

	INFORME DE ACTIVIDADES Y DE SUPERVISIÓN COPIA CONTROLADA				Código	F_GF_001
					Versión	00
					Pag:	
MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA EL SUPERVISOR (A) ASUME PLENAMENTE LA RESPONSABILIDAD POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN ELLA CONTENIDA:						
INFORME NÚMERO		2	FECHA DEL INFORME (dd/mm/aaaa)		19/12/2024	
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO						
MODALIDAD DE CONTRATO	CONTRATACIÓN DIRECTA	TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES	No. DE CONTRATO	602	FECHA DEL CONTRATO (dd/mm/aaaa)
						29/08/2024
OBJETO DEL CONTRATO	Contratar el suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema automatizado para el control de ingreso y salida de vehículos, integrado al sistema centralizado existente de la Corporación Autónoma Regional del Tolima.					
CONTRATISTA Y/O COOPERANTE	TECHNOLOGY INFORMATION AND SERVICES	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO	NÚMERO		
			NIT	900.311.575-2		
Si es consorcio o unión temporal relacione la siguiente información:						
NRO. CONSORCIADO	RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO O INTEGRANTE UNIÓN TEMPORAL		IDENTIFICACIÓN (C.C. Y/O NIT)		PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	
1	NA		NA		NA	
2	NA		NA		NA	
3	NA		NA		NA	
VALOR INICIAL EN PESOS	\$	35.954.500,00	PLAZO INICIAL	NÚMERO	CONNOTACIÓN	
				90	DIAS	
DATOS RP (S) INICIAL	NUMERO (S)		FECHA DEL RP (dd/mm/aaaa)			
	2024001173		6/09/2024			
VALOR EN PESOS APOORTE CORTOLIMA	\$	35.954.500,00	VALOR EN PESOS APOORTE COOPERANTE	NA		
NOMBRE SUPERVISOR	GLADYS KATHERINNE SILVA GARIBELLO					
(SUSCRIBE PRESENTE)						
DEPENDENCIA A LA QUE PERTENECE EL SUPERVISOR	CORREO ELECTRÓNICO		DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN	FECHA DE DOCUMENTO (dd/mm/aa)		
Oficina Asesora de direccionamiento estratégico TIC	katherinne.silva@cortolima.gov.co		ta de aceptación mínima cuan	29/08/2024		
FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa)	23/09/2024		FECHA DEL TERMINACIÓN (dd/mm/aa)	21/12/2024		

2. INFORMACIÓN DE LAS PÓLIZAS

TIPO DE AMPARO	NÚMERO DE LA PÓLIZA	FECHA DE LA PÓLIZA	VIGENCIA AMPARO		VALOR EN PESOS DEL AMPARO	FECHA APROBACIÓN (dd/mm/aa)
			DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA		
CALIDAD DEL SERVICIO	25-46-101035935	1/11/2024	23/09/2024	29/05/2025	3.595.450	16/09/2024
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25-46-101035935	1/11/2024	23/09/2024	29/05/2025	3.595.450	16/09/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	25-46-101035935	1/11/2024	23/09/2024	29/11/2027	3.595.450	16/09/2024
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS	25-46-101035935	1/11/2024	23/09/2024	29/05/2025	3.595.450	16/09/2024
CALIDAD DEL SERVICIO	25-46-101035935	1/11/2024	23/09/2024	23/06/2025	3.595.450	8/11/2024
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25-46-101035935	1/11/2024	23/09/2024	23/06/2025	3.595.450	8/11/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	25-46-101035935	1/11/2024	23/09/2024	24/12/2027	3.595.450	8/11/2024
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS	25-46-101035935	1/11/2024	23/09/2024	23/06/2025	3.595.450	8/11/2024

Diaga
Beltrón

	INFORME DE ACTIVIDADES Y DE SUPERVISIÓN COPIA CONTROLADA	Código	F_GF_001
		Versión	00
		Pag:	

(Para las Prestaciones de Servicios Contratación Directa)

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto N° 1082 de 2015, no es obligatoria la exigencia de garantías en la contratación directa. Así mismo, teniendo en cuenta el Análisis de los riesgos establecido en la matriz desarrollada en el numeral anterior, no se considera pertinente, ni necesario solicitar Garantía única de cumplimiento por lo cual, en virtud a la facultad establecida en la norma indicada, no se exigirá ningún tipo de garantía al contratista.

