156

ACTA DE AVANCE N° 001
CONTRATO No. C-MIC-011-033-2023

CONTRATO:	**No C-MIC-011-033-2023**
CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN**
CONTRATISTA:	**IDATEL TELECOMUNICACIONES S.A.S**
NIT:	NIT: 900.609.425-7
REPRESENTANTE LEGAL:	**JEFERSON FLOREZ SILVA** C.C. 91.521.607 expedida en Bucaramanga
OBJETO:	**SUMINISTRO DEL SERVICIO DE INTERNET CANAL DEDICADO DE 100 MBS FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS EN LAS INTALACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CONTRATACION**
VALOR:	**SIETE MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS ($7.392.000)**
PLAZO:	CUATRO (4) MESES
FECHA DE INICIO:	12 DE MAYO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	11 DE SEPTIEMBRE DE 2023

En Contratación, Santander, a los trece (13) días del mes de junio de dos mil veintitrés (2023), en las instalaciones de la Alcaldía municipal de Contratación, se reunió la señora **MARIA DEL PILAR ROBLES LOPEZ,** en calidad de supervisor y **JEFERSON FLOREZ SILVA ,** C.C. C.C. 91.521.607 expedida en Bucaramanga representante legal de **IDATEL TELECOMUNICACIONES S.A.S**, en calidad de contratista, para elaborar el acta de avance, desde el día 12 de mayo al 11 de junio de 2023, teniendo en cuenta las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA: JEFERSON FLOREZ SILVA, C.C. C.C. 91.521.607 expedida en Bucaramanga representante legal de **IDATEL TELECOMUNICACIONES S.A.S**, en calidad de Contratista cumplió con lo estipulado en el contrato **C-MIC-011-033-2023** durante el periodo del 12 de mayo al 11 de junio de 2023.

SEGUNDA: Que se ratifica el cumplimiento, recibo del servicio pactado y la ejecución del avance del presente contrato a la fecha 13 de junio de 2023, con informe respectivo, forma parte integral del presente documento, adicionalmente se anexa a la carpeta la documentación correspondiente así:

- **Anexo 1:** Copia de las planillas N°.26617172 correspondientes al periodo MAYO-JUNIO, pagos de aportes a seguridad social: PENSIÓN, SALUD, RIESGOS PROFESIONALES Y PARAFISCALES.
- **Anexo 2:** Informe de actividades ejecutadas presentado por el contratista.
- **Anexo 3:** Informe y constancia de supervisor.
- **Anexo 4:** Factura

TERCERA: Que la relación de actas parciales pagadas es la siguiente:

TIPO DE ACTA	FECHA	VALOR PAGADO
Valor contrato		$7.392.000.00
Valor Acta de Avance No. 01	$1.848.000.00	
Valor por ejecutar	$5.544.000.00	
Total	**$7.392.000.00**	**$7.392.000.00**

15

ACORDAMOS

PRIMERO: Cancelar al Contratista **JEFERSON FLOREZ SILVA** , C.C. C.C. 91.521.607 expedida en Bucaramanga representante legal de **IDATEL TELECOMUNICACIONES S.A.S**; la suma **UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS ($1.848.000) M/CTE** que corresponde al valor de la presente acta y los cuales están soportados en el informe anexo, asi como en la certificación del supervisor sobre el cumplimiento de las obligaciones del contratista.

En constancia de lo anterior se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron en Contratación a los trece (13) días del mes de junio de dos mil veintitrés (2023).

MARIA DEL PILAR ROBLES LOPEZ
Secretario General y de Gobierno
Supervisor

JEFERSON FLOREZ SILVA
RL. IDATEL TELECOMUNICACIONES S.A.S
Contratista

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CONTRATACIÓN SANTANDER *Nit: 890.206.058-1*	CÓDIGO GC-20-CE	
		FECHA 01-2020	VERSIÓN 02
		PÁGINA 1 de 1	
CERTIFICACION			

LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN

HACE CONSTAR QUE:

IDATEL TELECOMUNICACIONES S.A.S identificado con NIT: : 900.609.425-7, Representada Legalmente por la señora **JEFERSON FLOREZ SILVA** identificada con cedula de ciudadanía No. 91.521.607 expedida en Bucaramanga, cumplió a entera satisfacción con el objeto del contrato No: **C-MIC-011-033-2023**cuyo objeto es **"SUMINISTRO DEL SERVICIO DE INTERNET CANAL DEDICADO DE 100 MBS FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS EN LAS INTALACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CONTRATACION."**, durante el periodo comprendido entre el doce (12) de mayo y el once (11) de junio de 2023.

En cuanto al pago de la seguridad social integrada de acuerdo a la normatividad en mención, el contratista está cumpliendo con los pagos correspondientes a Salud, Pensión y Riesgos Profesionales en cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Se expide en Contratación el doce (12) del mes de junio de dos mil veintitrés (2023)

