14 de enero de 2026.

INFORME DE ACTIVIDADES Y/O PRODUCTO PARA ACREDITACIÓN DE PAGO	
Nombre del contratista	DATANET INGENIEROS G&A S.A.S.
Numero de contrato	Nº 424 DEL 2025 SGG
Fecha de inicio	30 DE DICIEMBRE DEL 2025
Plazo de Ejecución	EL PLAZO DE QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
Objeto:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION A TRAVES DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA EL MEJORAR LA SEGURIDAD DEL PALACIO MUNICIPAL DEL GUAMO TOLIMA
Valor inicial del contrato	**TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($32.322.780).**

El valor del contrato No. 424 DE 2025 SGG es de **TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($32.322.780).**

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	DISCO DURO 4TB WD84 PURZ 3.5'' 5400RPM SATA III 6GBIT/S CACHÉ 128MB PARA VIDEOVIGILANCIA	UND	1	$ 980.000	$ 980.000
2	COMPUTADOR DE ESCRITORIO PRO MINI 400 G9 INTEL CORE I 7 9 GENERACION DISCO DE 512 GB RAM	UND	1	$ 5.900.000	$ 5.900.000
3	MONITOR INDUSTRIAL 43" ULTRA HD 4K	UND	1	$ 3.258.000	$ 3.258.000
4	DOMO PTZ IP 2MP@ 30PFS ZOOM 45XTILT-20° 90° WDR H.265+IP67 IK10 IR 250M POE+AUTOTRACKING	UND	1	$ 4.200.000	$ 4.200.000
5	DOMO WIZ SENSE DAHUA FULL COLOR LENTE 2,8MM AUDIO WDR H.265 IP67 20M 2MP @30FPS	UND	2	$ 517.000	$ 1.034.000
6	KIT ACCESORIOS (fuente,balund hd 4k 5mp 1200mts, caja, toma area 15 AM)	GLOBAL	2	$ 40.000	$ 80.000
7	XVR 4 EN 1 AI 32CH GRABACION HASTA 5M-N10FPS CANALES IP MAX 6MP H.265+2 SATA HASTA 10TB 1P HDMI	UND	1	$ 3.790.000	$ 3.790.000
8	GABINETE DE SEGURIDAD Elaborado En Un Material Muy Resistente (Acero)	UND	1	$ 250.000	$ 250.000
9	CABLE CAT 6. 100% COBRE AMP	GLOBAL	1	$ 860.000	$ 860.000
10	CABLEADO ELECTRÓNICO 100% COBRE #10 rollo x100 mts	UND	1	$ 530.000	$ 530.000
11	SWITCH POE 8 PUERTOS GIGABIT ADMINISTRABLE	UND	1	$ 1.980.000	$ 1.980.000
12	INSTALACION Y CONFIGURACION	UND	1	$ 4.300.000	$ 4.300.000
	SUBTOTAL				$ 27.162.000
	IVA				$ 5.160.780
	TOTAL				$ 32.322.780

DATANET INGENIEROS G&A S.A.S
NIT. 901301590-4
Representante Legal: Cristian Camilo Garcia Barrera
Cedula De Ciudadanía: 1.013.643.706
Dirección: CL 10 A NO. 18 - 08 BRR CENTENARIO

ALCALDÍA DEL GUAMO	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FOR-GB-028
	INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATO SUMINISTRO	Vigente desde: 2025/05/15

INFORME NÚMERO:		01		**FECHA DEL INFORME:** (dd/mm/aa)	14/01/2026

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE ACTO CONTRACTUAL:	CONTRATO DE SUMINISTRO	**NÚMERO:**	424	**FECHA :** (dd/mm/aa)	23/12/2025
OBJETO CONTRACTUAL:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION A TRAVES DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA EL MEJORAR LA SEGURIDAD DEL PALACIO MUNICIPAL DEL GUAMO TOLIMA				
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA:	DATANET INGENIEROS G&A S.A.S.				
DOCUMENTO DE IDENTIDAD O NIT:	901301590-4			**REGIMEN:**	REGIMEN COMÚN
VALOR INICIAL:	$ 32.322.780		**PLAZO INICIAL:**	EL PLAZO DE QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	
CDP(S) INICIAL / VIGENCIA:	N° 202512040001 de fecha 04 de diciembre del 2025		**RP(S) INICIAL / VIGENCIA:**	N° 202512230009 de fecha 23 de diciembre del 2025	
NOMBRE DEL(os) SUPERVISOR(es) QUE SUSCRIBE(n) EL PRESENTE INFORME:	ANGIE ALEJANDRA GUALTERO OTAVO ROBINSON MOLANO BARRIOS				
CARGO DEL(os) SUPERVISOR(es):	Técnico Administrativo Profesional universitario de las Tic's				
FECHA DE DEL ACTA DE INICIO:	30/12/2025		**FECHA TERMINACION:**	14/01/2025	

2. INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES

2.1 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, RESOLUCIONES

(Adicione filas si es necesario)

IDENTIFICACIÓN DEL ACTA	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR ADICIONADO O DISMINUIDO	PLAZO ADICIONADO O DISMINUIDO	CDP Y RP	FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)
		$ -			
		$ -			

2.2 ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN (adicione filas si es necesario)

FECHA SUSPENSIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)	FECHA REINICIACIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)

3. INFORMACIÓN BASICA PARA EL PAGO

PERÍODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO:	23/12/2025 al 14/01/2026		
No. DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE:	FV-1004	**FECHA FACTURA O DOC. EQUIVALENTE :** (dd/mm/aa)	13/01/2026

VERIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES ART. 50 DE LA LEY 789/02 (Las planillas y meses deben ser coherentes con el período que comprende el presente pago) (agregar filas que sean necesarias)

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No:	1077951120	**FECHA DE PAGO:**	14/01/2026

4. INFORMACIÓN CONTABLE

4.1 BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL

(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	$ 32.322.780,00	
ADICIONES O DISMINUCIONES	$ -	
PAGOS PARCIALES CANCELADOS		$ -
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	$ -	$ 32.322.780,00
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL		$ -
SUMAS IGUALES	**$ 32.322.780,00**	**$ 32.322.780,00**

4.2 DISTRIBUCIÓN PRESENTE PAGO (Para contratistas del Regimen Simplificado)	
VALOR AL CONTRATISTA	$ -
(+) IVA ASUMIDO (DIAN)	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	$ -

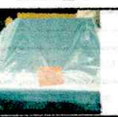
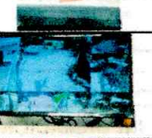
4.3 INFORMACIÓN CONTABLE PARA CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			
NOMBRE DE LA OBRA:		VÍA SECUNDARIA	
CLASIFICACIÓN DEL GASTO Y VALOR:	REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO	VALOR	$ -
	CONSTRUCCIÓN	VALOR	$ -
	MANTENIMIENTO	VALOR	$ -

4.4 INFORMACIÓN CONTABLE PARA ADQUISICIÓN O COMPRA DE INMUEBLES		
CONCEPTO	VALOR	DOCUMENTO SOPORTE
TERRENO	$ -	
EDIFICACIÓN	$ -	
MEJORAS	$ -	
OTROS _____	$ -	

4.5 DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE PAGO POR IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL		
IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (CÓDIGO PRESUPUESTAL)	No. RP	VALOR A AFECTAR PARA ESTE PAGO
2.3.2.02.02.005.003	202512230009	$ 32.322.780,00
		$ -
		$ -

5. RESUMEN TÉCNICO DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

5.1 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

ACTIVIDADES CONTRACTUALES REALIZADAS *(Adicione tantas filas como ítems tenga el contrato)*	CANTIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
DISCO DURO 4TB WD84 PURZ 3.5" 5400RPM SATA III 6GBIT/S CACHÉ 128MB PARA VIDEOVIGILANCIA	1			
COMPUTADOR DE ESCRITORIO PRO MINI 400 G9 INTEL CORE I 7 9 GENERACION DISCO DE 512 GB RAM	1			
MONITOR INDUSTRIAL 43" ULTRA HD 4K	1			
DOMO PTZ IP 2MP@ 30PFS ZOOM 45XTILT-20° 90° WDR H.265+IP67 IK10 IR 250M POE+AUTOTRACKING	1			
DOMO WIZ SENSE DAHUA FULL COLOR LENTE 2,8MM AUDIO WDR H.265 IP67 20M 2MP @30FPS	2			
KIT ACCESORIOS (fuente,balun hd 4k 8mp 1200mts, caja, toma area 15 AM)	2			
XVR 4 EN 1 AI 32CH GRABACION HASTA 5M-N10FPS CANALES IP MAX 6MP H.265+2 SATA HASTA 10TB 1P HDMI	1			
GABINETE DE SEGURIDAD Elaborado En Un Material Muy Resistente (Acero)	1			

