100

INFORME DE SUPERVISION Y EJECUCION FINAL N1 CONTRATO # 2025270

Fecha de presentación: Diciembre 2025

Período del informe: Diciembre 2025 **Hasta:** Diciembre 2025

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FINANCIERA PARA EL DESARROLLO DE TRABAJADORES S.A.S **NIT**: 901182370-9

NOMBRE SUPERVISOR: ÁLVARO FELIPE VARELA QUINTERO **CARGO** SECRETARIO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

DATOS DEL CONTRATO

ORDEN DE COMPRA No: **2025270** DEL 2025

OBJETO: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE CÁMARAS DE SEGURIDAD, CON SUS ACCESORIOS, EQUIPOS DE APOYO Y SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO DIGITAL, EN LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROLDANILLO, VALLE DEL CAUCA.

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será igual a los días contados a partir de la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre del 2025 o hasta agotar el presupuesto.
VALOR CONTRATO: $ 35.000.000

FECHA DE INICIO: 20/10/2025 **FECHA DE TERMINACIÓN**: 30/12/2025

DISPONIBILDIAD PRESUPUESTAL No: 1064 **Fecha:** 29/09/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL: No. 1101 **Fecha:** 20/10/2025
FUENTE DE FINANCIACION: 1.2.1.0.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Adiciones en Valor $ Adiciones en % _____ Fecha de la Adición: (dd/mm/aaaa)

Prórroga al Plazo: (meses o días) Fecha de la Prórroga: (dd/mm/aaaa)

ESTADOS FINANCIEROS

(En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente información):
Anticipo $ Ejecución de Anticipo $ _____
Saldo por amortizar $ _____ Rendimientos financieros generados: $ _____

CONTROL DE POLIZAS

INFORMACION ADMINISTRATIVA
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes detallados de lo que contiene informe físico o medio magnético y CD (No. de folios archivos y/o anexos

100

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE CÁMARAS DE SEGURIDAD, CON SUS ACCESORIOS, EQUIPOS DE APOYO Y SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO DIGITAL, EN LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROLDANILLO, VALLE DEL CAUCA.		Informe adjunto (12) folios Factura ELECTRONICA: FDT 3

Cod.	Producto	Cantidad	Vlr. Unitario	Descuento	SubTotal	IVA
702	NVR4000-4KS3	1	2.198.810,92	0	2.198.810,92	417.774,07
694	DISCO DURO HDD INTERNO WESTEM DIGITAL PUPLE 8TB	1	1.246.077,31	0	1.246.077,31	236.754,69
695	DAHUA IPC-EB5541-AS CAMARA IP FISHEYE	2	2.198.809,65	0	4.397.619,30	417.773,83
696	DAHUA PICOO DUAL 10MP P5D-5F-PV CAMARA WIFI	2	615.315,12	0	1.230.630,24	116.909,87
697	CAMARA IP 4K DE 8 MP LENTE DE 2.8 MM POE TIPO CUPULA	1	1.215.900,00	0	1.215.900,00	231.021,00
698	CAMARA DAHUA DH-IPC-HFW2449S-S-IL-P-POE BULLET 4-MP	2	761.643,27	0	1.523.286,54	144.712,22
699	CAMARA IP LITE DOMO CUPULA DH-IPC-HDPW1431R1N-ZS-	5	952.780,16	0	4.763.900,80	181.028,23
700	SWICH POE GIGABIT NETIS ST 110GPD-2G-130	2	490.831,00	0	981.662,00	93.257,89
704	CABLE DE RED UTP CAT 6-	1	1.172.969,75	0	1.172.969,75	222.864,25

100

Código Producto	Nombre Producto	Unidad	Cantidad	Vr Unitario	Iva	Total
028234	SWITCH POE GIGABIT	unidad	1.00	323.713.45	61.505.47	385.218.92
029891	KIT GABINETE RACK 7r	unidad	1.00	307.792.44	58.480.48	366.272.92
025684	KIT GABINETE RACK 33	unidad	1.00	102.599.16	19.493.81	122.092.97
028743	REGULADOR DE VOLT	unidad	1.00	131.916.81	25.064.23	156.981.04
028771	MULTITOMA REGLETA	unidad	2.00	95.236.96	36.190.06	226.663.98
025698	MULTITOMA REGLETA	unidad	1.00	29.300.00	5.567.00	34.867.00
028712	EXTENSION ELECTRIC	unidad	3.00	43.972.27	25.064.04	156.980.85
029632	CAJAS PLASTICAS 20*2	unidad	12.00	14.645.79	33.392.88	209.142.36
025876	POE INJECTOR PASIVO	unidad	12.00	51.318.06	117.005.04	732.821.76
028745	KIT FUENTES DE VOLT	unidad	1.00	139.210.92	26.450.09	165.661.01
028542	50 CONECTORES PLUG	unidad	1.00	95.236.97	18.095.03	113.332.00
028521	BOTAS PARA CONECT	unidad	1.00	29.131.93	5.535.08	34.667.01
021254	EXTENSOR DE SEÑAL	unidad	1.00	153.878.15	29.236.82	183.114.97
027412	CABLE HDMI 4K 2M UH	unidad	2.00	36.623.11	13.916.74	87.162.96
028546	SOPORTE PARA TV BR	unidad	1.00	139.210.92	26.450.09	165.661.01
028742	CABLE DUPLEX 2X14 R	unidad	20.00	3.662.26	13.915.60	87.160.80
025213	ENCHUFE 3 PINES 2 M	unidad	3.00	58.583.18	33.392.31	209.141.85
026512	AMARRES PLASTICOS	unidad	2.00	18.488.65	7.025.82	44.003.12
028547	CANALETA DE SUPERF	unidad	30.00	36.663.16	208.979.10	1.308.873.90
023215	ANGULO PLASTICO EX	unidad	10.00	26.387.81	50.137.20	314.015.30
025471	CHAZO 1/4 CON TORNI	unidad	1.00	26.365.43	5.009.35	31.374.78
			TOTAL ->		819906.24	5.135.210.51