3. INFORMACIÓN SOBRE ADICIONES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, RESOLUCIONES DIFERENTES A VALOR Y PLAZO

No. DE MODIFICATORIA	FECHA DOCUMENTO (dd/mm/aaaa)	OBJETO
	NA	NA

3.1 INFORMACIÓN ADICIONES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ DE PLAZO EJECUCIÓN

No. DE MODIFICATORIA	FECHA DOCUMENTO (dd/mm/aaaa)	CANTIDAD TIEMPO	CONNOTACIÓN	CANTIDAD TIEMPO	CONNOTACIÓN
	NA	NA			

3.2 INFORMACIÓN ADICIONES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ DE VALOR EN PESOS

No. DE MODIFICATORIA	FECHA DOCUMENTO (dd/mm/aa)	VALOR ADICIONADO EN	No. RP ADICIÓN	FECHA DE RP (dd/mm/aaaa)	VALOR DISMINUCIÓN EN
	NA	\$ -			\$ -

4. INFORMACIÓN DE ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIO

FECHA SUSPENSIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA DE SUSPENSIÓN	DIAS SUSPENDIDO		FECHA REINICIO	No. DEL ACTA DE REINICIO	FECHA DEL ACTA DE REINICIO (dd/mm/aa)	
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

5. INFORMACIÓN BÁSICA PARA EL PAGO

TIPO DE DESEMBOLSO A REALIZAR SEGÚN ACTO CONTRACTUAL			PAGO POR PERIODO		PARCIAL
PERIODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO	DESDE (dd/mm/aaaa)	24/10/2024	HASTA (dd/mm/aaaa)	18/12/2024	
No. DE FACTURA, CUENTA DE COBRO Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE	FECHA DE FACTURA, CUENTA DE COBRO Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE (dd/mm/aa)		VALOR EN PESOS FACTURADO		
FE148	18/12/2024		\$ 25.641.775,00		
PLANILLA (S) DE LIQUIDACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL Y/O CERTIFICACIÓN CUANDO APLIQUE	CERTIFICADO PARA FISCALES		MES (ES)	ULTIMOS 6 MESES	
ARL PAGA CORTOLIMA	SI	NO	No. PLANILLA (as)		MES
		X			
PORCENTAJE DE DIAS EJECUTADOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN AVANCE FÍSICO		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE AVANCE FINANCIERO		
95,00	95,00		95,00		

6. INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL

6.1 DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE PAGO PAGO POR IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL

PRESUPUESTAL)	FUENTE FINANCIACIÓN	No. RP	VALOR A AFECTAR PARA ESTE PAGO
22231131111	101- SOBRETASA AMBIENTAL	2024001173	\$ 25.641.775,00

	INFORME DE ACTIVIDADES Y DE SUPERVISIÓN COPIA CONTROLADA	Código	F_GF_001
		Versión	00
		Pag:	

6.1 BALANCE DEL PAGO ANTICIPADO (Adicionar filas, cuando en el pago concurren recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)		
VALOR PAGO ANTICIPADO CONCEDIDO	NA	\$ -
VALOR PAGO ANTICIPADO LEGALIZADO	NA	\$ -
VALOR PAGO ANTICIPADO POR LEGALIZAR	NA	\$ -
6.2 BALANCE DEL ANTICIPO AMORTIZABLE (Adicionar filas, cuando en el pago concurren recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)		
VALOR ANTICIPO AMORTIZABLE CONCEDIDO	NA	\$ -
VALOR A AMORTIZAR EN PRESENTE ACTA	NA	\$ -
VALOR A AMORTIZADO EN ACTAS ANTERIORES	NA	\$ -
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR	NA	\$ -
6.3 VALOR DEL PRESENTE PAGO (Adicionar filas, cuando en el pago concurren recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)		
VALOR PRESENTE ACTA		\$ -
(-) VALOR AMORTIZACIÓN		\$ -
VALOR NETO A PAGAR DE ACTA		\$ -
6.4 BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL CORTOLIMA (Adicionar filas, cuando en el pago concurren recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)		
VALOR ACTO CONTRACTUAL APOORTE CORTOLIMA	\$ 35.954.500,00	\$ -
VALOR PAGOS ACTAS ANTERIORES		\$ 8.515.000,00
VALOR PAGO ANTICIPADO CONCEDIDO		\$ -
VALOR PRESENTE ACTA		\$ 25.641.775,00
VALOR EN ESPECIE		\$ -
VALOR AMORTIZACION LEGALIZADAS ACTAS ANTERIORES		\$ -
VALOR AMORTIZACION PRESENTE ACTA		\$ -
SALDO POR EJECUTAR		\$ 1.797.725,00
SUMAS IGUALES	\$ 35.954.500,00	\$ 35.954.500,00
6.4 BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL POR COOPERANTE		
VALOR ACTO CONTRACTUAL APOORTE COOPERANTE	\$ -	\$ -
VALOR PRESENTE ACTA		\$ -
VALOR EN ESPECIE		\$ -
SALDO POR EJECUTAR		\$ -
SUMAS IGUALES	\$ -	\$ -
7. INFORME DE ACTIVIDADES (Adicionar cuantas filas sea necesarias por obligación)		
No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS CONTEMPLADAS EN EL ACTO CONTRACTUAL	ACTIVIDADES DESARROLLADAS

