UN	1	$ 85.223.788,00	$ 85.223.788,00
3.7	MONITOR DE VISUALIZACION	UN	8	$ 24.834.359,00	$ 198.674.872,00
3.8	JOYSTICK DE OPERACIÓN	UN	4	$ 6.092.565,00	$ 24.370.260,00
3.9	UPS DE 1.5KVA	UN	50	$ 5.211.492,00	$ 260.574.600,00
3.10	UPS DE 15KVA	UN	1	$ 59.021.172,00	$ 59.021.172,00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
3.9	UPS DE 1.5KVA	UN	50	$ 5.211.492,00	$ 260.574.600,00
3.10	UPS DE 15KVA	UN	1	$ 59.021.172,00	$ 59.021.172,00
3.11	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO POR CAMARA	UN	90	$ 10.341.887,00	$ 930.769.830,00
3.12	SERVIDOR VMS	UN	1	$ 99.803.929,00	$ 99.803.929,00
3.13	SOFTWARE DE VISUALIZACION, CONTOL Y ADMINISTRACION	UN	1	$ 48.516.369,00	$ 48.516.369,00
3.14	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24000 BTU	UN	1	$ 13.178.300,00	$ 13.178.300,00
3.15	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 36000 BTU	UN	1	$ 18.366.395,00	$ 18.366.395,00
4. ELEMENTOS PASIVOS DEL SISTEMA					
4.1	GABINETES DE POSTE/FACHADA	UN	50	$ 3.672.337,00	$ 183.616.850,00
4.2	CORONAS ANTIESCALATORIAS	UN	50	$ 413.346,00	$ 20.667.300,00
4.3	ALIMENTACION Y DISTRIBUCION ELECTRICA CENTRO DE CONTROL	GL	1	$ 54.393.250,00	$ 54.393.250,00
4.4	BRAZOS SOPORTE PARA CAMARAS	UN	50	$ 557.288,00	$ 27.864.400,00
4.5	SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA (Puntos de cámara y sala de control y nodo) TIPO 2	UN	51	$ 3.651.535,00	$ 186.228.285,00
4.6	CANALIZACION ELECTRICA DE CAMARAS Y NODOS	UN	50	$ 3.655.292,00	$ 182.764.600,00
4.7	GABINETES EQUIPOS CUARTO DE EQUIPOS	UN	3	$ 3.966.492,00	$ 11.899.476,00
4.8	PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO	UN	19	$ 1.278.587,00	$ 24.293.153,00
4.9	CONTROL DE ACCESO FACIAL A SALA DE CONTROL	UN	2	$ 18.300.500,00	$ 36.601.000,00
4.10	SISTEMA DE APERTURA	UN	2	$ 6.537.886,00	$ 13.075.772,00
4.11	SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS, ESTACION MANUAL EXTINTOR, LUZ ESTROBOSCOPICA Y CONTROL DE ACCESO	UN	1	$ 31.160.358,00	$ 31.160.358,00
4.12	LOCKER METALICO DE DOBLE COMPARTIMIENTO	UN	2	$ 1.633.269,00	$ 3.266.538,00
4.13	ARCHIVADORES RODANTES	UN	1	$ 8.785.000,00	$ 8.785.000,00
5. OBRAS CIVILES					
5.1	ADAPTACION CENTRO DE MONITOREO Y CUARTO DE EQUIPOS	GLOBAL	1	$ 80.371.084,00	$ 80.371.084,00
6. OTROS					
6.1	KIT SEGURIDAD CAI's Y/O ESTACIONES DE POLICÍA	UN	3	$ 40.126.892,00	$ 120.380.676,00
7. ITEMS NUEVOS					
7.1	PLANTA ELECTRICA DE 40KVA Y TRANSFERENCIA	UN	1	$ 106.009.646,00	$ 106.009.646,00
7.2	AIRE ACONDICIONADO DE 2 CASSETTE 24BTU	UN	2	$ 26.483.515,00	$ 52.967.030,00
7.3	POSTES TIPO 3 E INSTALACION	UN	50	$ 7.446.459,00	$ 372.322.950,00
7.4	MONITOR ESTACION OPERADOR	UN	24	$ 2.860.297,00	$ 68.647.128,00
TOTAL					$ 6.939.216.166,00

De esta forma, el valor final total del contrato 775 de 2023, se fija en un valor total de **SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS ($ 6.939.216.166,00) M/CTE.**

4. DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta que se me designó como **SUPERVISOR** del contrato de la referencia, me permito presentar el informe del objeto contractual correspondiente al **PAGO PARCIAL No. 02,** habiéndose reportado y aprobado, el periodo comprendido del **01 de agosto al 30 de septiembre de 2024** de conformidad con los reportado en los informes corte del 30 de septiembre de 2024 y lo dispuesto en la normatividad vigente en contratación, y teniendo en cuenta que los periodos anteriores ya habían sido avalados en informe de supervisión No. 1.

Actividades de Orden Administrativo y Técnico

Durante el periodo comprendido entre el 01 de agosto al 30 de septiembre de 2024 la interventoría y esta supervisión valida el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato 775 de 2023, así:

OBLIGACION	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
1) Entrega de los trabajos de CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD — SIES (CCTV – 123) DEL MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS, conforme se estipula en la Cláusula Primera de este Contrato, en concordancia con la oferta presentada	Se finalizaron los entregables definidos en el "ANEXO 24 D "ENTREGABLES MÍNIMOS ESTUDIOS Y DISEÑOS – CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV)" del ministerio del interior, teniendo en cuenta las especificaciones mínimas requeridas en el contrato 775 de 2023, pliego de condiciones y demás documentos anexos del proceso, cumpliendo así con los entregables de la fase I de estudios y diseños. Para la fase de implementación se ha adelantado el proceso de adquisición y transporte de las cantidades del proyecto, y se han adelantado instalaciones de las cantidades (Ver numeral 3.3). Adicionalmente, se presentan los avances en los entregables documentales conforme al "ANEXO 24E - FORMATO ENTREGABLES MÍNIMOS IMPLEMENTACIÓN - CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV).
2) Atender las recomendaciones del supervisor, relacionadas con el objeto contractual.	Esta supervisión ha emitido diferentes recomendaciones, las cuales han sido discutidas y tenidas en cuenta por parte del implementador del contrato 775 de 2023 y la interventoría al mismo.
3) Las demás contenidas en el pliego de condiciones y la propuesta presentada por el CONTRATISTA, y las que resulten de la normal ejecución del contrato.	Para la fase II de Implementación, el implementador ha ejecutado las actividades conforme a los entregables de los estudios y diseños, el presupuesto de cantidades definitivo y los requerimientos del proyecto en los pliegos de condiciones y documentos anexos, así como los requerimientos del contrato marco 1340 de 2023, avalado por la interventoría al proyecto.

Por otro lado, esta supervisión ha solicitado a la interventoría al contrato 775 de 2023, realizar las siguientes acciones:

- Verificación de las afiliaciones del personal ofertado por el contratista de obra al sistema de seguridad social.
- Verificación de las acciones para la correcta utilización de los EPP para el personal de obra que se encuentra en la Fase 2 de implementación por parte del contratista.
- Seguimiento, acompañamiento y verificación del proceso constructivo para la Fase 2.
- Coordinación de los comités de Seguimiento junto con la Administración Municipal, el Ministerio del Interior, el Contratista y la Interventoría.
- Seguimiento de las actividades y compromisos en la fase 2.
- Intercambio de documentación con las diferentes entidades que intervienen en el proyecto.
- Seguimiento constante de las directrices dadas por la supervisión del contrato.
- Instalar los puntos de instalación de postes y cámaras de vigilancia.
- Validar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los equipos del proyecto.