CABLE CAT 6. 100% COBRE AMP	1			
CABLEADO ELECTRÓNICO 100% COBRE #10 rollo x100 mts	1			
SWITCH POE 8 PUERTOS GIGABIT ADMINISTRABLE	1			
INSTALACION Y CONFIGURACION	1	VISTA AL SITIO DEL TRABAJO		

6. INFORMACIÓN MATRIZ DE RIESOS

Los supervisores e interventores de contratos deben realizar seguimiento a los riesgos de estos e informar las alertas respectivas (Transcriba sólo los riesgos que generaron alertas y que fueron mitigadas)

Riesgo	Responsable (Contratista/Entidad)	Tratamiento (Se cumplió?) SI/NO	Calificación total Impacto después del tratamiento	Monitoreo y Revisión		Alertas que fueron mitigadas
				Cómo se realiza el Monitoreo	Periodicidad-Cuando?	
Atraso y sobrecosto en la ejecución del contrato por variación de los precios	Contratista	SI	Bajo	A través de la propuesta entregada por el proponente	Al Iniciar la etapa de ejecución	NO APLICA
Modificación de algunas de las actividades a ejecutar y/o algunas de las cantidades del contrato manteniendo el valor del presupuesto determinado en el mismo	Contratista	NO	Bajo	Supervisión	Al finalizar la etapa de ejecución	NO APLICA

7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Como supervisor(es) del contrato, certifico(camos) que el contratista ha cumplido durante el presente periodo, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.

NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es) ANGIE ALEJANDRA GUALTERO OTAVO ROBINSON MOLANO BARRIOS

FIRMA(s):

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

Alcaldía del Guamo

LA SUSCRITA TECNICO ADMINISTRATIVA Y EL PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL GUAMO – TOLIMA

HACE CONSTAR:

Que **DATANET INGENIEROS G&A S.A.S**. representado legalmente por el señor **Cristian Camilo García Barrera** mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.013.643.706, en virtud del contrato de No. 424 DE 2025 SGG, cuyo objeto es: **"SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION A TRAVES DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DEL PALACIO MUNICIPIPAL DEL GUAMO TOLIMA".** cumplió a cabalidad conforme al proceso del contrato.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	DISCO DURO 4TB WD84 PURZ 3.5" 5400RPM SATA III 6GBIT/S CACHÉ 128MB PARA VIDEOVIGILANCIA	UND	1	$ 980.000	$ 980.000
2	COMPUTADOR DE ESCRITORIO PRO MINI 400 G9 INTEL CORE I 7 9 GENERACION DISCO DE 512 GB RAM	UND	1	$ 5.900.000	$ 5.900.000
3	MONITOR INDUSTRIAL 43" ULTRA HD 4K	UND	1	$ 3.258.000	$ 3.258.000
4	DOMO PTZ IP 2MP@ 30PFS ZOOM 45XTILT-20° 90° WDR H.265+IP67 IK10 IR 250M POE+AUTOTRACKING	UND	1	$ 4.200.000	$ 4.200.000
5	DOMO WIZ SENSE DAHUA FULL COLOR LENTE 2,8MM AUDIO WDR H.265 IP67 20M 2MP @30FPS	UND	2	$ 517.000	$ 1.034.000
6	KIT ACCESORIOS (fuente,balund hd 4k 8mp 1200mts, caja, toma area 15 AM)	GLOBAL	2	$ 40.000	$ 80.000
7	XVR 4 EN 1 AI 32CH GRABACION HASTA 5M-N10FPS CANALES IP MAX 6MP H.265+2 SATA HASTA 10TB 1P HDMI	UND	1	$ 3.790.000	$ 3.790.000
8	GABINETE DE SEGURIDAD Elaborado En Un Material Muy Resistente (Acero)	UND	1	$ 250.000	$ 250.000
9	CABLE CAT 6. 100% COBRE AMP	GLOBAL	1	$ 860.000	$ 860.000
10	CABLEADO ELECTRÓNICO 100% COBRE #10 rollo x100 mts	UND	1	$ 530.000	$ 530.000
11	SWITCH POE 8 PUERTOS GIGABIT ADMINISTRABLE	UND	1	$ 1.980.000	$ 1.980.000
12	INSTALACION Y CONFIGURACION	UND	1	$ 4.300.000	$ 4.300.000
	SUBTOTAL				$ 27.162.000
	IVA				$ 5.160.780
	TOTAL				**$ 32.322.780**

El valor del contrato No. 424 DE 2025 SGG es de **TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($32.322.780).**

Alcaldía del Guamo

Dada en el Guamo Tolima, a los Catorce (14) días del mes de enero de 2026.

