	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-CB-013
	MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 03
	INFORME DE SUPERVISION	Vigente desde: 20/08/2015

48

INFORME NÚMERO:	4	FECHA DEL INFORME: (dd/mm/aa)	14/10/2020

GRADO DE RESPONSABILIDAD

MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA, EL SUPERVISOR ASUME PLENA RESPONSABILIDAD POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN ELLA CONTENIDA:

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE ACTO CONTRACTUAL:	CONTRATO	NÚMERO:	0105	FECHA : (dd/mm/aa)	13 DE FEBRERO DE 2020	
CONTRATISTA O COOPERANTE: (Adicione filas si es necesario)	INGETTEL LTDA			NIT:	900.184.559-9	
VALOR INICIAL:	$ 20.616.750,00			PLAZO INICIAL:	315 dias Calendario	
CDP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	152 DE 23/01/2020			RP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	841 DE 29/02/2020	
NOMBRE DEL SUPERVISOR QUE SUSCRIBE EL PRESENTE INFORME: (Adicione filas si es necesario)	ALEXANDER LOZANO PELAEZ			ACTO ADMINISTRATIVO O CONTRACTUAL DE DESIGNACIÓN Y FECHA:	ACTO CONTRACTUAL 0105 DE 2020 - CLAUSULA NOVENA SUPERVISOR(A) Y CARGO	
CORREO ELECTRONICO DEL SUPERVISOR:	alexander.lozano@tolima.gov.co					
FECHA DE LEGALIZACION DEL ACTO CONTRACTUAL INICIAL: (dd/mm/aa)	2/03/2020			FECHA INICIACION: (dd/mm/aa)	4/03/2020	

2. INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES

2.1 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, RESOLUCIONES, ETC DIFERENTES A VALOR Y PLAZO
(Adicione filas si es necesario)

IDENTIFICACIÓN DEL ACTA O RESOLUCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)	OBJETO	FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)
CO1.CTRMOD.2443390	4/03/2020	EL INICIO DEL CONTRATO RIGE A PARTIR DEL 04/03/2020	11/06/2020
CO1.CTRMOD.3661973	12/06/2020	SE REQUIERE MODIFICAR LOS REQUISITOS PARA EL PAGO TODA VEZ QUE PARA EL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO HAY BIENES CONTRATADOS QUE REQUIERAN INGRESOS AL ALMACEN DEL DEPARTAMENTO	16/06/2020

2.2 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	RP y CDP	FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.3 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)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3. INFORMACIÓN BASICA PARA EL PAGO

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO:	NO	SEGÚN CERTIFICACIÓN DE EXPEDIDA POR : (Mencione la Entidad que le otorgó la personería jurídica de ESAL)		N/A	
ENTIDAD PUBLICA:	NO	TIPO DE DESEMBOLSO A REALIZAR SEGÚN ACTO CONTRACTUAL:		PAGO POR PERÍODOS	
PERÍODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO:		DEL 02/06/2020 AL 01/07/2020	MUNICIPIO DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:	GUAMO	
COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN:		N/A	FECHA COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN : (dd/mm/aa)	N/A	
No. DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE:		FE 102	FECHA FACTURA O DOC. EQUIVALENTE : (dd/mm/aa)	9/07/2020	

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:	9407190266	MES(es):	JUNIO DE 2020

8178

MIE OCT 2020

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-CB-013
	MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 03
	INFORME DE SUPERVISION	Vigente desde: 20/08/2015

4. INFORMACIÓN CONTABLE

4.1 INFORMACIÓN CONTABLE PARA CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, DE PROPIEDAD DEL DPTO

NOMBRE DE LA OBRA:	N/A	VÍA SECUNDARIA	N/A
CLASIFICACIÓN DEL GASTO Y VALOR:	REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO	VALOR	N/A
	CONSTRUCCIÓN	VALOR	N/A
	MANTENIMIENTO	VALOR	N/A