Personal de la implementación (Contrato 775/2023)

La supervisión junto con la interventoría, valido el cumplimiento por parte del implementador, del personal mínimo requerido, para la fase 2 de implementación, así como la solicitud de cambio de personal, el cumplimiento de los perfiles mínimos requeridos y los pagos de seguridad social.

Comités de Seguimiento Contrato de Obra No. 775/2023

La interventoría reporta los siguientes comités de seguimiento realizados al contrato de obra 775 del 2023 así:

Ítem	Fecha	Descripción
1	02/08/2024	Comité Técnico de Seguimiento
2	09/08/2024	Comité Técnico de Seguimiento
3	23/08/2024	Comité Técnico de Seguimiento
4	03/09/2024	Comité Técnico de Seguimiento
5	30/09/2024	Comité Técnico de Seguimiento

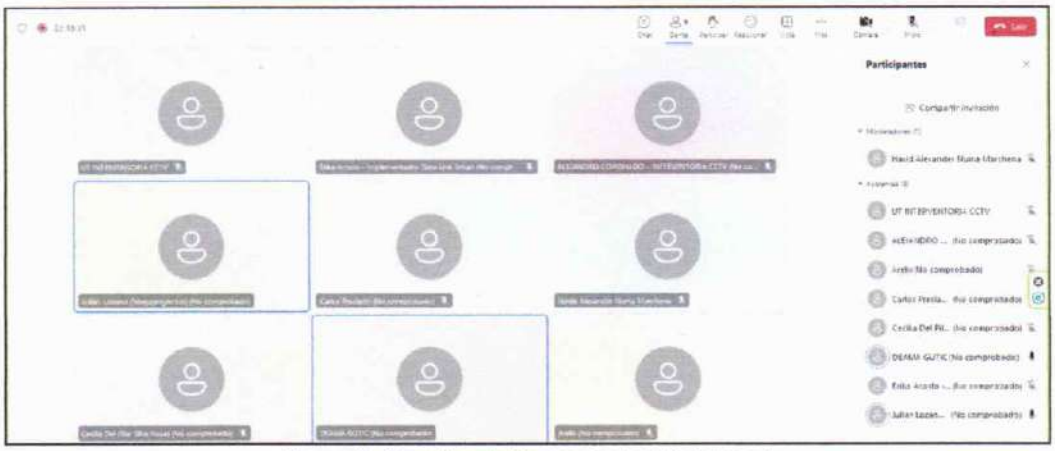


Figura 1- Comités de Seguimiento (Mininterior)

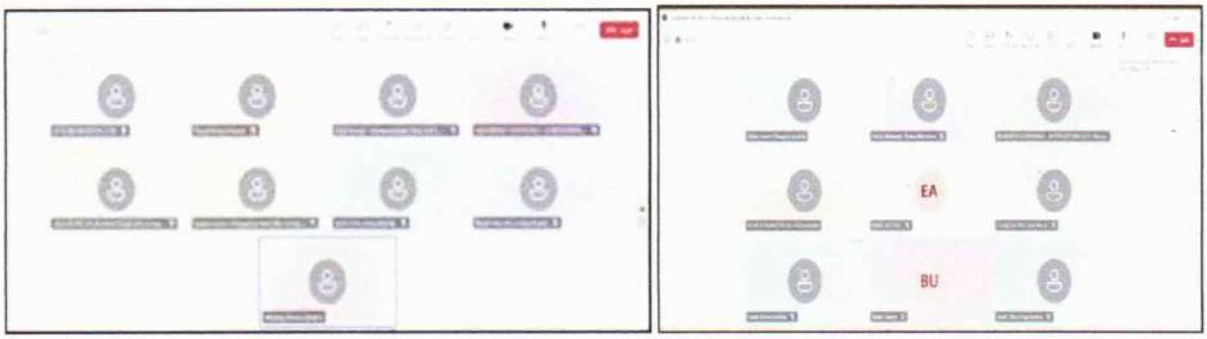


Figura 2- Comités de Seguimiento (Interventoría)

Durante la ejecución comprendida entre el 01 de agosto y el 30 de septiembre del 2024, se realizan cinco (05) comités de seguimiento al contrato de obra 775 de 2023, en marco del convenio 1340/2023 con el Ministerio del Interior, donde se abordan temas como el avance semanal de las actvidades en la Fase 2 (Implementación), revisando que se estén ejecutando las condiciones requeridas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones en la ejecución contractual de los contratos derivados del convenio. Las actas de estos comités realizados se encuentran como anexos del informe de la interventoría desde agosto hasta septiembre de 2024.

Avance de obra

El implementador presentó un avance del 57,11%, a corte 30 de septiembre de 2024, de conformidad con la matriz de seguimiento de avances aprobada por las partes, presentada en los informes N°9 al N°10, tal como se detalla en la siguiente tabla, así:

						ASIGNACIÓN PORCENTUAL DE ACUERDO CON SU PESO DE UNIDAD QUE REPRESENTA SU VALORACIÓN DEL AVANCE POR CADA ITEM					AVANCE ACUMULADO PARCIAL SEPTIEMBRE - SEM 4						
											AVANCE (%)		57,11%	PERIODO:		30-sep	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CAN	Peso porcentual Financiero Unitario	Peso porcentual Financiero del componente	ADQUISICIONES NACIONALES E INTERNACIONALES CON OC	IMPORTACION Y/O MOVILIZACION A SITIO PUESTO EN BODEGA	IMPLEMENTACION Y ADECUACIONES (CIVILES / ELECTRICAS)	PRECONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA / DOCUMENTACION, VERIFICACION Y ENTREGA	TOTAL	ADQUISICIONES NACIONALES E INTERNACIONALES CON OC	IMPORTACION Y/O MOVILIZACION A SITIO PUESTO EN BODEGA	IMPLEMENTACION Y ADECUACIONES (CIVILES / ELECTRICAS)	PRECONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA / DOCUMENTACION, VERIFICACION Y ENTREGA	ACUMULADO PORCENTUAL EJECUCIÓN	ACUMULADO POR PESO PORCENTUAL	COSTE FINANCIERO
1	ESTUDIOS Y DISEÑOS	GLB	1	3,00%	3,00%	100%					100%				100,00%	3,00%	$ 208.326.891,00
1	ESTACION DE TRABAJO OPERADOR 123 WORKSTATION TIPO 1	UND	9	0,45%	4,05%	60%	10%	20%	10%	100%	9				60,00%	2,43%	$ 168.538.786,00
2	MODULOS- PUESTOS DE TRABAJO (Puestos de trabajo, sillas, gaveta, porta cpu)	UND	9	0,08%	0,75%	60%	10%	30%	0%	100%	9				60,00%	0,45%	$ 31.354.506,00
3	Planta telefónica SOLUCION TELEFONICA + TEL IP	UND	1	0,82%	0,82%	60%	10%	20%	10%	100%					0,00%	0,00%	$ -
4	Grabador de voz	UND	1	1,44%	1,44%	60%	10%	20%	10%	100%					0,00%	0,00%	$ -
5	Servidor Subsistema 123	UND	1	1,44%	1,44%	60%	10%	20%	10%	100%					0,00%	0,00%	$ -
6	LICENCIA ORACLE	UND	1	0,32%	0,32%	60%	10%	20%	10%	100%					0,00%	0,00%	$ -
7	EQUIPO DE ADMINISTRACION TIPO RACK DESLIZANTE	UND	1	0,28%	0,28%	60%	10%	20%	10%	100%					0,00%	0,00%	$ -
8	SWITCH KVM	UND	1	0,10%	0,10%	60%	10%	20%	10%	100%					0,00%	0,00%	$ -
9	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UND	1	0,15%	0,15%	60%	10%	20%	10%	100%					0,00%	0,00%	$ -
10	MUEBLE PARA IMPRESORA	UND	1	0,02%	0,02%	60%	10%	30%	0%	100%	1				60,00%	0,01%	$ 656.711,40
11	REMOTIZACION DE AUDIO (HARDWARE Y SOFTWARE)	UND	4	0,02%	0,06%	60%	10%	30%	10%	100%					0,00%	0,00%	$ -
12	MANOS LIBRES Y/O DIADEMAS PROFESIONALES	UND	50	0,03%	1,41%	60%	10%	30%	0%	100%					0,00%	0,00%	$ -
13	SWITCH TIPO 6	UND	1	0,32%	0,32%	60%	10%	30%	10%	100%					0,00%	0,00%	$ -
14	ESTACION DE TRABAJO OPERADOR CCTV WORKSTATION TIPO 1	UND	3	0,45%	1,35%	60%	10%	20%	10%	100%	3				60,00%	0,81%	$ 56.186.262,00
15	MODULOS- PUESTOS DE TRABAJO (Puestos de trabajo, sillas, gaveta, porta cpu)	UND	3	0,08%	0,25%	60%	10%	30%	0%	100%	3				60,00%	0,15%	$ 10.451.502,00
16	CÁMARAS PTZ TIPO DOMO (TIPO 2)	UND	50	0,23%	12,27%	60%	10%	20%	10%	100%	30	30			70,00%	8,59%	$ 595.822.500,00
17	CÁMARAS FIJAS TIPO 1	UND	40	0,09%	3,40%	60%	10%	30%	10%	100%	40	40			70,00%	2,38%	$ 165.203.360,00
18	FIBRA OPTICA MONOMODO + FUSION	ML	31200	0,00%	16,20%	60%	10%	20%	10%	100%	31.200	31.200	31.200		82,82%	13,42%	$ 936.224.880,00
19	SWITCH TIPO 1	UN	50	0,07%	3,47%	60%	10%	20%	10%	100%					0,00%	0,00%	$ -
20	SWITCH TIPO 6	UND	1	0,32%	0,32%	60%	10%	20%	10%	100%					0,00%	0,00%	$ -
21	SISTEMA DE VISUALIZACION	UND	1	1,23%	1,23%	60%	10%	30%	10%	100%	1				60,00%	0,74%	$ 51.134.272,80

22	MONITOR DE VISUALIZACION	UND	8	0,36%	2,86%	60%	10%	30%	0%	100%	8	8			70,00%	2,00%	$ 139.072.410,40
23	JOYSTICK DE OPERACIÓN	UND	4	0,09%	0,33%	60%	10%	30%	10%	100%	4	4			70,00%	0,23%	$ 17.089.182,00
24	UPS DE 2KVA	UND	50	0,88%	3,76%	60%	10%	30%	10%	100%	50	50			70,00%	2,63%	$ 182.402.220,00
25	UPS DE 15KVA	UND	1	0,82%	0,82%	60%	10%	30%	10%	100%	1	1			70,00%	0,60%	$ 41.314.820,40
26	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO POR CAMARA	UND	90	0,13%	13,41%	60%	10%	30%	10%	100%	90				60,00%	8,05%	$ 558.461.898,00
27	SERVIDOR VMS	UND	1	1,44%	1,44%	60%	10%	30%	10%	100%	1	1			70,00%	1,01%	$ 69.862.750,30
28	SOFTWARE DE VISUALIZACION, CONTOL Y ADMINISTRACION	UND	1	0,70%	0,70%	60%	10%	30%	10%	100%	1				60,00%	0,42%	$ 29.109.821,40
29	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24000 BTU	UND	1	0,19%	0,19%	60%	10%	30%	10%	100%	1				60,00%	0,11%	$ 7.906.980,00
30	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 36000 BTU	UND	1	0,26%	0,26%	60%	10%	30%	10%	100%	1				60,00%	0,16%	$ 11.019.837,00
31	KIT SEGURIDAD CAI's Y/O ESTACIONES DE POLICÍA	KIT	3	0,58%	1,73%	60%	10%	30%	10%	100%	1,38	1,38			70,00%	0,49%	$ 33.706.589,28
32	GABINETES DE POSTE/FACHADA	UND	50	0,65%	2,65%	60%	10%	30%	0%	100%	50	50			70,00%	1,85%	$ 128.531.795,00
33	CORONAS ANTIESCALATORIAS	UND	50	0,21%	0,30%	60%	10%	30%	0%	100%	50	50			70,00%	0,21%	$ 14.467.110,00
34	BRAZOS SOPORTE PARA CAMARAS	UND	50	0,21%	0,40%	60%	10%	30%	0%	100%	50	50			70,00%	0,28%	$ 19.505.080,00
35	SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA (Puntos de cámara y sala de control y nodo) TIPO 2	UND	51	0,65%	2,68%	60%	10%	30%	0%	100%					0,00%	0,00%	$ -
36	CANALIZACION ELECTRICA DE CAMARAS Y NODOS	UND	50	0,65%	2,65%	60%	10%	30%	0%	100%	3	3	3		6,00%	0,16%	$ 10.965.876,00
37	GABINETES EQUIPOS CUARTO DE EQUIPOS	UND	3	0,06%	0,17%	60%	10%	30%	0%	100%	3	3			70,00%	0,12%	$ 8.329.632,29
38	PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO	UND	19	0,02%	0,35%	60%	10%	30%	0%	100%					0,00%	0,00%	$ -
39	CONTROL DE ACCESO FACIAL A SALA DE CONTROL	UND	2	0,36%	0,53%	60%	10%	30%	10%	100%	3	3			70,00%	0,37%	$ 25.630.780,00
40	SISTEMA DE APERTURA	UND	2	0,09%	0,19%	60%	10%	30%	10%	100%					0,00%	0,00%	$ -
41	SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS, ESTACION MANUAL EXTINTOR, LUZ ESTROBOSCOPICA Y CONTROL DE ACCESO	UND	1	0,45%	0,45%	60%	10%	30%	10%	100%					0,00%	0,00%	$ -
42	LOCKER METALICO DE DOBLE COMPARTIMIENTO	UND	2	0,05%	0,05%	60%	10%	30%	0%	100%	2				60,00%	0,03%	$ 1.958.922,80
43	ARCHIVADORES RODANTES	UND	1	0,13%	0,13%	60%	10%	30%	0%	100%	1				60,00%	0,08%	$ 5.271.000,00
44	**ADAPTACION CENTRO DE MONITOREO Y CUARTO DE EQUIPOS**	GL	1	1,16%	1,16%	60%	10%	30%	0%	100%	0,14	0,14	0,14		14,35%	0,17%	$ 11.533.250,55
45	**ALIMENTACION Y DISTRIBUCION ELECTRICA CENTRO DE CONTROL**	GL	1	0,78%	0,78%	60%	10%	30%	0%	100%					0,00%	0,00%	$ -
46	PLANTA ELECTRICA DE 40KVA Y TRANSFERENCIA	UND	1	1,53%	1,53%	60%	10%	20%	10%	100%					0,00%	0,00%	$ -
47	AIRE ACONDICIONADO DE 2 CASSETTE 24BTU	UND	2	0,38%	0,76%	60%	10%	30%	0%	100%	1				60,00%	0,46%	$ 31.788.218,00
48	POSTES TIPO 3 E INSTALACION	UND	50	0,11%	5,37%	60%	10%	30%	0%	100%	50	50	40		94,00%	5,04%	$ 349.983.573,00
49	MONITOR ESTACION OPERADOR	UND	24	0,04%	0,99%	60%	10%	30%	0%	100%	24				60,00%	0,59%	$ 41.188.278,80
					100,00%	60,00%	10,00%	23,88%	6,12%	100%						57,11%	$ 3.962.882.615,33

TOTALESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 208.226.891,00	3,00%		SUBTOTAL E&D ACUMULADO	3,00%	$ 208.226.891,00
TOTAL IMPLEMENTACIÓN	$ 6.730.989.275,00	97,00%		SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN ACUMULADO	54,11%	$ 3.754.655.724,33
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATADO FASE ESTUDIOS Y DISEÑOS E IMPLEMENTACIÓN	$ 6.939.216.166,00	100,00%		TOTAL ACUMULADO	57,11%	$ 3.962.882.615,33

Este seguimiento corresponde al seguimiento realizado con corte al 30 de septiembre registrado en los informes presentados y aprobados, al mismo corte.

Nota: El día 16 de octubre de 2024, se suscribe acta parcial de avance de ejecución No. 1, firmado por el implementador, la interventoría y la secretaría de gobierno del municipio de leticia, donde se certifica un avance de obra del 70,40% a corte del 16 de octubre, conforme a la revisión y aprobación de los avances correspondientes al proyecto, cumpliendo con los estándares y requisitos técnicos y administrativos establecidos en el contrato, entregando los soportes documentales requeridos para el trámite de los procesos administrativos requeridos (ver ***ACTA PARCIAL DE AVANCE DE EJECUCIÓN No. 1***), y de igual forma, el día 21 de octubre de 2024, la UT INTERVENTORÍA CCTV, presenta informe de interventoría de avance junto con sus respectivos soportes, donde igualmente se reporta el avance del 70,40% en el periodo comprendido entre el 12 de diciembre de 2023 y el 16 de octubre de 2024 (ver ***INFORME DE INTERVENTORÍA AVANCE 70%***).

5. INFORME Y BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO

A continuación, se presenta el informe financiero del contrato 775 de 2023, donde se detallan modificaciones, discriminación por fases, balance de pagos parciales y el plan de amortización del anticipo, teniendo en cuenta las modificatorias dadas al contrato, aprobadas a fecha de hoy, así:

VALOR INICIAL Y MODIFICACIONES	
DESCRIPCIÓN	**VALOR**
VALOR INCIAL DEL CONTRATO 775 DE 2023	**$ 6.890.763.427,00**
OTROSI MODIFICATORIO N°2 DEL CONTRATO 775 DE 2023	$ 91.702.481,00
OTROSI CLARATORIO N°3 DEL CONTRATO 775 DE 2023	-$ 43.249.742,00
VALOR FINAL CONTRATO 775 DE 2023	**$ 6.939.216.166,00**

DISCRIMINACIÓN POR FASES VALOR FINAL		
DESCRIPCIÓN	**VALOR**	**%**
VALOR FASE I DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 208.226.891,00	3,00%
VALOR FASE II DE IMPLEMENTACIÓN,	**$ 6.730.989.275,00**	97,00%
TOTAL CONTRATO 775 DE 2023	**$ 6.939.216.166,00**	**100%**

PAGOS PARCIALES VALOR FINAL		
DESCRIPCIÓN	**VALOR**	**%**
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$ 6.939.216.166,00**	100%
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA	**$ 1.361.580.852,06**	19,62%
VALOR A PAGAR PRESENTE PERIODO	**$ 370.370.370,37**	5,34%
VALOR SALDOS PARCIALES POR COBRAR	$ 4.513.343.326,97	65,04%
VALOR SALDO PAGO FINAL LIQUIDACIÓN	$ 693.921.616,60	10,00%

ANTICIPO Y PLAN DE AMORTIZACIÓN		
CONCEPTO	**PAGOS**	**VALOR**
ANTICIPO (19% VALOR INICIAL CTO)		$ 1.309.245.051,00
AMORTIZACIÓN 19% PRIMER PAGO PARCIAL	$ 1.361.580.852,06	-$ 258.700.361,89
AMORTIZACIÓN 19% PRESENTE PAGO PARCIAL	**$ 370.370.370,37**	-$ 70.370.370,37
SALDO A AMORTIZAR PAGOS PARCIALES HASTA EL 90% DEL VALOR FINAL DEL CTO 775	$ 4.513.343.326,97	-$ 857.535.232,12
SALDO A AMORTIZAR EN EL PAGO FINAL DEL 10% DEL VLOR FINAL DEL CTO	$ 693.921.616,60	-$ 122.639.086,61
VALOR FINAL CTO 775	$ 6.939.216.166,00	

La anterior información se presenta de conformidad con la CLAUSULA TERCERA – FORMA DE PAGO, del contrato 775 de 2023, el cual establece un anticipo por valor $1.309.245.051, pagos parciales hasta completar el 90% del valor total del proyecto, y un pago final del 10% del valor total del contrato.

Resumen balance general de ejecución del contrato 775 de 2023

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 775 DE 2023	$ 6.890.763.427,00
VALOR ANTICIPO GIRADO (19% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO)	$ 1.309.245.051,00
ADICIÓN (OTROSI N°2 DEL CONTRATO 775 DE 2023)	$ 91.702.481,00
REDUCCIÓN (OTROSI N°3 DEL CONTRATO 775 DE 2023)	-$ 43.249.742,00
VALOR TOTAL ACTUAL DEL CONTRATO 775 DE 2023	**$ 6.939.216.166,00**
VALOR PAGOS PARCIALES REALIZADOS A LA FECHA	$ 1.361.580.852,06
VALOR AMORTIZADO EN EL PAGO PARCIAL 1	-$ 258.700.361,89
VALOR APROBADO PARA EL SEGUNDO PAGO PARCIAL	**$ 370.370.370,37**

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR A AMORTIZAR EN EL PRESENTE PAGO PARCIAL	**-$ 70.370.370,37**
VALOR A GIRAR EN EL PRESENTE PAGO PARCIAL	**$ 300.000.000,00**
VALOR SALDO PAGOS PENDIENTES	$ 5.207.264.943,57
VALOR SALDO PENDIENTE A AMORTIZAR DEL ANTICIPO	$ 980.174.318,74
VALOR SALDO PENDIENTE A GIRAR	$ 4.227.090.624,83
VALOR FINAL CONTRATO 775 DE 2023	**$ 6.939.216.166,00**

Cierre de encargo fiduciario.

El implementador informa que, según el Informe No. 10 con corte al 30 de septiembre, se han completado los trámites de cierre de la fiduciaria y del manejo del anticipo. De acuerdo con la información proporcionada, los efectos fueron cerrados el 12 de septiembre de 2024. La Fiduciaria de Occidente (FIDUOCCIDENTE) envió un oficio con el consecutivo E-24-012984 y la referencia "ENVÍO RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS No. 318854", remitiendo la Rendición Final de Cuentas correspondiente al período comprendido entre el 26 de diciembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024.