ANGIE ALEJANDRA GUALTERO OTAVO
Técnica Administrativa
SUPERVISORA

ROBINSON MOLANO BARRIO
Profesional Universitario
SUPERVISOR

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-01-14, 04:39:34 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1077951120

Periodo Cotización: diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** diciembre de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8823707095

PAGADO 14/01/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CRISTIAN CAMILO GARCIA BARRERA		
Documento	CC1013643706	**Dirección**	CL 10A #18 - 08 BR CENTENARIO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3124616479
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	GIRARDOT	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1013643706	CRISTIAN CAMILO GARCIA BARRERA	03	00																0		30	30	0	0	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 178.000	0.000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 405.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 405.800	$ 2.300	$ 408.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



DATANET INGENIEROS GA SAS
NIT 901.301.590-4
Calle 10a 1808
Tel: (57) 3009411003
Girardot - Colombia
datanet.ingenieros.sas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 1004

Señores	MUNICIPIO DEL GUAMO		
NIT	890.702.015-2	**Teléfono**	(601) 0000000
Dirección	cra 11 # 10-50 Palacio Municipal	**Ciudad**	El Guamo - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/01/2026, 18:56
Expedición	13/01/2026, 19:00
Vencimiento	13/01/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	DISCO DURO 4TB WD84 PURPLE	1.00	1,166,200.00
2	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP PRO MINI	1.00	7,021,000.00
3	MONITOR INDUSTRIAL 43 DAHUA 4K	1.00	3,877,020.00
4	DOMO PTZ IP 2 MP @30FPS ZOOM 45X	1.00	4,998,000.00
5	DOMO WIZ SENSE DAHUA FULL COLOR LENTE 2.8MM AUDIO	2.00	1,230,460.00
6	KIT ACCESORIOS	2.00	95,200.00
7	XVR 4 EN 1 Al 32CH GRABACION HASTA 5M-N10FPS CANALES IP MAX 6MP	1.00	4,510,100.00
8	GABINETE DE SEGURIDAD 5 UNIDADES	1.00	297,500.00
9	UTP CAT 6 COBRE	1.00	1,023,400.00
10	CABLE ELECTRICO 100% COBRE #10 X 100 MTS	1.00	630,700.00
11	SWITCH POE 8 PUERTOS GIGABIT ADMINISTRABLE	1.00	2,356,200.00
12	INSTALACION Y CONFIGURACION	1.00	5,117,000.00

Total items: 12

Valor en Letras:
Treinta y dos millones trescientos veintidos mil setecientos ochenta pesos m/cte

Total Bruto	27,162,000.00
IVA 19%	5,160,780.00
Total a Pagar	**32,322,780.00**

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 32,322,780.00

Observaciones:
CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 659-000072-04
DATANET INGENIEROS G&A SAS NIT 901301590

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 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 18764100833882 aprobado en 20251029 prefijo FV desde el número 1001 al 1600 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8020 Actividades de servicios de sistemas de seguridad Tarifa
CUFE: a857e03d83aca9e5ee5f88f9f63caac00cd9e4c276edc80d643fbf2e3aefffc1a65f22f428076eb68a3fb2d84bf4799c

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

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAMO
NIT: 890.702.015-2
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

: del Guamo

CONSECUTIVO INV-C202601130001
FECHA 2026/01/13

ORIGEN/ PROVEEDOR: DATANET INGENIEROS G&A SAS	**RESPONSABLE:** MUNICIPIO-DEL-GUAMO **DESTINO:** ALMACEN GENERAL ALMACEN GENERAL ALM
FACTURA N°FV 1004	**FECHA FACTURA**2026/01/13