	INFORME DE ACTIVIDADES Y DE SUPERVISIÓN COPIA CONTROLADA		Código	F_GF_001
			Versión	00
			Pag:	
1	Dar cumplimiento a lo establecido dentro de las especificaciones técnicas y todos los documentos que conforman el proceso contractual	se entregaron los documentos necesario para este periodo . Suminsitro, instalacion y puesta en funcionamiento de Torniquete Tripode X Acero Inoxidable / Controlador Incluido / Bidireccional / Más de 35 Personas por Minuto / Interior y Exterior. Suminsitro, instalacion y puesta en funcionamiento de Terminal Facial WiFi con pantalla de 7" / Protección IP65 / 10,000 rostros y 50,000 tarjetas / Soporta módulo lector de Huella, QR y Bluetooth + Base para Montaje de Terminales de Reconocimiento Facial Interior / Exterior en Torniquetes de Cualquier Marca / Diseño Estético / Compatible con Terminales Faciales Térmicas.		
2	Garantizar el suministro e instalación de la acometida eléctrica, en el cual se conectan a la UPS desde el punto eléctrico más cercano, previa aprobación del supervisor del contrato	Suminsitro, instalacion y puesta en funcionamiento de Torniquete Tripode X Acero Inoxidable / Controlador Incluido / Bidireccional / Más de 35 Personas por Minuto / Interior y Exterior.		
3	Realizar visita técnica de site survey, presentando diseños, indicando las cantidades requeridas al supervisor del contrato con el fin de ajustar y validar las cantidades	se realizaron las visitas correspondiente a este periodo.		
4	Garantizar una disponibilidad del servicio en un 99.6%.	se garantizo el servicio al 99,6%		
5	Entregar los planos de topologías preliminares y definitivas en archivo, y toda la documentación necesaria para las labores de mantenimiento preventivo y correctivo	durante este periodo no se hizo , y se entregara en la cuenta final		
6	Garantizar que las instalaciones a realizar no afectarán la estructura del edificio ni causará daños a la misma, y en caso de causarlos responderán por los mismos.	si se garantizo		
7	Entregar el certificado de garantía de los equipos requeridos	aun no se han entregado y se entrega en el informe final.		
8	Entregar a la CORPORACION los equipos completamente nuevos, libres de daños o defectos, no se aceptan equipos clones, remano-facturados, o equipos con piezas diferentes a la marca del fabricante	se entregaron nuevos según lo relacionaron en el informe y el anexo de la Factura . Suminsitro, instalacion y puesta en funcionamiento de Terminal Facial WiFi con pantalla de 7" / Protección IP65 / 10,000 rostros y 50,000 tarjetas / Soporta módulo lector de Huella, QR y Bluetooth + Base para Montaje de Terminales de Reconocimiento Facial Interior / Exterior en Torniquetes de Cualquier Marca / Diseño Estético / Compatible con Terminales Faciales Térmicas.		

