	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO No 20200000024	

Asunto:	INFORME DE SUPERVISIÓN
Fecha:	Del 27 de noviembre al 30 de diciembre de 2020
Clase de contrato:	Contrato de Compraventa
No. De Contrato:	20200000024 del 27 de noviembre del 2020
Fecha de celebración:	27/11/2020
CDP	20201001127 del 06/10/2020
Objeto:	"SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA LA VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL CAQUETA."
Valor total Contrato:	($25.580.000.00)
Rubro	02020101
Acta de Inicio	02 de diciembre de 2020
Plazo de ejecución	27 de noviembre al 30 diciembre del 2020
Forma de pago:	La Entidad cancelará el valor del contrato que se suscribe, en moneda legal colombiana, mediante un único pago, con la certificación de recibido del servicio a satisfacción expedida por el supervisor, previa presentación de la factura comercial, entrada y salida de almacén, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la radicación de la cuenta en la Tesorería del Departamento, además, copia de las planillas donde conste el pago oportuno según las fechas límites establecidas a las EPS, al fondo de cesantías y pensiones y ARP y Aportes Parafiscales de los empleados del contratista, o del impuesto sobre la renta para la equidad CREE, de conformidad con el artículo 20 de la Ley 1607 del 26 de diciembre de 2012y previa disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO No 20200000024	

Póliza.	

Tipo de contrato	Compraventa	**No.**	202000000024	**Fecha**	27/11/2020
PÓLIZA No.	2799933-3	**Fecha De Expedición**		27/11/2020	**No. Anexo 0**
Compañía Aseguradora	Suramericana				
Datos del Tomador	FIBERNET T.V. S.A.S				
Asegurado	DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ NIT. 800.091.594-4				
Beneficiario	DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ NIT. 800.091.594-4				

AMPAROS	**VIGENCIA ACTUALIZADA**	**SUMA ASEGURADA ACTUAL**
Cumplimiento	27/11/2020 hasta 30/04/2021	$ 2.558.000.00

Aprobación de Póliza:	30 de noviembre de 2020
Contratista:	FIBERNET T.V. S.A.S
C.C. o NIT:	901159420-2
Representante Legal:	MARICELA OSPINA VARGAS
C.C.	C.C 1.083.890.594 de Pitalito Huila
Dirección del contratista:	Calle 14 No. 8 -38 Florencia Caquetá
Teléfono:	(+57 8) 436 68 80
RUT	PERSONA JURIDICA
Correo Electrónico:	Fibernettv1@gmail.com
Supervisor:	IVAN OTALVARO MURCIA
Cargo del supervisor:	Asesor oficina de área administrativa de la SEED

PERIODO QUE SE CERTIFICA

	Pago Total

CONTRATO	VALOR
20200000024	$ 25.580.000.00
Valor pago	$ 25.580.000.00
SALDO	$ 0.00

OBJETO DEL CONTRATO: "SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA LA VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL CAQUETA."

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista se compromete a cumplir, además de las obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato y las derivadas de las disposiciones legales vigentes que regulan la actividad, las siguientes obligaciones:

a. El proponente debe garantizar la calidad de los bienes suministrados

b. El proponente debe cumplir con la entrega de los materiales en el tiempo acordado con el supervisor.

c. El contratista se compromete a cambiar los elementos que no presenten las características técnicas descritas y/o presenten defectos de fabricación y de manipulación.

d. Suministrar los materiales con las especificaciones técnicas que se detallan en el presente estudio previo.

e. Mantener el precio ofrecido durante la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más.

f. Presentar para efectos de pago o desembolso, certificado que acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, expedido por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal, o del impuesto sobre la renta para la equidad, CREE, de conformidad al numeral.

g. Manifestar que no se encuentra en curso en inhabilidades e incompatibilidades para contratar con el estado y aportar al inicio de la ejecución, los certificados de antecedentes penales, fiscales y disciplinarios.

h. Las demás que contribuyan a garantizar el cumplimiento del contrato y las que por su naturaleza le sean atribuciones conforme al objeto y alcance del mismo .

OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA:

1. Pagar el valor acordado en el contrato, en el plazo fijado para ello.
2. Ejercer la Supervisión y seguimiento permanente de la ejecución del contrato.
3. Exigir el cumplimiento de las obligaciones del contratista.
4. Expedir el respectivo registro presupuestal (RP).

Obligaciones Técnicas:

N°	DESCRIPCION	DESCRIPCION TECNICA	CANTIDADES
1	NVR – 16 CANALES	NVR 16 CANALES HD 160 MBPS 4K 2BAHIAS/6TB110-220VAC H265 METAL	1
2	CAMARA IP DE 8 MEGAPIXELES	CAMARA IP 8MP BALA H264+DWDR D/NF2.8 IR30m IP67 SEMIMETAL	16
3	RACK METALICO DE PISO	GABIENTE DE PISO PARA 17 RU X 60 MEDIDAS 90 ALTO X 60 ANCHO X 60 FONDO	1
4	RJ 45 CAT 6	CONECTOR RJ 45 CATEGORIA 6 CONTACTOS DORADOS CON 3u – PINES CON 3 DIENTES – CUERPO PLASTICO TRANSPARENTE CON ARMAZON NIQUELADO – ENSAMBLAJE MEDIANTE CRIMPADO	100
5	CANALETA METALICA	CANALETA METALICA CON DIVISION CALIBRE 26 – 10 X4X240 CM SOPORTE TECNOLOGICO ACABADO CON PINTURA ELECTROESTATICA EN POLVO.	20
6	MULTITOMA RAQUEABLE	MULTITOMA PARA RACK DE 8 SERVICIOS- INCLUYE 4 TORNILLOS M6 CON CANASTILLA PARA MONTAJE EN RACK	1
7	ORGANIZADORES DE CABLES RAQUEABLES	ORGANIZADOR DE CABLEADO PARA RACK CON TAPA FRONTAL DELIMITADO POR AMBOS LADOS, POR ORIFICIOS PARA CIRCULACION DE CABLEADO Y ORIFICIOS EN PARED INTERNA	10
8	RACK METALICO DE PARED 5		5
9	DISCO DURO DE 6 TB	DISCO DURO DE 6 TB /256 MB (6GB/S NCQ) / 7200RPM/SATA	1
10	CRS212-1G-10S-1S+IN	SMART SWITCH, 1 X GIGABIT LAN, 10X JAULAS SFP, 1X JAULA SFP + LCD, CPU DE 400 MH, 64 MB DE RAM, CARCASA DE ESCRITORIO DE METAL, ROUTER OS L5	1
11	KEYSTONE JACK CAT 6	KEYSTONE JACK RJ 45 CATEGORIA 6 C&tv	130
12	TAPAS PARA KEYSTONE JACK CAT 6		100

NOTA: El oferente deberá habilitar, configurar e instalar las cámaras de seguridad de acuerdo a los requerimientos del supervisor.

Durante la ejecución del contrato se pudo verificar el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.

El contratista habilitó, configuró e instaló las cámaras de seguridad de acuerdo a los requerimientos del supervisor.

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO No 20200000024	

Observaciones:	Verificación de los documentos presentados por el contratista para el pago del contrato que corresponde al periodo del 27 al 30 de diciembre de 2020: • Certificación de cumplimiento del supervisor del contrato. • Certificación de parafiscales. • Certificado de cumplimiento de FIBERNET T.V. S.A.S del personal profesional y logístico contratado • Pago de seguridad social. • Certificado de Cuenta Bancaria.
Verificación de SS y PF:	Se anexa certificado de pago a parafiscales y planillas de pagos de seguridad social.

SS y PF						
	SS	X	**PF**	X		
	Presenta planilla pagada de aportes en salud:	SI	X	No		
	Presenta planilla pagada de aportes en riegos profesionales:	Si	X	No		
	Presenta planilla pagada de aportes en riegos pensión:	Si	X	No		
	Certificación del representante legal de pagos de seguridad social y parafiscales	Si	X	No		

CONSOLIDADO

En consecuencia, se certifica que se cumplieron los requisitos para ejecutar el pago, correspondiente a las actividades del contrato. Las actas de entrega y registro fotográfico reposan en el expediente en la oficina administrativa de la secretaria de educación.