Se relaciona el saldo de los recursos administrado en ceros, tal como se muestra a continuación:

Producto	Número	Entidad Financiera	Saldo a 31 de Agosto
Cuenta de ahorros	710-86080-0	Banco de Occidente	$ 0.00
FIC Occitesoros- Fondo de Reserva	1101203001336	Fiduciaria de Occidente	$ 0.00
FIC Occitesoros- Fondo de Comisión fiduciaria	1101203001337	Fiduciaria de Occidente	$ 0.00
Totales			**$ 0.00**

Se presenta la tabla resumen por cada uno de los meses de funcionamiento de la fiducia desde su conformación, así:

Periodo	Numero de pagos	Valor ($)	Formas de pago
Diciembre de 2023	0	$ 0.00	N/A
Enero de 2024	2	$ 140,500,000.00	ACH
Febrero de 2024	1	$ 87,375,000.00	ACH
Marzo de 2024	4	$ 512,112,950.00	ACH
Abril de 2024	2	$ 501,530,210.00	ACH
Mayo de 2024	0	$ 0.00	N/A
Junio de 2024	2	$ 58,571,429.00	ACH
Julio de 2024	2	$ 9,155,462.00	ACH
Agosto de 2024	0	$ 0.00	N/A
Total	**13**	**$ 1,309,245,051.00**	

Se reporta la devolución de los rendimientos a la cuenta de ahorros No. 407300680 del Banco de Bogotá a nombre del Municipio de Leticia NIT. 899.999.302, coincidiendo con lo reportado en el numeral 4.1.2, según lo detallado en la siguiente tabla:

Fecha de pago	Periodo de rendimientos causados	Valor
8/02/2024	Rendimientos del mes de enero 2024	$ 521,263.35
8/03/2024	Rendimientos del mes de febrero 2024	$ 453,347.67
5/04/2024	Rendimientos del mes de marzo 2024	$ 311,398.01
8/05/2024	Rendimientos del mes de abril 2024	$ 18,177.87
7/06/2024	Rendimientos del mes de mayo 2024	$ 11,475.07
8/07/2024	Rendimientos del mes de junio 2024	$ 7,773.71
31/07/2024	Rendimientos del mes de julio 2024	$ 1,995.49
Total		**$ 1,325,431.17**

El informe financiero detallados del Fidecomiso generado por FIDUOCCIDENTE, para el cierre del fidecomiso, tales como informe mensual, la relación de pago, plan de inversión del anticipo, extractos de las cuentas y el informe financiero contable, se encuentran como anexos a los informes del Implementador aprobados por interventoría a corte 30 de septiembre de 2024.

6. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

En cumplimiento con las actividades contempladas en el **Contrato No. 775 de 2023, con acta de inicio del 19 de diciembre de 2023** y de acuerdo con mis obligaciones como supervisor de la ejecución contractual, una vez verificado el cumplimiento de las obligaciones contractuales durante la ejecución del contrato y en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la Ley 1474 de 2011, conforme a la certificación emitida por la empresa contratista **UT INTERVENTORIA CCTV** identificada con **NIT. 901.780.326-1, CERTIFICO** que, **EL CONTRATISTA**, identificado con NIT. 900.714.956-5, cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas de acuerdo con los respectivos informes del contratista e interventoría, registrando un avance físico de ejecución del 57,11% a corte 30 de septiembre 2024, conforme a los informes N°8 y N°9 ya revisados y avalados por la interventoría y la supervisión. Y, de conformidad con el acta parcial de avance de ejecución No. 1 del 16 de octubre de 2024, firmado por el implementador, la interventoría y la secretaría de gobierno del municipio de leticia, se certifica un avance de obra del 70,40% a corte del 16 de octubre, conforme a la revisión y aprobación de los avances correspondientes al proyecto, cumpliendo con los estándares y requisitos técnicos y administrativos establecidos en el contrato, entregando los soportes documentales requeridos para el trámite de los procesos administrativos requeridos, así como, lo registrado en el informe de interventoría de avance del 21 de octubre de 2024, donde la UT INTERVENTORÍA CCTV, igualmente reporta el avance del 70,40% en el periodo comprendido entre el 12 de diciembre de 2023 y el 16 de octubre de 2024.

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL

En mi calidad de SUPERVISOR del contrato verifiqué el cumplimiento del pago de Aportes Obligatorios al Sistema de Seguridad Social (SALUD, PENSIÓN y ARL) correspondiente al periodo: del 01 de agosto de 2023 al 30 de septiembre de 2024, presentados en los informes presentados y avalados a la fecha, correspondiente a los ingresos provenientes del contrato suscrito con el municipio de Leticia Meta.

Se certifica, previa verificación del pago de las planillas de seguridad social, que el **CONTRATISTA** cumplió dicha obligación, para lo cual se adjuntan las planillas de pago entregadas que evidencian el aporte a la seguridad social. De igual manera se deja constancia que bajo el principio de buena fe, es obligación del contratista informar de todas las variaciones que modifiquen el Ingreso Base de Cotización (IBC) para el periodo de cobro relacionado en esta certificación.

De igual forma se valida la certificación emitida por la interventoría UT INTERVENTORIA CCTV.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Con base en todo lo expuesto anteriormente, el suscrito SUPERVISOR certifica que durante el periodo avalado en la presente acta, el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas, registrando un avance físico del 57,11% a corte a 30 de septiembre de 2024, conforme a los informes N°8 y N°9 avalados por la interventoría, y en consecuencia se **AUTORIZA** el pago del segundo pago parcial por valor de **TRESCIENTOS SETENTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($ 370.370.370,37) M/CTE**, que corresponde a un **5,34%** del valor total actual del proyecto, y conforme a la disponibilidad de recursos del convenio.

Por concepto de amortización del anticipo girado, se amortiza el 19% del segundo pago parcial, equivalente a **SETENTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTO SETENTA PESOS CON TREINTA Y SIETE PESOS ($ 70.370.370,37) M/CTE.**

Luego, el valor final del primer pago parcial menos la amortización, y valor a girar, será de **TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($ 300.000.000,00) M/CTE**, tal como se presenta en la siguiente tabla resumen:

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 775 DE 2023	$ 6.890.763.427,00
VALOR ANTICIPO GIRADO (19% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO)	$ 1.309.245.051,00
ADICIÓN (OTROSI N°2 DEL CONTRATO 775 DE 2023)	$ 91.702.481,00
REDUCCIÓN (OTROSI N°3 DEL CONTRATO 775 DE 2023)	-$ 43.249.742,00
VALOR TOTAL ACTUAL DEL CONTRATO 775 DE 2023	**$ 6.939.216.166,00**
VALOR PAGOS PARCIALES REALIZADOS A LA FECHA	$ 1.361.580.852,06
VALOR AMORTIZADO EN EL PAGO PARCIAL 1	-$ 258.700.361,89

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR A AMORTIZAR EN EL PRESENTE PAGO PARCIAL	**-$ 70.370.370,37**
VALOR A GIRAR EN EL PRESENTE PAGO PARCIAL	**$ 300.000.000,00**
VALOR SALDO PAGOS PENDIENTES	$ 5.207.264.943,57
VALOR SALDO PENDIENTE A AMORTIZAR DEL ANTICIPO	$ 980.174.318,74
VALOR SALDO PENDIENTE A GIRAR	$ 4.227.090.624,83
VALOR FINAL CONTRATO 775 DE 2023	**$ 6.939.216.166,00**

De igual forma, se evidencia en la información presentada el cumplimiento de los pagos de seguridad social y parafiscales, correspondientes al periodo entre el 01 de agosto de 2024 al 31 de octubre de 2024.

