Gobernación del Cauca	**RECIBIDO A SATISFACCION PERSONA JURIDICA**	**Código: GF-P08-06**
		Versión: 2
		Fecha: 17/05/2022
		Página : 1 de 3

				PERIODO DEL INFORME			
TIIPO DE INFORME				**No. DE CONTRATO**	**DESDE**	**HASTA**	
PARCIAL	**x**	**FINAL**		3315-2022	24/10/2022	05/12/2022	
N° PROCESO CONTRATACION SECOP				CO1.SLCNTR.9356295			
CONTRATANTE				Gobernación Del Cauca			
CONTRATISTA				DOBLE CLICK SOFTWARE E INGENIERIA			
No. DE IDENTIFICACION				Nit: 900104400-5			
No. DE CELULAR Y/O TELEFONO				6028323131			
CDP No.				3109-2022	**CRP No.**	9902-2022	
IMPUTACION PRESUPUESTAL				04 - 2.3.4.02.22.01.06.01.2.3.2.02.02.08 - 43			
NUMERO DE PAGO				01			
VALOR A PAGAR				$256.088.954.25			
BALANCE FINANCIERO							
VALOR DEL CONTRATO				$1.448.124.000			
VALOR EJECUTADO					$256.088.954.25		
SALDO POR EJECUTAR					$1.192.035.045.75		
SEGURIDAD SOCIAL				**No. PLANILLA**	24930094	**TOTAL PAGADO**	45.264.300
OBJETO DEL CONTRATO							
EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET EN SEDES EDUCATIVAS OFICIALES EN EL MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA" CODIGO BPIN 2022003190017.							
JUSTIFICACION							
Juan Pablo Guzmán Flórez en su calidad de supervisor del contrato 3315 de 2022 hace constar que una vez revisadas las evidencias aportadas por el contratista DOBLECLICK SOFTWARE E INGENIERÍA ha desarrollado las actividades descritas en el contrato. Estas se encuentran debidamente soportadas documentalmente de acuerdo con cada uno de los productos relacionados y ejecutados dentro del periodo de tiempo estipulado							

DESARROLLO DE LA SUPERVISION

Que dentro de lo correspondiente ejecución del contrato se programó la instalación de las 347 sedes según el siguiente cronograma:

Semana	Fechas	Meta de instalación
1	25 de octubre hasta el 31 de octubre	111 sedes
2	01 de noviembre hasta el 08 de noviembre	118 sedes
3	09 de noviembre hasta el 16 de noviembre	118 sedes

Según los informes semanales de instalación se presentaron diversas dificultades en la ejecución de la etapa de instalación debido a afectaciones climáticas y de orden público las cuales se encuentran soportadas en los informes suministrados por parte del contratista lo cual incremento el tiempo de instalación de las sedes en 4 semanas de la siguiente forma:

Semana	Fechas	Estado		Meta de Instalación
1	25 de octubre hasta el 31 de octubre	Sedes Instaladas	78	111 sedes
		Sedes no Instaladas	33	
		Sedes con Novedades	0	
2	01 de noviembre hasta el 08 de noviembre	Sedes Instaladas	73	151 sedes
		Sedes no Instaladas	61	
		Sedes con Novedades	17	
3	09 de noviembre hasta el 16 de noviembre	Sedes Instaladas	124	196 sedes
		Sedes no Instaladas	46	
		Sedes con Novedades	26	
4	17 de noviembre hasta el 22 de noviembre	Sedes Instaladas	17	70 sedes
		Sedes no Instaladas	10	
		Sedes con Novedades	43	

Surtido este proceso se encontraron 53 sedes que no permitieron la instalación del servicio por los factores mencionados por el operador y descritos minuciosamente en los informes aportados se estipula q este proceso se realizará en el mes de enero cuando las sedes retornen a la prestación del servicio educativo paralelamente a la prestación del servicio de conectividad para las sedes que se encuentran instaladas para lo cual se reconoce en el presente recibo a satisfacción el proceso de instalación de 294 sedes educativas de la siguiente forma:

Concepto	Valor unitario	Total entregadas	Valor total
Instalación Infraestructura TIC en sedes educativas oficiales	$ 1.509.591,84	33	$ 49.816.530,72
Sedes instaladas	$ 282.516,78	261	$ 73.736.879,58
		294	**$ 123.553.409,81**

Que dentro de las sedes instaladas se inició la prestación del servicio de conectividad teniendo como promedio de la prestación del servicio de 13.4 días los cuales fueron corroborados a través de la plataforma de monitoreo suministrado por el operados