IVAN OTALVARO MURCIA
Asesor oficina de área administrativa - Supervisor

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ
REPÚBLICA DE COLOMBIA

CAQUETÁ SOMOS TODOS

NIT. 800091594-4
SE-70

EL JEFE DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL CAQUETA EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 20200000024 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2020

CERTIFICA

Que FIBERNET T.V. S.A.S identificada con la Nit. No. 901159420-2, presentó la cuenta de cobro del Contrato de Compraventa No. 20200000024 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2020, cuyo objeto es "SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA LA VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL CAQUETA"

El contratista cumplió a satisfacción con todas las obligaciones del contrato en los términos pactados: El contratista habilitó, configuró e instaló las cámaras de seguridad de acuerdo a los requerimientos del supervisor. Las actas de instalación y registro fotográfico y demás documentos reposan en el expediente en la Oficina Administrativa de la Secretaria de Educación Departamental.

La presente certificación se expide para el desembolso del pago total del contrato de conformidad con la cláusula 4 del contrato en referencia.

Dado en Florencia Caquetá, a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2020.

IVAN OTALVARO MURCIA
C.C. 17.681.416 de Belen de los Andaquíes
JEFE OFICINA ADMINISTRATIVA SEED

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 901159420	2	FIBERNET TV S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 14A 8 36	FLORENCIA-CAQUETA	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-11	2020-12	826540981	9413831483	E	2020/12/04	2020/12/10	BANCOLOMBIA	6	$5,945,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (20 Afiliados)							$20,130,744	$3,221,600			$21,008,547	$915,900			$20,130,744	$806,100			$21,008,547	$1,002,000		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO I (1 Afiliados)							$877,803	$140,500			$877,803	$35,200			$877,803	$35,200			$877,803	$4,600		$0	$0
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (1 Afiliados)							$877,803	$140,500			$877,803	$35,200			$877,803	$35,200			$877,803	$4,600		$0	$0
1	CC	1117540815	ESQUIVEL JOSE		25-14	30	$877,803	$140,500	ESSC62	30	$877,803	$35,200	CCF13	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$4,600	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO II (4 Afiliados)							$2,938,803	$470,300			$3,816,606	$227,500			$2,938,803	$117,700			$3,816,606	$40,100		$0	$0
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (4 Afiliados)							$2,938,803	$470,300			$3,816,606	$227,500			$2,938,803	$117,700			$3,816,606	$40,100		$0	$0
2	CC	40612614	GOMEZ LUISA		230301	30	$877,803	$140,500	ESSC62	30	$877,803	$35,200	CCF13	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$9,200	30	$0	$0
3	CC	1117522013	HOYOS ANDRES			0	$0	$0	EPS037	30	$877,803	$109,800		0	$0	$0	14-23	30	$877,803	$9,200	0	$0	$0
4	CC	1117969174	NUÑEZ SANDRA		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS016	30	$1,160,000	$46,400	CCF13	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
5	CC	1083890594	OSPINA MARICELA		230301	30	$901,000	$144,200	EPS044	30	$901,000	$36,100	CCF13	30	$901,000	$36,100	14-23	30	$901,000	$9,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO III (4 Afiliados)							$3,946,626	$631,600			$3,946,626	$158,100			$3,946,626	$158,100			$3,946,626	$96,300		$0	$0
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (4 Afiliados)							$3,946,626	$631,600			$3,946,626	$158,100			$3,946,626	$158,100			$3,946,626	$96,300		$0	$0
6	CC	1117522444	CABRERA EDGAR		25-14	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF13	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$21,400	30	$0	$0
7	CC	1110482599	CACERES EDWIN		25-14	30	$1,067,420	$170,800	EPS016	30	$1,067,420	$42,700	CCF13	30	$1,067,420	$42,700	14-23	30	$1,067,420	$26,100	30	$0	$0