Atentamente

Carlos Preciado Sinisterra
Secretario de Gobierno
y Convivencia Ciudadana
Nit. 899999 - 302-9
Leticia - Amazonas

CARLOS EDUARDO PRECIADO SINISTERRA
Supervisor

Elaboró: Cecilia del Pilar Silva Rosas Cargo: Profesional – secretaria de Emprendimiento, competitividad e Innovación	Revisó y aprobó: Carlos Eduardo Preciado Sinisterra Cargo: secretario de Gobierno y Convivencia Ciudadana

REGISTRO FOTOGRÁFICO



EL SUSCRITO SECRETARIO DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONVENIO 1340 DE 2023 DEL CUAL SE DERIVA EL CONTRATO 775 DE 2023

CERTIFICA

Que, a corte del 30 de septiembre del 2024 el contratista, DATA LINK SMART SOLUTIONS (ahora MEGAPROYECTOS DE TECNOLOGÍA SAS) con NIT. 900.714.956-5, acredita un avance y cumplimiento físico-financiero del **57,11%**, en el desarrollo de las actividades correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2024 y el 30 de septiembre de 2024, en relación a la ejecución del contrato 775 del 2023, cuyo objeto es "CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES CCTV 123 DEL MUNICIPIO DE LETICIA DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS"; con CDP No. 391 de 2023, CDP No.1813 de 2023, CDP No. 2 DE 2024 y CDP No. 844 de 2024, y con RP No. 5204 de 2023, RP No. 3 de 2024 y RP No. 3831 de 2024, y conforme a los informes de avance de obra a corte del 30 de septiembre de 2024.

TABLA RESUMEN GENERAL DEL CONTRATO	
NÚMERO DE PROCESO	LP-37-2023
MODALIDAD DE SELECCIÓN	LICITACIÓN PÚBLICA
NÚMERO DE CONTRATO	775 DE 2023
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
OBJETO	CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES CCTV 123 DEL MUNICIPIO DE LETICIA DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE LETICIA
NIT	899.999.302-9
CONTRATISTA	MEGAPROYECTOS DE TECNOLOGÍA SAS (DATA LINK SMART SOLUTIONS)
NIT	900.714.956-5
REPRESENTANTE LEGAL	FABIAN GUZMAN SOTO
CEDULA DE CIUDADANIA	86.079.311

TABLA RESUMEN GENERAL DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$6.890.763.427,00
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	11 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE ACTA DE INICIO	19 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR ANTICIPO GIRADO	$1.309.245.051,00 (19% del valor inicial del contrato)
MODIFICACIONES DEL CONTRATO	OTROSI N°1 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2023 "FORMA DE PAGO"
	OTROSI N°2 DEL 13 DE AGOSTO DE 2024 "ADICIÓN EN VALOR Y CAMBIO EN CANTIDADES"
	OTROSI N°3 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2024 "REDUCCION EN VALOR""
	OTROSI N°4 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2024 "PRORROGA DE DOS (2) MESES"
	OTROSI N°5 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2024 "ACLARATORIA CAMBIO RAZON SOCIAL"
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$6.939.216.166,00**
FECHA DE FINALIZACION INICIAL	18 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL	18 DE DICIEMBRE DE 2024

El avance de obra del 57,11% a corte 30 de septiembre de 2024, conforme a los informes N°9 al N°10, se detalla en la siguiente tabla.

						ASIGNACIÓN PORCENTUAL DE ACUERDO CON SU PESO DE UNIDAD QUE REPRESENTA SU VALORACIÓN DEL AVANCE POR CADA ITEM.					AVANCE ACUMULADO PARCIAL SEPTIEMBRE - SEM 4						
												AVANCE (%)		57,11%	PERIODO:	30-sep		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CAN	Peso porcentual Financiero Unitario	Peso porcentual Financiero del componente	ADQUISICIONES NACIONALES E INTERNACIONALES CON OC	IMPORTACION Y/O MOVILIZACIÓN A SITIO PUESTO EN BODEGA	IMPLEMENTACION Y ADECUACIONES (CIVILES / ELECTRICAS)	PRECONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA / DOCUMENTACION, VERIFICACION Y ENTREGA	TOTAL	ADQUISICIONES NACIONALES E INTERNACIONALES CON OC	IMPORTACION Y/O MOVILIZACIÓN A SITIO PUESTO EN BODEGA	IMPLEMENTACION Y ADECUACIONES (CIVILES / ELECTRICAS)	PRECONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA / DOCUMENTACION, VERIFICACION Y ENTREGA	ACUMULADO PORCENTUAL EJECUCIÓN	ACUMULADO POR PESO PORCENTUAL	CORTE FINANCIERO
1	ESTUDIOS Y DISEÑOS	GLB	1	3,00%	3,00%	100%					100%				100,00%	3,00%	$ 208.226.891,00
1	ESTACION DE TRABAJO OPERADOR 123 WORKSTATION TIPO 1	UND	9	0,45%	4,05%	60%	10%	30%	0%	100%	9				60,00%	2,43%	$ 168.558.756,00
2	MODULOS- PUESTOS DE TRABAJO (Puestos de trabajo, sillas, gaveta, porta cpu)	UND	9	0,08%	0,73%	60%	10%	30%	0%	100%	9				60,00%	0,44%	$ 31.354.906,00
3	Planta telefónica SOLUCION TELEFONICA + TEL IP	UND	1	0,82%	0,82%	60%	10%	20%	10%	100%					0,00%	0,00%	$ -
4	Grabadora de voz	UND	1	1,44%	1,44%	60%	10%	20%	10%	100%					0,00%	0,00%	$ -
5	Servidor Subsistema 123	UND	1	1,44%	1,44%	60%	10%	20%	10%	100%					0,00%	0,00%	$ -
6	LICENCIA ORACLE	UND	1	0,82%	0,82%	60%	10%	20%	10%	100%					0,00%	0,00%	$ -
7	EQUIPO DE ADMINISTRACION TIPO RACK DESLIZANTE	UND	1	0,28%	0,28%	60%	10%	20%	10%	100%					0,00%	0,00%	$ -
8	SWITCH KVM	UND	1	0,10%	0,10%	60%	10%	20%	10%	100%					0,00%	0,00%	$ -
9	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UND	1	0,13%	0,13%	60%	10%	20%	10%	100%					0,00%	0,00%	$ -
10	MUEBLE PARA IMPRESORA	UND	1	0,02%	0,02%	60%	10%	30%	0%	100%	1				60,00%	0,01%	$ 656.711,40
11	REMOTIZACION DE AUDIO (HARDWARE Y SOFTWARE)	UND	4	0,02%	0,06%	60%	10%	20%	10%	100%					0,00%	0,00%	$ -
12	MANOS LIBRES Y/O DIADEMAS PROFESIONALES	UND	50	0,03%	1,41%	60%	10%	30%	0%	100%					0,00%	0,00%	$ -
13	SWITCH TIPO 6	UND	1	0,52%	0,52%	60%	10%	20%	10%	100%					0,00%	0,00%	$ -
14	ESTACION DE TRABAJO OPERADOR CCTV WORKSTATION TIPO 1	UND	3	0,45%	1,35%	60%	10%	30%	10%	100%	3				60,00%	0,81%	$ 56.186.252,00
15	MODULOS- PUESTOS DE TRABAJO (Puestos de trabajo, sillas, gaveta, porta cpu)	UND	3	0,08%	0,25%	60%	10%	30%	0%	100%	3				60,00%	0,15%	$ 10.451.302,00
16	CÁMARAS PTZ TIPO DOMO (TIPO 2)	UND	50	0,25%	12,27%	60%	10%	20%	10%	100%	50	50			70,00%	8,59%	$ 595.822.500,00
17	CÁMARAS FIJAS TIPO 1	UND	40	0,09%	3,40%	60%	10%	20%	10%	100%	40	40			70,00%	2,38%	$ 165.203.360,00
18	FIBRA ÓPTICA MONOMODO + FUSION	ML	31200	0,00%	16,29%	60%	10%	20%	10%	100%	31.200	31.200	30.000		83,82%	13,66%	$ 936.234.680,00
19	SWITCH TIPO 1	UN	50	0,07%	3,47%	60%	10%	20%	10%	100%					0,00%	0,00%	$ -
20	SWITCH TIPO 6	UND	1	0,52%	0,52%	60%	10%	20%	10%	100%					0,00%	0,00%	$ -
21	SISTEMA DE VISUALIZACION	UND	1	1,33%	1,33%	60%	10%	20%	10%	100%	1				60,00%	0,74%	$ 51.134.272,80
22	MONITOR DE VISUALIZACION	UND	8	0,26%	2,56%	60%	10%	30%	0%	100%	8	8			70,00%	2,00%	$ 139.072.410,40
23	JOYSTICK DE OPERACIÓN	UND	4	0,09%	0,33%	60%	10%	20%	10%	100%	4	4			70,00%	0,23%	$ 17.059.182,00
24	UPS DE 2KVA	UND	50	0,08%	3,76%	60%	10%	20%	10%	100%	50	50			70,00%	2,63%	$ 183.402.720,00
25	UPS DE 15KVA	UND	1	0,83%	0,83%	60%	10%	20%	10%	100%	1	1			70,00%	0,60%	$ 41.314.820,40
26	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO POR CAMARA	UND	90	0,13%	12,41%	60%	10%	20%	10%	100%	90				60,00%	8,09%	$ 558.461.898,00
27	SERVIDOR VMS	UND	1	1,44%	1,44%	60%	10%	20%	10%	100%	1	1			70,00%	1,01%	$ 69.862.750,30
28	SOFTWARE DE VISUALIZACION, CONTOL Y ADMINISTRACION	UND	1	0,70%	0,70%	60%	10%	20%	10%	100%	1				60,00%	0,42%	$ 29.109.821,40