REFERENCIA	NOMBRE	UND	CANT	VALOR	IVA	TOTAL
ART00728	DISCO DURO 4TB WD84 PURPLE CONT 424-2025	UND	1,00	$ 1.166.200,00	0,00	$ 1.166.200,00
ART00729	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP PRO MINI CONT 424-2025	UND	1,00	$ 7.021.000,00	0,00	$ 7.021.000,00
ART00730	MONITOR INDUSTRIAL 43 DAHUA 4K CONT 424-2025	UND	1,00	$ 3.877.020,00	0,00	$ 3.877.020,00
ART00731	DOMO PTZ IP 2 MP @30FPS ZOOM 45X CONT 424-2025	UND	1,00	$ 4.998.000,00	0,00	$ 4.998.000,00
ART00732	DOMO WIZ SENSE DAHUA FULL COLOR LENTE 2.8MM AUDIO CONT 424-2025	UND	2,00	$ 615.230,00	0,00	$ 1.230.460,00
ART00733	KIT ACCESORIOS CONT 424-2025	UND	2,00	$ 47.600,00	0,00	$ 95.200,00
ART00734	XVR 4 EN 1 AL 32CH GRABACION HASTA 5M-N10FPS CANALES IP MAX 6MP CONT 424-2025	UND	1,00	$ 4.510.100,00	0,00	$ 4.510.100,00
ART00735	GABINETE DE SEGURIDAD 5 UNIDADES CONT 424-2025	UND	1,00	$ 297.500,00	0,00	$ 297.500,00
ART00736	UTP CAT 6 COBRE CONT 424-2025	UND	1,00	$ 1.023.400,00	0,00	$ 1.023.400,00
ART00737	CABLE ELECTRICO 100% COBRE #10 X 100 MTS CONT 424-2025	UND	1,00	$ 630.700,00	0,00	$ 630.700,00
ART00738	SWITCH POE 8 PUERTOS GIGABIT ADMINISTRABLE CONT 424-2025	UND	1,00	$ 2.356.200,00	0,00	$ 2.356.200,00

SON: VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	**$**	**27.205.780,00**
IVA	**$**	**0,00**
TOTAL	**$**	**27.205.780,00**

OBSERVACIONES
ENTRADA "SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION A TRAVES DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA EL MEJORAR LA SEGURIDAD DEL PALACIO MUNICIPAL DEL GUAMO TOLIMA CONT 424-2025

Elaboró: JHOANS

Aprobado

Técnico Administrativo

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	FV 1004	14 minutos de tiempo transcurrido *(23/01/2026 3:25:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	32.322.780 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

ALCALDÍA DEL GUAMO	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FOR-GB-012
		Versión: 01
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Vigente desde:2025/05/15
		Pág. 1 de 1

Fecha:	14	de	Enero	del	2026

GRADO DE RESPONSABILIDAD
▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el Contratante y el Contratista o Cooperante asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO			
NUMERO CONTRATO:	424 del 2025 SGG		
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION A TRAVES DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DEL PALACIO MUNICIPAL DEL GUAMO TOLIMA		
INTERVENTOR(ES):	N/A		
CONTRATISTA Y/O COOPERANTE	**DATANET INGENIEROS G&A S.A.S.** identificado con Nit 901301590-4		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($32.322.780).	DURACIÓN INICIAL DEL CONTRATO:	EL PLAZO DE QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

CONSIDERANDO:

Que entre el **MUNICIPIO DEL GUAMO - TOLIMA** y **DATANET INGENIEROS G&A S.A.S** se celebró el Contrato de suministro **No. 424 del 2025 SGG**, cuyo objeto es **SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION A TRAVES DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DEL PALACIO MUNICIPAL DEL GUAMO TOLIMA.**

1. Que el Registro Presupuestal No. 202512230009 fue expedido el 23 de Diciembre de 2025, el contrato de fue suscrito por las partes el 23 de Diciembre de 2025, se pagaron los correspondientes derechos, se constituyeron y aprobaron las pólizas, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

2. Que el Acta de Inicio se suscribió el 30 de diciembre de 2025;

3. Que de acuerdo con la cláusula segunda del contrato y/o convenio, el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación, y de conformidad con el acta de inicio, se fijo como fecha de iniciación el 30 de Diciembre de 2025, quedando como fecha de terminación el 14 de enero de 2026.