AUTORIZACIÓN DE PAGO

En el Municipio de Roldanillo, en el mes de DICIEMBRE del año 2025, se reunieron en las oficinas del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, el (Doctor, señor etc) ALVARO FELIPE VARELA QUINTERO, quien y para el contrato en mención fue designado como supervisor y el (la) señor (a) MARÍA CAMILA MARMOLEJO PASTRANA identificada con el número de cédula No. 1.007.753.530 actuando como el representante legal de FINANCIERA PARA EL DESARROLLO DE TRABAJADORES S.A.S, identificado con NIT. 901182370-9, para dejar constancia que en la fecha se han cumplido oportunamente la prestación del servicio en la ejecución de las actividades correspondientes al objeto del contrato, a plena satisfacción de la entidad contratante, por lo cual se autoriza el pago FINAL N°1 de acuerdo a la forma de pago del contrato principal por valor de TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($35.000.000) equivalente a un **100**% del total del contrato, para una ejecución acumulada del 100%, quedando por ejecutar un **0**% del total del contrato.

FORMA DE PAGO

La orden de compra será cancelada mediante actas parciales, cada uno por avance de actividades según informe del supervisor del contrato.

BALANCE EJECUCION DEL CONTRATO

INFORMACIÓN FINANCIERA				
CONCEPTO	**VALOR**	**VALOR PAGOS**	**FECHA** (dd/mm/aaaa)	**AVANCE %**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 35.000.000		20/10/25	
VALOR ADICION DEL CONTRATO				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO				

100

	VALOR ANTICIPO				
	VALOR TOTAL PAGOS ANTERIORES		$ 0		0%
	VALOR A PAGAR		$ 35.000.000		**100%**
	SALDO POR EJECUTAR		$0		0%
	SUMAS IGUALES	$ 35.000.000	$ 35.000.000		100%
	Observaciones: Solo se indican las fechas del Contrato Inicial, Adiciones al Contrato Inicial (Si los hubiere) y valor anticipo (Si lo hubiere).				

INFORMACION TECNICA
CERTIFICACION CUMPLIMIENTO REQUISITOS

El DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESAERROLLO INSTITUCIONAL del municipio de Roldanillo certifica que, en el archivo de la Oficina de Contratación, en el expediente de la orden de compra **Nº 2025270** de 2025 reposan los siguientes documentos que acreditan el cumplimiento de requisitos para pago:

Informe parcial de supervisión y ejecución del contrato	X	Seguridad Social	X
Informe de actividades en medio físico	X	Relación de aprobación de póliza	NA
Informe de actividades en medio magnético CD. (que incluya listados de asistencia, registros fotográficos, y demás soportes) Exclusivamente en prestación de servicios de apoyo a la gestión a proyectos de inversión.	NA	Entrada a almacén	X
Factura o Documento Equivalente	X		

CERTIFICACIÓN DE RETENCIÓN

El suscrito contratista FINANCIERA PARA EL DESARROLLO DE TRABAJADORES S.A.S , declara que: SI X / NO es responsable de IVA.

REPORTE DE PAGOS A SALUD Y PENSIÓN
(En el caso de personas jurídicas anexar la certificación de cumplimiento de los pagos parafiscales).

Número Planilla	Sistema	Entidad	Periodo Cotizado (mes)	Fecha de pago (dd/mm/aaaa)	Aportes
9495601103	**ARL**		**DICIEMBRE**	**16/12/2025**	
	SALUD				
	PENSION				

SUPERVISOR(A) O INTERVENTOR(A)

ALVARO FELIPE VARELA QUINTERO
Director del Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional
Supervisor contrato

MARÍA CAMILA MARMOLEJO PASTRANA
CC: 1.007.753.530
Representante legal de la empresa
Financiera Para el Desarrollo de Trabajadores S.A.S
NIT. 901182370-9
Contratista