29	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24000 BTU	UND	1	0,19%	0,19%	60%	10%	20%	10%	100%	1				60,00%	0,11%	$	7.906.980,00
30	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 36000 BTU	UND	1	0,26%	0,26%	60%	10%	20%	10%	100%	1				60,00%	0,16%	$	11.619.837,00
31	KIT SEGURIDAD CAI's Y/O ESTACIONES DE POLICÍA	KIT	3	0,88%	1,73%	60%	10%	20%	10%	100%	1,20	1,20			28,00%	0,49%	$	33.706.589,28
32	GABINETES DE POSTE/FACHADA	UND	50	0,05%	2,65%	60%	10%	30%	0%	100%	50	50			70,00%	1,85%	$	128.531.795,00
33	CORONAS ANTIESCALATORIAS	UND	50	0,01%	0,30%	60%	10%	30%	0%	100%	50	50			70,00%	0,21%	$	14.467.110,00
34	BRAZOS SOPORTE PARA CAMARAS	UND	50	0,01%	0,40%	60%	10%	30%	0%	100%	50	50			70,00%	0,28%	$	19.505.080,00
35	SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA (Puntos de cámara y sala de control y nodo) TIPO 2	UND	51	0,05%	2,68%	60%	10%	30%	0%	100%					0,00%	0,00%	$	-
36	CANALIZACION ELECTRICA DE CAMARAS Y NODOS	UND	50	0,05%	2,63%	60%	10%	30%	0%	100%	3	3	3		8,00%	0,14%	$	10.965.876,00
37	GABINETES EQUIPOS CUARTO DE EQUIPOS	UND	3	0,06%	0,17%	60%	10%	30%	0%	100%	3	3			70,00%	0,12%	$	8.339.630,20
38	PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO	UND	19	0,02%	0,33%	60%	10%	30%	0%	100%					0,00%	0,00%	$	-
39	CONTROL DE ACCESO FACIAL A SALA DE CONTROL	UND	2	0,36%	0,33%	60%	10%	20%	10%	100%	2	2			70,00%	0,32%	$	25.620.700,00
40	SISTEMA DE APERTURA	UND	2	0,09%	0,19%	60%	10%	30%	10%	100%					0,00%	0,00%	$	-
41	SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS, ESTACION MANUAL EXTINTOR, LUZ ESTROBOSCOPICA Y CONTROL DE ACCESO	UND	1	0,45%	0,45%	60%	10%	20%	10%	100%					0,00%	0,00%	$	-
42	LOCKER METALICO DE DOBLE COMPARTIMIENTO	UND	2	0,02%	0,05%	60%	10%	30%	0%	100%	2				60,00%	0,03%	$	1.959.922,80
43	ARCHIVADORES RODANTES	UND	1	0,13%	0,13%	60%	10%	30%	0%	100%	1				60,00%	0,08%	$	5.371.600,00
44	**ADAPTACION CENTRO DE MONITOREO Y CUARTO DE EQUIPOS**	**GL**	1	1,16%	1,16%	60%	10%	30%	0%	100%	0,14	0,14	0,14		14,35%	0,17%	$	11.533.250,55
45	**ALIMENTACION Y DISTRIBUCION ELECTRICA CENTRO DE CONTROL**	**GL**	1	0,78%	0,78%	60%	10%	30%	0%	100%					0,00%	0,00%	$	-
46	PLANTA ELECTRICA DE 40KVA Y TRANSFERENCIA	UND	1	1,53%	1,53%	60%	10%	20%	10%	100%					0,00%	0,00%	$	-
47	AIRE ACONDICIONADO DE 2 CASSETTE 24BTU	UND	2	0,38%	0,76%	60%	10%	30%	0%	100%	2				60,00%	0,46%	$	31.780.216,00
48	POSTES TIPO 3 E INSTALACION	UND	50	0,11%	2,27%	60%	10%	30%	0%	100%	50	50	40		94,00%	5,04%	$	349.983.572,00
49	MONITOR ESTACION OPERADOR	UND	24	0,04%	0,09%	60%	10%	30%	0%	100%	24				60,00%	0,59%	$	41.188.276,80
					100,00%	60,00%	10,00%	23,88%	6,12%	100%						57,11%	$	3.962.882.618,33

TOTALESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 208.226.891,00	3,00%	
TOTAL IMPLEMENTACIÓN	$ 6.730.989.275,00	97,00%	
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATADO FASE ESTUDIOS Y DISEÑOS E IMPLEMENTACIÓN	$ 6.939.216.166,00	100,00%	

SUBTOTAL E&D ACUMULADO		3,00%	$ 208.226.891,00
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN ACUMULADO		54,11%	$ 3.754.655.774,33
TOTAL ACUMULADO		57,11%	$ 3.962.882.618,33

Por lo anterior, se autoriza el pago de la Factura electrónica presentada para el segundo pago parcial, correspondiente al contrato No. 775 DE 2023 por un valor de **TRESCIENTOS SETENTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($ 370.370.370,37) M/CTE,** que corresponde a un 5,34% del valor total actual del proyecto, y conforme a la disponibilidad de recursos del convenio.