	INFORME DE ACTIVIDADES Y DE SUPERVISIÓN COPIA CONTROLADA	Código	F_GF_001
		Versión	00
		Pag:	
9	El proponente realizará todo el proceso logístico y asumirá el 100% de los gastos relacionados con el envío y entrega e instalación de los equipos a la CORPORACION ubicada en la ciudad de Ibagué -Tolima y sedes alternas	se realizaron durante este periodo según lo facturado	
10	Prestar la debida calidad, diligencia y prontitud, cumpliendo idónea y oportunamente con la ejecución del objeto del contrato, respetando las tarifas vigentes para tales servicios, desde la fecha del acta de inicio del contrato hasta la fecha de terminación del contrato, en los términos pactados en contrato y de conformidad con la propuesta presentada	se realizaron correctamente	
11	Realizar la respectiva automatización de los equipos, permitiendo que estos funcionen de manera armónica con la finalidad prevista por la entidad de conectividad a eventos, presentaciones, sonido y demás necesidades	todos los equipos estan funcionando y automatizados correctamente.	
12	Garantizar la capacitación de los servidores públicos una vez se realice debida instalación y automatización de elementos y equipos tecnológicos.	estas capacitaciones se han ido haciendo en el informe final se entregaran todos los soportes .	
13	Presentar dentro de los 5 días calendario siguientes a la ejecución del contrato cronograma de entrega de equipos, instalación, automatización y capacitación en la Corporación dentro de los 90 días calendario	se entrego el cronogramas de actividades .	
14	Hacerse cargo de los costos derivados de la instalación de equipos y elementos.	se hicieron cargo de los costos necesarios para la instalacion de los equipos.	
15	Asegurar la disponibilidad de soporte de personal idóneo en sitio de manera presencial supeditado al horario de atención que determine la corporación al público, y de igual forma en caso de dudas o problemas eventuales o para lo que se requiera en la instalación de los elementos y equipos.	se conto con el personal idoneo.	
16	Utilizar elementos de protección para adelantar las labores contractuales en la corporación.	se utilizaron los elementos necesarios para realizar las actividades durante este periodo.	
17	Contar con los recursos físicos, tecnológicos y logísticos para el idóneo cumplimiento del objeto del contrato.	se conto con los recursos necesarios para ejecutar las actividades durante este periodo .	
18	Presentar oportunamente las respectivas facturas a la corporación para el debido pago.	se presento la respectiva factura para este periodo.	
19	Atender las necesidades que requiera el usuario del servicio a contratar de manera efectiva	se atendieron las necesidades requeridas en este periodo.	
No.	OBLIGACIONES GENERALES CONTEMPLADAS EN EL ACTO CONTRACTUAL	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	
1	Contar con los recursos físicos, tecnológicos y logísticos para el idóneo cumplimiento del objeto del contrato.	se cuenta con los recursos necesarios para la ejecucion del contrato	

K-2P

	INFORME DE ACTIVIDADES Y DE SUPERVISIÓN COPIA CONTROLADA		Código	F_GF_001
			Versión	00
			Pag:	
2	Cumplir con las normas de calidad, ambiente, seguridad industrial y salud ocupacional que tenga establecida la Corporación en los sitios de trabajo, para lo cual deberá acatar estrictamente lo establecido por el sistema integrado implementado por la Entidad.	se cumplio con las normas de calidad, ambiente, seguridad industrial y salud ocupacional que tenga establecida la Corporación en los sitios de trabajo, para lo cual deberá acatar estrictamente lo establecido por el sistema integrado implementado por la Entidad.		
3	Participar en todas las actividades de S.O. organizadas periódicamente por el sistema de gestión de calidad, recursos humanos y salud ocupacional.	Se participo en todas las actividades de S.O. organizadas periódicamente por el sistema de gestión de calidad, recursos humanos y salud ocupacional.		
4	Presentar oportunamente los certificados de pago de aportes al sistema de seguridad social integral, salud, pensión y riesgos profesionales.	Se presenta oportunamente los certificados de pago de aportes al sistema de seguridad social integral, salud, pensión y riesgos profesionales. CERTIFICACION DE LOS ULTIMOS 6 MESES		
5	Usar siempre ropa adecuada, portar su identificación como contratista de la autoridad ambiental y siempre que se requiera necesario utilizar los elementos de protección personal de manera correcta	se uso siempre ropa adecuada, portar su identificación como contratista de la autoridad ambiental y siempre que se requiera necesario utilizar los elementos de protección personal de manera correcta		
6	Diligenciar el formato F_21 "Lista de verificación al terminar la vinculación contractual con la Corporación.	Se diligenciará el formato I formato F_21 "Lista de verificación al terminar la vinculación contractual con la Corporación.		
7	Firmar el acuerdo de confidencialidad.	Se firmo el acuerdo de confidencialidad.		
8	Cumplir con el plazo de ejecución fijado	Se cumplio con el plazo de ejecucion Fijado		
9	Reportar al supervisor del contrato, novedades o anomalías relacionadas con la ejecución contractual.	Durante el periodo informado no surgieron novedades o anomalías		
10	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones que puedan presentarse y, en general, cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, sus reformas y decretos reglamentarios.	se cumplio esta obligacion		
11	Acreditar los requisitos de ejecución dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato y realizar la publicación de la garantía para su aprobación en Secop II.	se cumplio esta obligacion		
12	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a la Corporación a través del Supervisor, según corresponda, acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.	se cumplio con esta obligacion a cabalidad		
13	Publicar en debida forma los documentos de ejecución del presente contrato en el SECOP II en la sección "PLAN DE PAGOS en el formulario 7	se publicara en debida forma los documentos de ejecución del presente contrato en el SECOP II en la sección "PLAN DE PAGOS en el formulario 10.		