4. Que las actividades objeto del contrato de suministro fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a satisfacción por la Secretaria General y de Gobierno, según consta en el acta de recibo de supervisión suscrita el 14 de enero de 2026.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	DISCO DURO 4TB WD84 PURZ 3.5" 5400RPM SATA III 6GBIT/S CACHÉ 128MB PARA VIDEOVIGILANCIA	UND	1	$ 980.000	$ 980.000
2	COMPUTADOR DE ESCRITORIO PRO MINI 400 G9 INTEL CORE I 7 9 GENERACION DISCO DE 512 GB RAM	UND	1	$ 5.900.000	$ 5.900.000
3	MONITOR INDUSTRIAL 43" ULTRA HD 4K	UND	1	$ 3.258.000	$ 3.258.000
4	DOMO PTZ IP 2MP@ 30PFS ZOOM 45XTILT-20° 90° WDR H.265+IP67 IK10 IR 250M POE+AUTOTRACKING	UND	1	$ 4.200.000	$ 4.200.000
5	DOMO WIZ SENSE DAHUA FULL COLOR LENTE 2,8MM AUDIO WDR H.265 IP67 20M 2MP @30FPS	UND	2	$ 517.000	$ 1.034.000
6	KIT ACCESORIOS (fuente,balund hd 4k 8mp 1200mts, caja, toma area 15 AM)	GLOBAL	2	$ 40.000	$ 80.000
7	XVR 4 EN 1 AI 32CH GRABACION HASTA 5M-N10FPS CANALES IP MAX 6MP H.265+2 SATA HASTA 10TB 1P HDMI	UND	1	$ 3.790.000	$ 3.790.000
8	GABINETE DE SEGURIDAD Elaborado En Un Material Muy Resistente (Acero)	UND	1	$ 250.000	$ 250.000
9	CABLE CAT 6. 100% COBRE AMP	GLOBAL	1	$ 860.000	$ 860.000
10	CABLEADO ELECTRÓNICO 100% COBRE #10 rollo x100 mts	UND	1	$ 530.000	$ 530.000
11	SWITCH POE 8 PUERTOS GIGABIT ADMINISTRABLE	UND	1	$ 1.980.000	$ 1.980.000
12	INSTALACION Y CONFIGURACION	UND	1	$ 4.300.000	$ 4.300.000

	SUBTOTAL				$ 27.162.000
	IVA				$ 5.160.780
	TOTAL				**$ 32.322.780**

5. Que el Contratista y/o Cooperante aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él y de sus empleados, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato	
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Valor
Valor inicial del contrato	$32.322.780.00
Valor Adiciones si las hay	$ 0.00
Valor Total del Contrato	$32.322.780.00
Valor pagado	$ 0.00
Valor causado que no se ha pagado	$32.322.780.00
Valor total ejecutado	$32.322.780.00
Valor saldo por liberar a favor del municipio	$ 0.00

Pagos realizados al contratista			
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	O.P. N°	FECHA	C.E. N°	FECHA	VALOR
VALOR DEL ANTICIPO					
Primera Amortización					
Segunda Amortización					
Tercera Amortización					
SUMAS IGUALES					

** Agregar filas, si fuere del caso.

ACUERDAN:

- Dar por liquidado el **Contrato de suministro** No 424 de 2025 SGG, cuyo objeto fue **SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION A TRAVES DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DEL PALACIO MUNICIPAL DEL GUAMO TOLIMA.**

- No obstante haberse recibido a satisfacción la obra, bien o servicio objeto del **Contrato de**

suministro el Contratista y/o Cooperante no se exonera del cumplimiento de sus obligaciones, ni de garantizar la calidad de la obra, bien o servicio y el municipio revisará su correcto funcionamiento durante el período de vigencia de la garantía única de cumplimiento constituida por el Contratista y/o Cooperante.

- Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto, (Cuando haya lugar o no queden pendientes obligaciones).
- Dejar constancia de la obligatoriedad de constituir o ampliar garantías de estabilidad de la obra, y las que sean del caso, como provisión de repuestos, de prestaciones sociales, etc.
- Si hay lugar se dejara constancia de los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegare la entidad y el contratista y/o cooperante.
- Se dejará constancia en el evento de existir acuerdos, conciliaciones y transacciones en relación con la ejecución del contrato y/o convenio para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron.

ALVARO AUGUSTO PRADA RUEDA
ALCALDE MUNICIPAL

ANGIE ALEJANDRA GUALTERO
SUPERVISOR

ROBINSON MOLANO BARRIOS
SUPERVISOR

CRISTIAN CAMILO GARCIA BARRERA
REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo. Dirección de Contratación