4.2 INFORMACIÓN CONTABLE PARA ADQUISICIÓN O COMPRA DE INMUEBLES

CONCEPTO	VALOR	DOCUMENTO SOPORTE
TERRENO	N/A	N/A
EDIFICACIÓN	N/A	N/A
MEJORAS	N/A	N/A
OTROS _____	N/A	N/A

4.3 DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE PAGO POR IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (CÓDIGO PRESUPUESTAL)	No. RP	VALOR A AFECTAR PARA ESTE PAGO
03-3-5115-8020	841	$ 1.963.500,00
		$ -

4.4 VALOR PRESENTE PAGO

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

VALOR PRESENTE ACTA (VALOR EJECUTADO)	$ 1.963.500,00
(-) VALOR AMORTIZACION ANTICIPO O LEGALIZACIÓN DE PAGO ANTICIPADO	$ -
SUBTOTAL PRESENTE PAGO EJECUTADO	$ 1.963.500,00
(+) VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	**$ 1.963.500,00**

4.5 DISTRIBUCIÓN PRESENTE PAGO

(Para contratistas del Regimen Simplificado)

VALOR AL CONTRATISTA	$ 1.963.500,00
(+) IVA ASUMIDO (DIAN)	
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	**$ 1.963.500,00**

4.6 BALANCE DEL ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

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

VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A	
VLR ANTICIPOS O PAGO ANTICIP. ANTERIORES	N/A	
VLR AMORT. O LEGAL. EN PAGOS ANTERIORES		N/A
VALOR DE AMORTIZACIÓN EN EL PRESENTE PAGO		N/A
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR O LEGALIZAR		N/A
SUMAS IGUALES	**N/A**	**N/A**

4.7 BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL POR EL DPTO

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

VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	$ 20.616.750,00	
ADICIONES O DISMINUCIONES	$ -	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO CANCELADO		$ -
PAGOS PARCIALES CANCELADOS		$ 5.890.500,00
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO		$ 1.963.500,00
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL		$ 12.762.750,00
SUMAS IGUALES	**$ 20.616.750,00**	**$ 20.616.750,00**

4.8 BALANCE ACTO CONTRACTUAL POR EL COOPERANTE

(Si hay más de un cooperante, agregar balances por cada uno de ellos)

VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	$ -	
ADICIONES O DISMINUCIONES EN VALOR	$ -	
ANTICIPO CANCELADO		$ -
PAGOS PARCIALES CANCELADOS		$ -
VALOR PRESENTE PAGO		$ -
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL		$ -
SUMAS IGUALES	**$ -**	**$ -**

5. CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA EN MENCIÓN:

Ha cumplido durante el presente período, 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.

Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.

NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es) ALEXANDER LOZANO PELAEZ

FIRMA(s):

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

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-CB-013
	MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 03
	INFORME DE SUPERVISION INFORME DETALLADO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES	Vigente desde: 20/08/2015

1. RESUMEN TECNICO EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1.1 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA O COOPERANTE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Suministrar el servicio de internet en fibra óptica o radio enlace con acceso dedicado para la Gobernación del Tolima, Velocidad de 6Megas para cada una de las cinco sedes operativas del DATT: Chaparral, Purificación, Guamo, Alvarado y Armero Guayabal en el Tolima.	Prestación del servicio de internet en fibra óptica o radio enlace con acceso dedicado para la Gobernación del Tolima, Velocidad de 4Megas para cada una de las cinco sedes operativas del DATT: Chaparral, Purificación, Guamo, Alvarado y Armero Guayabal en el Tolima. Para el periodo del 02/06/2020 AL 01/07/2020	* Normal funcionamiento Sedes Operativas	Archivo DATT	

1.2 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATANTE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATANTE	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Poner a disposición del CONTRATISTA los bienes y [illegible]nares que se requieren para la [illegible]cución y entrega del objeto contratado.	Se procuró el suministro de información, documentación y demás elementos requeridos en forma oportuna, con el propósito de que el Contratista cuente con las condiciones aptas para la ejecución de las actividades necesarias para la ejecución del Objeto contractual.	Archivo DATT	Carpeta del Contrato	
Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del Supervisor designado para el efecto, exigiendole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar.	Se verificó que cada uno de los Actos Administrativos y demás documentos proyectados por el Contratista, cumplieran con los requisitos y condiciones convenidas previamente.	Archivo DATT	Carpeta del Contrato	
Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto.	Para garantizar la buena marcha del Contrato se realiza el trámite correspondiente a fin de que la Administración Departamental realice el desembolso correspondiente.	Archivo DATT	Carpeta del Contrato	
Solicitar y recibir información técnica respecto del bien ó servicio y demás del CONTRATISTA en desarrollo del objeto contractual.	Fueron recibidos durante el presente periodo, oportunamente los servicios contratados.	Firma documentos por parte del servidor público competente	Carpeta del Contrato	