	INFORME DE ACTIVIDADES Y DE SUPERVISIÓN COPIA CONTROLADA		Código F_GF_001	F_GF_001
		Versión 00		
		Pag:		
14	El contratista se obliga con CORTOLIMA a destinar para la ejecución del objeto contractual, la provisión de bienes o servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional; en un porcentaje no inferior al 5% del total ejecutado, garantizando las condiciones de calidad y sin perjuicio de los Acuerdos Comerciales vigentes. Lo anterior de conformidad con los dispuesto en el art. 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	se cumplió con esta obligación a cabalidad		
15	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a la Corporación a través del Supervisor, según corresponda, acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios	en el momento no se presentó este tipo de caso		
16	Publicar en debida forma los documentos de ejecución del presente contrato en el SECOP II en la sección "PLAN DE PAGOS en el formulario 7.	Se publicará la cuenta n.1 en el secop 2		
17	Asumir la responsabilidad por la totalidad de los daños, perjuicios, gastos y costas que se llegare a ocasionar a la CORPORACIÓN en el mal o inadecuado manejo de la información a que tenga acceso en virtud de este contrato y/o por la violación de las obligaciones de reserva establecidas respecto de la guarda de la confidencialidad.	cuando se requiera se aplicará		
Nota: El Supervisor recibe a satisfacción durante el periodo del presente cobro en lo pertinente con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo, como también con el pago de la seguridad social y ARL del periodo correspondiente que se anexa.				
El contratista ha cumplido durante el presente período, con el objeto, obligaciones y compromisos establecidos en el acto contractual en mención.				
NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR (e):	GLADYS KATHERINNE SILVA GARIBELLO			
FIRMA (s) DEL SUPERVISOR (e):				

teins

TECHNOLOGY INFORMATION AND
SERVICES SAS
NIT 900.311.575-2
Calle 25 G # 74 B - 50 T 1 Ofc 402 Sec
Salitre
Tel: 3152296292
Bogotá - Colombia
info@teinsltda.com



Factura
No. FE 148

Fecha y hora Factura

Señores CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA
NIT 890.704.536-7 Teléfono (608) 2654551 - Ext. 000
Dirección CRA 5, AV FERROCARRIL, CALLE 44 Ciudad Ibagué - Colombia

Generación 18/12/2024, 16:14
Expedición 18/12/2024, 16:14
Vencimiento 18/12/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	SEGUNDO PAGO PARCIAL CONTRATO No 602 (29/08/2024) CONTRATAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EL CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE VEHÍCULOS, INTEGRADO AL SISTEMA CENTRALIZADO EXISTENTE DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA	1.00	21,547,710.08	4,094,064.92	0.00	25,641,775.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Veinticinco millones seiscientos cuarenta y un mil setecientos setenta y cinco pesos
m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Efectivo - Efectivo

\$ 25,641,775.00

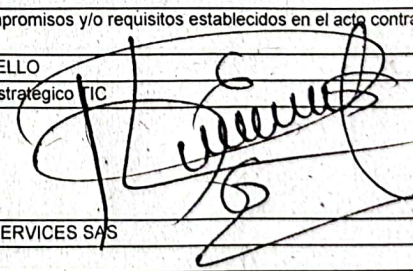
Observaciones:

Somos Régimen Simple de Tributación - SIM - No estamos sujetos a que se nos
practique retención en la fuente y tampoco obligados a practicar retenciones y
autorretenciones

Realizar Transferencia a la Cuenta de Ahorros de Bancolombia No 71800004138

Orden de compra: -

ACTA PARCIAL

ACTA PARCIAL No:		2		FECHA DEL INFORME: (dd/mm/aa)		18/12/2024	
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO							
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO	NÚMERO:	602	FECHA : (dd/mm/aa)	29/08/2024		
CONTRATISTA:	TECHNOLOGY INFORMATION AND SERVICES SAS			NIT:	900 311 575-2		
VALOR :	\$35.954.500			PLAZO:	90 DIAS		
No CDP	2024001036			No RP	2024001173		
NOMBRE DEL SUPERVISOR	GLADYS KATHERINNE SILVA GARIBELLO			ACTA DE INICIO	23/09/2024		
2. INFORMACIÓN BÁSICA PARA EL PAGO							
ENTIDAD SIN ANIMO DE	NO	SEGÚN CERTIFICACIÓN DE EXPEDIDA POR :				N/A	
ENTIDAD PÚBLICA: (Marque)	NO	TIPO DE DESEMBOLSO A REALIZAR SEGÚN ACTO CONTRACTUAL:				PAGO PARCIAL	
No. DE FACTURA	FE 148			FECHA FACTURA	18/12/2024		
PERÍODO FACTURADO	15 DE OCTUBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2024						
3. VERIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES ART. 50 DE LA LEY 789/02							
PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No:	31667029 (salud nov / pension oct) 31968507 (salud dic / pension nov) 31968522 (salud ene / pension dic)			MES DE COTIZACIÓN:	Noviembre Diciembre		
FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL:	18/12/2024			MES DE COTIZACIÓN:	enero a diciembre 2024		
4. INFORMACIÓN CONTABLE							
4.1 DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE PAGO POR IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL							
No CDP	No. RP		VALOR A AFECTAR PARA EL PRESENTE PAGO				
2024001036	2024001173		\$ 25.641.775,00				
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO:			\$ 25.641.775,00				
4.2 VALOR PRESENTE PAGO							
VALOR PRESENTE ACTA (VALOR EJECUTADO)			\$ 25.641.775,00				
(-) VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO O LEGALIZACIÓN DE PAGO ANTICIPADO			\$ -				
SUBTOTAL PRESENTE PAGO EJECUTADO			\$ 25.641.775,00				
(+ VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO			\$ -				
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO			\$ 25.641.775,00				
4.3 BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL							
VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	\$ 35.954.500,00						
ADICIONES O DISMINUCIONES	\$ -						
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO CANCELADO				\$ -			
PAGOS PARCIALES CANCELADOS				\$ 8.515.000,00			
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO				\$ 25.641.775,00			
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL				\$ 1.797.725,00			
SUMAS IGUALES	\$ 35.954.500,00			\$ 35.954.500,00			
5. INFORMACION CUENTA BANCARIA PARA CONSIGNACION PRESENTE PAGO							
NOMBRE ENTIDAD FINANCIERA	TIPO CUENTA BANCARIA		NUMERO CUENTA BANCARIA				
BANCOLOMBIA	CUENTA AHORROS		71800004138				
6. CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA EN MENCIÓN:							
Ha cumplido durante el presente periodo, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mencion y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.							
NOMBRE DEL SUPERVISOR	GLADYS KATHERINNE SILVA GARIBELLO						
	Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico TIC						
FIRMA:							
NOMBRE DEL CONTRATISTA	TECHNOLOGY INFORMATION AND SERVICES SAS						
REPRESENTANTE LEGAL	OSCAR JAVIER CORREA REYES						
FIRMA:							



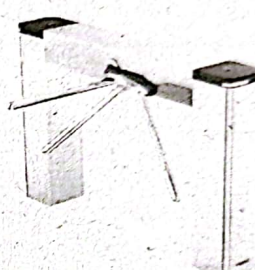
Somos especialistas en Transporte de
- Datos Y Energía -

CLIENTE FINAL CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA [CORTOLIMA]	NIT 890704536	CONTRATO 602 del 29 de agosto de 2024
DIRECCION Av. ferrocarril calle 44 esquina	CIUDAD Ibagué	OFICINA Ibagué
SOLICITANTE CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA [CORTOLIMA]	TELEFONO 3002042393	FECHA DE INICIO Acta Inicio 23 sept de 2024