Concepto	CFM por sede	Total sedes	Dias prestados	Costo dias prestados	Disponibilidad promedio	Total a facturar
Enlace dedicado a internet 15Mb	$ 804.729,32	114	13,32	$ 40.732.179,43	72,36%	$ 29.474.273,74
Enlace dedicado a internet 20Mb	$ 1.072.692,31	19	13,32	$ 9.049.232,31	72,41%	$ 6.552.992,49
Enlace dedicado a internet 25Mb	$ 1.341.214,29	20	13,4	$ 11.981.514,29	79,73%	$ 9.553.075,93
Enlace dedicado a internet 30Mb	$ 1.609.468,75	141	13,872	$ 104.934.787,35	82,87%	$ 86.955.202,28
		Promedio	13,478		Total	$ 132.535.544,44

Así mismo se identifica la disponibilidad de cada tipo de enlace lo cual general el valor promedio a cancelar por la prestación del servicio de internet previamente validado en la plataforma.

A continuación se relación los conceptos del pago a efectuar.

Concepto	Valor
Instalación	123,553,409.81
Servicio	132,535,544.44
Total	256,088,954.25

NOTAS

- Para la respectiva legalización del producto se recibido por parte del contratista CESAR AGUSTO POMEO PABON REPRESENTANTE LEGAL DE DOBLECLICK SOFTWARE E INGENIERIA, la factura de venta N° CPE16059 correspondiente a la etapa de prestación del servicio.

DATOS DEL INTERVENTOR	
NOMBRE DEL INTERVENTOR	N/A
DEPENDENCIA	N/A
DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	Juan Pablo Guzmán Flórez
DEPENDENCIA	Oficina de Servicios Informáticos del Sector Educativo

FECHA ELABORACION	**FIRMA SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR**
09/12/2022	

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003

Yo ANA MARLEN BURBANO GUEVARA, identificado con cédula de ciudadanía No. 34.327.820, en mi calidad de Revisor Fiscal con tarjeta profesional nro. 161618-T, bajo la gravedad del juramento manifiesto que la empresa **DOBLECLICK SOFTWARE E INGENIERIA S.A.S.** con Nit 900.104.400 -5 durante los seis (6) mesesanteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA-, por cuanto:

- Ha cumplido durante los meses de Mayo 2022, Junio 2022, Julio 2022, Agosto 2022, Septiembre 2022 Y Octubre 2022 anteriores a la fecha de expedición de la certificación con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo.

Firma

Identificación No. 34.327.820
Tarjeta profesional: 161618-T
En calidad de: Revisor fiscal
Ciudad y fecha: Popayán, 3 de diciembre de 2022

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	DOBLE CLICK SOFTWARE INGENIERIA
IDENTIFICACION:	NI-900104400
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-12-03
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-12-02
FECHA DE PAGO:	2022-12-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-11
PERIODO SALUD:	2022-12
NUMERO PLANILLA:	24930094
TOTAL COTIZANTES:	116
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	24930094
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	43	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.259.500	$ 5.259.500
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.000	$ 40.000
EPS018	805001157	SOS-EPS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 162.500
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	38	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.035.800	$ 3.035.800
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 125.000
EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.000	$ 368.000
EPSIC5	837000084	EPS-S MALLAMAS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.000	$ 40.000
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	8	$ 0	$ 0	$ 0	$ 506.500	$ 506.500
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	13	$ 0	$ 0	$ 0	$ 635.200	$ 635.200
Subtotal Salud		9	116	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.172.500	$ 10.172.500
230201	800229739	PROTECCION	11	$ 20.000	$ 20.000	$ 0	$ 2.789.000	$ 2.789.000
230301	800224808	PORVENIR	83	$ 42.500	$ 42.500	$ 0	$ 18.136.800	$ 18.136.800
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 193.800	$ 193.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	14	$ 31.000	$ 31.000	$ 0	$ 4.126.100	$ 4.126.100
Subtotal Pensión		4	109	$ 93.500	$ 93.500	$ 0	$ 25.245.700	$ 25.245.700
14-23	860011153	POSITIVA	116	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.882.100	$ 1.882.100
Subtotal ARL		1	116	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.882.100	$ 1.882.100
CCF14	891500182	COMFACAUCA	95	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.478.600	$ 5.478.600
CCF35	891280008	CCF DE NARINO	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 615.200	$ 615.200
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.000	$ 40.000
CCF68	800231969	COMCAJA	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.700	$ 46.700
Subtotal CCF		4	109	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.180.500	$ 6.180.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/01/2023

VoBo/ Juan Pablo Guzmán F.

PASENA	899999034	SENA	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 713.400	$ 713.400
PAICBF	899999239	ICBF	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.070.100	$ 1.070.100
			Total a pagar	$ 93.500	$ 93.500	$ 0	$ 45.264.300	$ 45.264.300

VoBo/ Juan Pablo Guzmán F.

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/01/2023