CONCLUSIONES:

Ha cumplido durante el presente período, 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.

Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.

NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es) : ALEXANDER LOZANO PELAEZ

FIRMA:

51

INGETTEL

INGETTEL LTDA
Nit: 900184559-9 Responsable de IVA
MZ 23 CA 21 BRR JORDAN ET 2 IBAGUE TOLIMA Tel. 3212148743

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FE 102

Adquiriente	GOBERNACION DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	NIT 800113672-7 Tels: 2611111	Jul-09-2020	Jul-15-2020	
Direccion	CRA. 3A ENTRE CALLE 10 #Y 11	Vendedor		Pedido
		INGETTEL LTDA		-

REF.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
002	SERVICIO DE INTERNET DE LAS CINCO SEDES OPERATIVAS DEL	19	1.00	1,650,000	1,650,000

OBSERVACIONES: *DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE, (CHAPARRAL, GUAMO, PURIFICACION, ALVARADO Y ARMERO-GUAYABAL)*

Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: THE FACTORY HKA COLOMBIA S.A.S. Nit: 900390126
Software: TFHKA_CO900390126
Autorización DIAN No.18763004311565 de Feb-15-2020 Vigencia: 24 meses Vence: Feb-1

Tarifas de Impuestos	Base	Impuesto
Iva Servicio 19.00%	1,650,000	313,500

SubTot.	1,650,000
Iva/Inc Ico	313,500

Son: UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS mcte.

TOTAL **1,963,500**

Favor consignar a la Cuenta Corriente N° 06838067431 de Bancolombia a nombre de Ingettel Ltda NIT. 900.184.559-9
La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio (Articulo 5 Ley 1231 de 2008) A partir de la fecha de vencimiento su saldo causará intereses de mora a la tasa máxima legal

Alexander Lorono Pelaez

CUFE: 649e8835e54734e0382fb5e3d71e1c903874fea657cd9b994da2e4aadb6850bde98e6e68d25edd322c720e1a3f11000d
Elaboró: ASTRID OSORIO ROBAYO Jul-08-2020 10:38am Pág: 1/1

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900184559	9	INGETTEL LTDA.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INGETTEL LTDA	MANZANA 23 CASA 21 JORDAN 2 ETAPA	IBAGUE-TOLIMA	2781138	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-05	2020-06	649177521	9407190266	E	2020/06/12	2020/06/10	BANCOLOMBIA	0	$1,268,900

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: INGETTEL LTDA (6 Afiliados)						$7,187,000	$215,700			$8,064,803	$397,300			$7,187,000	$287,500			$8,064,803	$368,400		$0	$0
Centro de Trabajo: OFICINAS INGETTEL LTDA (2 Afiliados)						$3,000,000	$90,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$15,800		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (2 Afiliados)						$3,000,000	$90,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$15,800		$0	$0
1	CC	93408789	ARIAS TRUJILLO CESAR AUGUSTO	231001	30	$1,500,000	$45,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF50	30	$1,500,000	$60,000	14-29	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
2	CC	93396198	CAMPOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	230201	30	$1,500,000	$45,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF50	30	$1,500,000	$60,000	14-29	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGOS (4 Afiliados)						$4,187,000	$125,700			$5,064,803	$277,300			$4,187,000	$167,500			$5,064,803	$352,600		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (4 Afiliados)						$4,187,000	$125,700			$5,064,803	$277,300			$4,187,000	$167,500			$5,064,803	$352,600		$0	$0
3	CC	14399577	ALVAREZ AMAYA HAROLD FABIAN	230301	30	$1,500,000	$45,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF50	30	$1,500,000	$60,000	14-29	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
4	CC	1110580291	JARAMILLO GUZMAN ANDRES CAMILO		0	$0	$0	EPS005	30	$877,803	$109,800		0	$0	$0	14-29	30	$877,803	$61,100	0	$0	$0
5	CC	1110459132	RAMIREZ CRUZ DIEGO ARMANDO	230301	30	$1,187,000	$35,700	EPS002	30	$1,187,000	$47,500	CCF50	30	$1,187,000	$47,500	14-29	30	$1,187,000	$82,700	30	$0	$0
6	CC	1110447050	RODRIGUEZ SERRANO KEPLER AUGUSTO	230201	30	$1,500,000	$45,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF50	30	$1,500,000	$60,000	14-29	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
Total			**Afiliados(6)**			$7,187,000	$215,700			$8,064,803	$397,300			$7,187,000	$287,500			$8,064,803	$368,400		$0	$0