SISTEMA REVISADO: CONTROL ACCESO [X] CCTV [] UPS [] ALARMA [] RED DATOS [X] RED NENERGIA [X] OTRO [X]:

PERIODO FACTURADO: 15 DE OCTUBRE AL 18 DICIEMBRE 2024

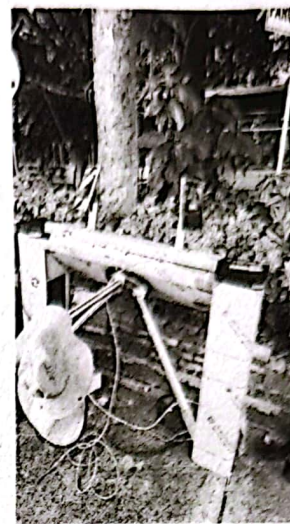
ANEXO A LA FACTURA FE 148

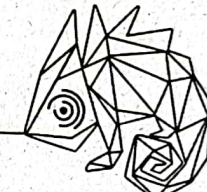
CANT	OBLIGACION	VALOR TOTAL. INCLUIDO IVA	MODELO	SERIAL
1	Suminsitro, instalacion y puesta en funcionamiento de Torniquete. Tripode Hikvision DS-K3G501X Acero Inoxidable / Controlador Incluido / Bidireccional / Más de 35 Personas por Minuto / Interior y Exterior.	\$16.389.500	DS-K3G501X	 FB3269789
2	Suminsitro, instalacion y puesta en funcionamiento de Terminal Facial WiFi con pantalla de 7" / Protección IP65 / 10,000 rostros y 50,000 tarjetas / Soporta módulo lector de Huella, QR y Bluetooth + Base para Montaje de Terminales de Reconocimiento Facial HIKVISION Interior / Exterior en Torniquetes de Cualquier Marca / Diseño Estético / Compatible con Terminales Faciales Térmicas.	\$11.050.000	DS-K1T673DWX	 AX6580472 FA7289163

OLINETE



TERMINAL FACIAL + BASE PARA MONTAJE



LIDER TECNICO <i>Duvan Camilo Nieto C</i>	VoBo DIRECTOR <i>[Signature]</i> teins Nr. 900.311.575-2 www.teins.co	Supervisado e validado por: (firma) <i>[Signature]</i>
Nombre: DUVAN CAMILO NIETO CC 1.110.569.186	Nombre: OSCAR JAVIER CORREA REYES CC: 93.412.210	Nombre CC
Bogotá D.C / Ibagué (T) Móvil. 315-2296292 www.teins.co	 SIEMON™ CERTIFIED INSTALLER  aruba NETWORKS an HP company  GOLD VALUE ADDED SOLUTION PARTNER HIKVISION	 www.teins.co  @teins.co info@teins.co



ENTRADA DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS POR PRESTACION DE SERVICIOS

N° 20240338

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: IBAGUÉ

20/12/2024

Factura N°. FE 148

OTRO DOCUMENTO: No. 0 del null

REQUISICIÓN N°:

Remisión N°. 0

PROVEEDOR:

TECHNOLOGY INFORMATION AND SERVICES S.A.S.,
TEL:3152296292, NIT: 900311575 DIRECCIÓN:CL 25 G 74 B 50 TO 1

NR(No registrado)

N°	Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
						Unitario	Total
1	207500130	UNIDAD	1.00	INSTALACION SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EL CONTROL DE INGRESO INSTALACION SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EL CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE VEHICULO PARQUEADERO EXTERNO PRINCIPAL DE LA CORPORACION, MARCA NA, SERIE:NA, PLACA:512176		25,641,775.00	25,641,775.00
Total \$							25,641,775.00
Ajuste							0.00
Total \$							25,641,775.00

DETALLE

Grupo	Valor
20750	25,641,775.00
SubTotal \$	25,641,775.00
I.V.A. \$	0.00
Imp. Consumo \$	0.00
Total \$	25,641,775.00
Ajuste	0.00
Total \$	25,641,775.00

Observación: CONTRATO 602 -2024 CONTRATAR EL SUMINISTRO, E INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EL CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS, INTEGRADO AL SISTEMA

SON: VENTI CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y

Angélica Aragón Gil

COORDINADOR ALMACEN