8	CC	1646160	ESCOBAR OSCAR		230201	30	$1,123,600	$179,800	EPS016	30	$1,123,600	$45,000	CCF13	30	$1,123,600	$45,000	14-23	30	$1,123,600	$27,400	30	$0	$0
9	CC	6804289	MAHECHA EDWIN		25-14	30	$877,803	$140,500	EPS016	30	$877,803	$35,200	CCF13	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$21,400	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO V (11 Afiliados)							$12,367,512	$1,979,200			$12,367,512	$495,100			$12,367,512	$495,100			$12,367,512	$861,000		$0	$0
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (11 Afiliados)							$12,367,512	$1,979,200			$12,367,512	$495,100			$12,367,512	$495,100			$12,367,512	$861,000		$0	$0
10	CC	8002246	AVENDAÑO NELSON		230301	30	$877,803	$140,500	EPS005	30	$877,803	$35,200	CCF13	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0
11	CC	176911103	CABRERA FELIX		25-14	30	$877,803	$140,500	EPS044	30	$877,803	$35,200	CCF13	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0
12	CC	1117492345	CORONADO DIEGO		231001	30	$1,067,420	$170,800	EPS044	30	$1,067,420	$42,700	CCF13	30	$1,067,420	$42,700	14-23	30	$1,067,420	$74,300	30	$0	$0
13	CC	6804301	CORONADO WILLIAM		25-14	30	$877,803	$140,500	ESSC62	30	$877,803	$35,200	CCF13	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0
14	CC	1075269955	CUELLAR ANDRES		230301	30	$1,067,420	$170,800	EPS005	30	$1,067,420	$42,700	CCF13	30	$1,067,420	$42,700	14-23	30	$1,067,420	$74,300	30	$0	$0
15	CC	1117486000	HOYOS DANIEL		25-14	30	$2,247,200	$359,600	EPS016	30	$2,247,200	$89,900	CCF13	30	$2,247,200	$89,900	14-23	30	$2,247,200	$156,500	30	$0	$0
16	CC	1117545267	MONTENEGRO ROBINSON		230301	30	$877,803	$140,500	ESSC62	30	$877,803	$35,200	CCF13	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0
17	CC	1119214512	PEÑA HADINSON		230301	30	$1,067,420	$170,800	EPS037	30	$1,067,420	$42,700	CCF13	30	$1,067,420	$42,700	14-23	30	$1,067,420	$74,300	30	$0	$0
18	CC	1117486561	RAMIREZ HECTOR		25-14	30	$1,272,000	$203,600	EPS044	30	$1,272,000	$50,900	CCF13	30	$1,272,000	$50,900	14-23	30	$1,272,000	$88,600	30	$0	$0
19	CC	1117502020	RAMIREZ JOSE		230301	30	$1,067,420	$170,800	EPS016	30	$1,067,420	$42,700	CCF13	30	$1,067,420	$42,700	14-23	30	$1,067,420	$74,300	30	$0	$0
20	CC	1083866335	ROA FABIO		230301	30	$1,067,420	$170,800	EPS016	30	$1,067,420	$42,700	CCF13	30	$1,067,420	$42,700	14-23	30	$1,067,420	$74,300	30	$0	$0
Total	Afiliados(20)						$20,130,744	$3,221,600			$21,008,547	$915,900			$20,130,744	$806,100			$21,008,547	$1,002,000		$0	$0

2020/12/10 07:12 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 901159420	2	FIBERNET TV S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 14A 8 38	FLORENCIA-CAQUETA	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-11	2020-12	826540981	9413831483	E	2020/12/04	2020/12/10	BANCOLOMBIA	6	$5,945,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				19	$3,221,600	$0	$0	$3,221,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$170,800	$0	$0	$170,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$1,436,500	$0	$0	$1,436,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$1,434,500	$0	$0	$1,434,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$179,800	$0	$0	$179,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$1,002,000	$0	$0	$1,002,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	20	$1,002,000	$0	$0	$1,002,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$806,100	$0	$0	$806,100
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	19	$806,100	$0	$0	$806,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				20	$915,900	$0	$0	$915,900
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	4	$140,800	$0	$0	$140,800
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	7	$344,600	$0	$0	$344,600
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	4	$164,900	$0	$0	$164,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$187,700	$0	$0	$187,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$77,900	$0	$0	$77,900
TOTAL				20	$5,945,600	$0	$0	$5,945,600