Por concepto de amortización del anticipo girado, se amortiza el 19% del segundo pago parcial, equivalente a **SETENTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTO SETENTA PESOS CON TREINTA Y SIETE PESOS ($ 70.370.370,37) M/CTE.**

A continuación, se presenta el plan amortización del anticipo:

CONCEPTO	PAGOS	VALOR
ANTICIPO (19% VALOR INICIAL CTO)		$ 1.309.245.051,00
AMORTIZACIÓN 19% PRIMER PAGO PARCIAL	$ 1.361.580.852,06	-$ 258.700.361,89
AMORTIZACIÓN 19% PRESENTE PAGO PARCIAL	$ 370.370.370,37	-$ 70.370.370,37
SALDO A AMORTIZAR PAGOS PARCIALES HASTA EL 90% DEL VALOR FINAL DEL CTO 775	$ 4.513.343.326,97	-$ 857.535.232,12
SALDO A AMORTIZAR EN EL PAGO FINAL DEL 10% DEL VLOR FINAL DEL CTO	$ 693.921.616,60	-$ 122.639.086,61
VALOR FINAL CTO 775	$ 6.939.216.166,00	

Luego, el valor final del primer pago parcial menos la amortización, y valor a girar, será de **TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($ 300.000.000,00) M/CTE**, tal como se presenta en la siguiente tabla resumen:

Se presenta la siguiente tabla resumen, así:

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 775 DE 2023	$ 6.890.763.427,00
VALOR ANTICIPO GIRADO (19% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO)	$ 1.309.245.051,00
ADICIÓN (OTROSI N°2 DEL CONTRATO 775 DE 2023)	$ 91.702.481,00
REDUCCIÓN (OTROSI N°3 DEL CONTRATO 775 DE 2023)	-$ 43.249.742,00
VALOR TOTAL ACTUAL DEL CONTRATO 775 DE 2023	**$ 6.939.216.166,00**
VALOR PAGOS PARCIALES REALIZADOS A LA FECHA	$ 1.361.580.852,06
VALOR AMORTIZADO EN EL PAGO PARCIAL 1	-$ 258.700.361,89
VALOR APROBADO PARA EL SEGUNDO PAGO PARCIAL	**$ 370.370.370,37**
VALOR A AMORTIZAR EN EL PRESENTE PAGO PARCIAL	**-$ 70.370.370,37**
VALOR A GIRAR EN EL PRESENTE PAGO PARCIAL	**$ 300.000.000,00**
VALOR SALDO PAGOS PENDIENTES	$ 5.207.264.943,57
VALOR SALDO PENDIENTE A AMORTIZAR DEL ANTICIPO	$ 980.174.318,74
VALOR SALDO PENDIENTE A GIRAR	$ 4.227.090.624,83
VALOR FINAL CONTRATO 775 DE 2023	**$ 6.939.216.166,00**

De igual forma, se evidencia en la información presentada, el cumplimiento de los pagos de seguridad social y parafiscales, correspondientes al periodo entre el 1 de agosto de 2024 y el 31 de octubre de 2024.

Dado en Leticia, a los once (11) días del mes de diciembre de 2024

Carlos Preciado Sinisterra
Secretario de Gobierno
y Convivencia Ciudadana
Nit. 899999 - 302-9
Leticia - Amazonas

CARLOS EDUARDO PRECIADO SINISTERRA
Secretario de Gobierno
Supervisión

Leticia, 11 de diciembre de 2024

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

El Director de Interventoría Ingeniero **ALAN DAVID MANOTAS LLINAS**, identificado con C.C. No 8.640.492 de Sabanalarga, certifica que el contratista **MEGA PROYECTOS DE TECNOLOGIA SAS**, con NIT 900.714.956-5, Representada Legalmente por FABIAN GUZMAN SOTO, presenta un avance de obra del 57.11% a corte 30 de septiembre de 2024 del contrato 775/2023, por lo tanto, se autoriza el Pago Parcial No. 2 presentado mediante factura electrónica No. FE212 correspondiente al 5.34% por un valor de TRESCIENTOS SETENTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS MCTE ($370.370.370,37), acorde a la siguiente tabla:

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA No. 775/2023	
FECHA	11 DE DICIEMBRE DE 2023
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OBJETO	CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES CCTV 123 DEL MUNICIPIO DE LETICIA DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE LETICIA (AMAZONAS)** NIT. 899.999.302-9
CONTRATISTA	**MEGA PROYECTOS DE TECNOLOGIA SAS** NIT 900.714.956-5
SUPERVISOR	CARLOS EDUARDO PRECIADO SINISTERRA
DIRECTOR INTERVENTORIA	**ALAN DAVID MANOTAS LLINAS** UT INTERVENTORIA CCTV NIT 901.780.326-1
VALOR INICIAL	$6.890.763.427,00
VALOR ADICION No. 1	$6.982.465.908,00
VALOR FINAL MODIFICATORIA No. 3	$6.939.216.166,00
FECHA DE INICIO	19 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	18 DE OCTUBRE 2024
FECHA TERMINACIÓN FINAL	18 DE DICIEMBRE 2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA No. 775/2023	
PLAZO:	12 MESES (366 DÍAS)
MODIFICACIÓN 1	OTROSI DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2023
MODIFICACIÓN 2	OTROSI DEL 13 DE AGOSTO DE 2024
MODIFICACIÓN 3	OTROSI DEL 02 DE OCTUBRE DE 2024
MODIFICACIÓN 4	OTROSI DEL 18 DE OCTUBRE DE 2024 (CAMBIO RAZÓN SOCIAL)
MODIFICACIÓN 5	OTROSI DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2024
PERIODO REPORTADO	01/08/2024 – 30/09/2024
AVANCE REPORTADO	57.11% AL 30/09/2024
ANTICIPO PAGADO (19%)	$ 1.309.245.051,00
PAGOS ANTERIORES	$ 1.361.580.852,06 (19.62%)
PAGO PARCIAL No. 2	$ 370.370.370,37 (5.34%)
AMORTIZACIÓN ANTICIPO (19%)	$ 70.370.370,37
TOTAL, SEGUNDO PAGO PARCIAL AUTORIZADO	$ 300.000.000,00

Para constancia firma:

ALAN DAVID MANOTAS LLINÁS
C.C. 8.640.492 de Sabanalarga
Director Interventoría
Contrato 778/2023

Leticia, 11 de diciembre de 2024

CERTIFICACION DE PAGOS DE APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

UT INTERVENTORIA CCTV CERTIFICA:

Que la empresa **MEGA PROYECTOS DE TECNOLOGIA SAS**, con NIT 900.714.956-5, han cumplido con las obligaciones derivadas de los aportes obligatorios al sistema de seguridad social (Salud, Pensión y Parafiscales) señaladas en el Articulo 50 de la Ley 789 del 2002 y Articulo 9 de la Ley 828 de 2003, durante los 6 meses anteriores y a la fecha de este corte se encuentra a Paz y Salvo por este concepto.

Que la empresa realizó los pagos del personal que corresponden al contrato de Obra No. 775 de 2023 suscrito con la **Alcaldía Municipal de Leticia – Amazonas**.

Dicha certificación se realiza previa presentación de las planillas de pagos correspondiente a los meses de agosto/2024 a septiembre/2024, revisadas por la **UT INTERVENTORIA CCTV** y certificados por el representante Legal del Contratista.

Esta certificación forma parte integral de la factura No. FE212 presentada al **Municipio de Leticia – Amazonas** para su correspondiente segundo pago parcial.

Para constancia firma:

ALAN DAVID MANOTAS LLINÁS
C.C. 8.640.492 de Sabanalarga
Director de Interventoría
Contrato 778/2023