2020/06/11 07:57 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900184559	9	INGETTEL LTDA.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INGETTEL LTDA	MANZANA 23 CASA 21 JORDAN 2 ETAPA	IBAGUE-TOLIMA	2781138	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-05	2020-06	649177521	9407190266	E	2020/06/12	2020/06/10	BANCOLOMBIA	0	$1,268,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$215,700	$0	$0	$215,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$45,000	$0	$0	$45,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$80,700	$0	$0	$80,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$90,000	$0	$0	$90,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$368,400	$0	$0	$368,400
LA EQUIDAD SEGUROS	14-29	830,008,686	1	6	$368,400	$0	$0	$368,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$287,500	$0	$0	$287,500
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	5	$287,500	$0	$0	$287,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$397,300	$0	$0	$397,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$167,500	$0	$0	$167,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$229,800	$0	$0	$229,800
TOTAL				6	$1,268,900	$0	$0	$1,268,900

2020/06/11 07:57 AM

INGETTEL LTDA
INGENIERIA TECNOLOGIA & TELECOMUNICACIONES

INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATISTA	INGETTEL LTDA	**CONTRATO**	No. 0105 del 13 de Febrero de 2020
OBJETO	CONTRATAR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LAS CINCO SEDES OPERATIVAS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD CON CULTURA DE TRANSITO Y SEGURIDADVIAL EN EL TOLIMA"	**Informe No.**	004
		Periodo	Junio 02 de 2020 a Julio 01 de 2020
SUPERVISOR	ALEXANDER LOZANO	**Fecha presentación**	Julio 09 de 2020
PLAZO	302 días a partir del acta de inicio	**VALOR**	20.616.750.oo

	ACTIVIDADES TERMINOS DE REFERENCIA (Resumen)	**TAREAS EJECUTADAS / RESULTADOS OBTENIDOS**
1	Suministrar el servicio de Internet en las sedes operativas del DATT Chaparral, Purificación, Alvarado, Guamo y Armero Guayabal, en el Tolima.	• Se prestó el servicio de internet en las 5 sedes operativas del DATT relacionadas en el objeto del contrato.
2	Atender y solucionar las dificultades de préstamo del servicio cuando estas se presenten.	El DATT del municipio de Alvarado y Guayabal, Reportaron a la mesa de ayuda fallas en el servicio se procedió con la revisión del canal, encontrando problemas de ruido se procede con la calibración de potencias en el nodo principal, dejando el servicio operativo.
3	Incluir la configuración y activación de los equipos y de los enlaces definidos en la solución.	• Equipos configurados y en funcionamiento

INGETTEL LTDA
INGENIERIA TECNOLOGIA & TELECOMUNICACIONES

4	Presentar informes mensuales al supervisor.	• Informe perteneciente al servicio en el periodo del 02 de junio al 01 de julio.
5	Cumplir con las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral en el cumplimiento del art. 23 de la Ley 1150 de 2007.	• Se anexa soporte del pago de seguridad social
	JUAN CARLOS CAMPOS RODRIGUEZ **Representante Legal** **INGETTEL LTDA.**	