MARIA DEL PILAR ROBLES LOPEZ
Secretario General y de Gobierno

Socorro, 12 de agosto de 2023

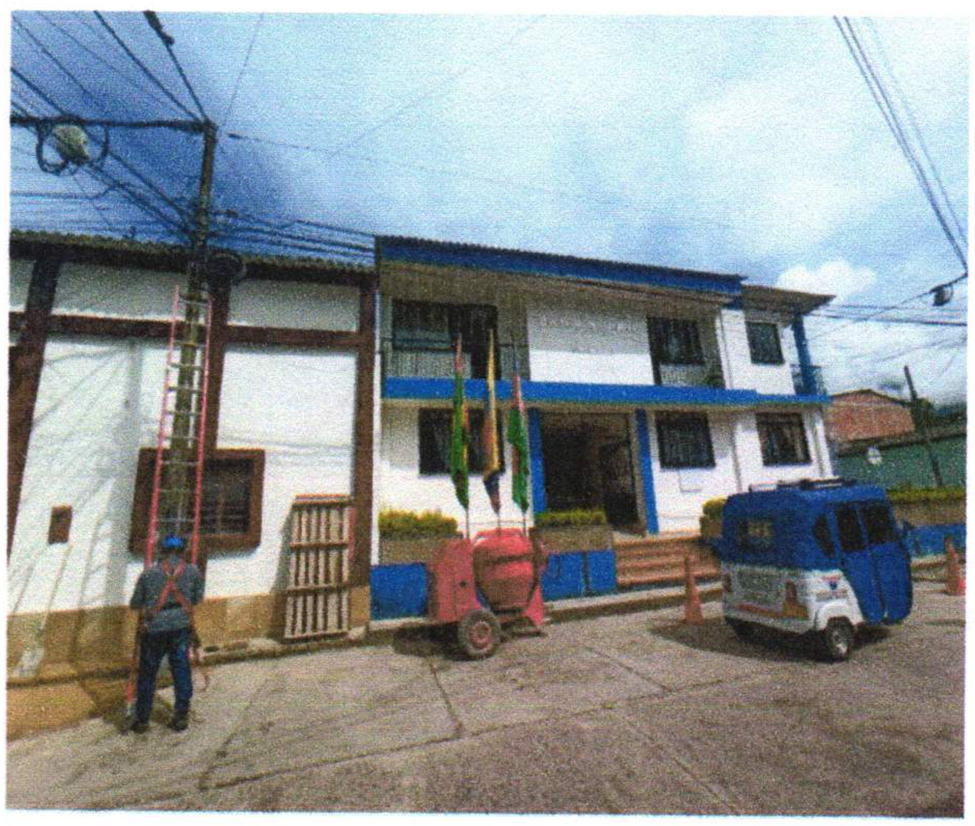
Señores:
ALCALDIA MUNICIPAL
Contratación - Santander
E.S.D.

INFORME: prestación de servicio de Internet, a cargo de la Empresa Idatel telecomunicaciones.

La empresa Idatel Telecomunicaciones pasa el reporte de inicio del servicio de internet que va del 12 de julio al 11 de agosto de 2023.
Informamos que no hay inconvenientes con el servicio, se han atendido a las llamadas de la secretaria de Gobierno y hemos dado solución a las inquietudes presentadas.

Dejamos constancia de nuestro mantenimiento en la ALCALDIA MUNICIPAL para que nuestro servicio sea estable y de los resultados deseados, anexando que regularmente desde nuestro sistema interno se va realizando sostenimiento de la red y vigilancia del mismo.

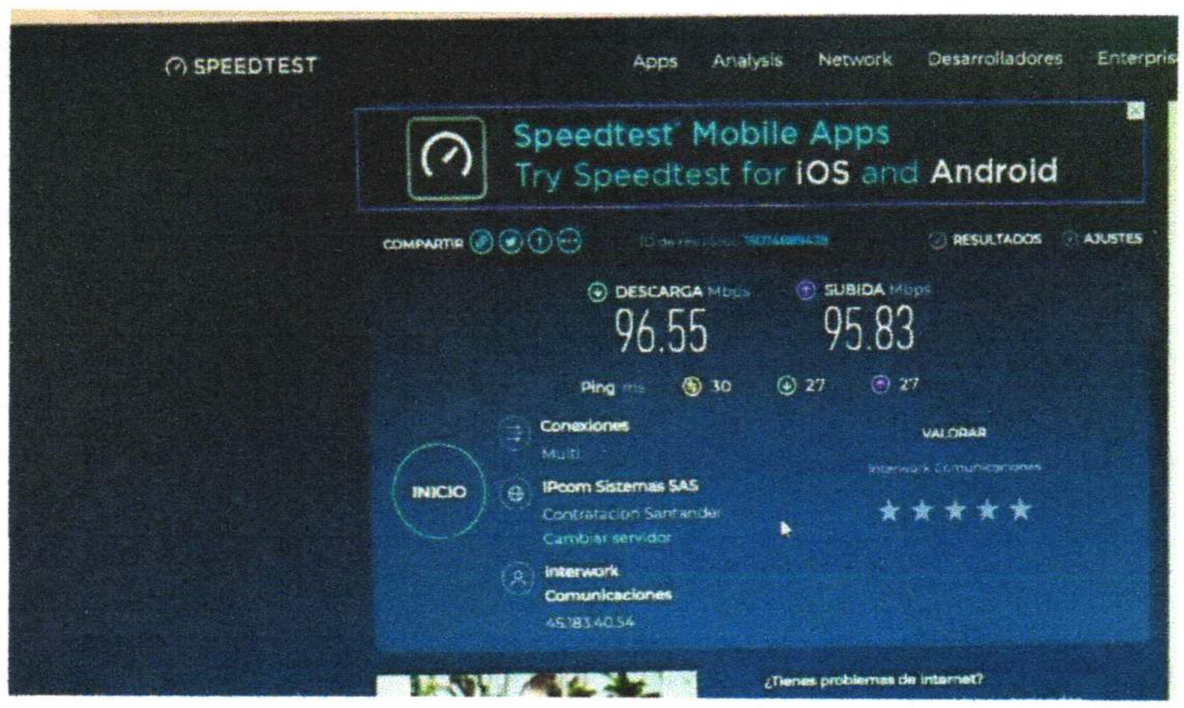
Anexo fotos de mantenimiento de equipos y red de Internet.

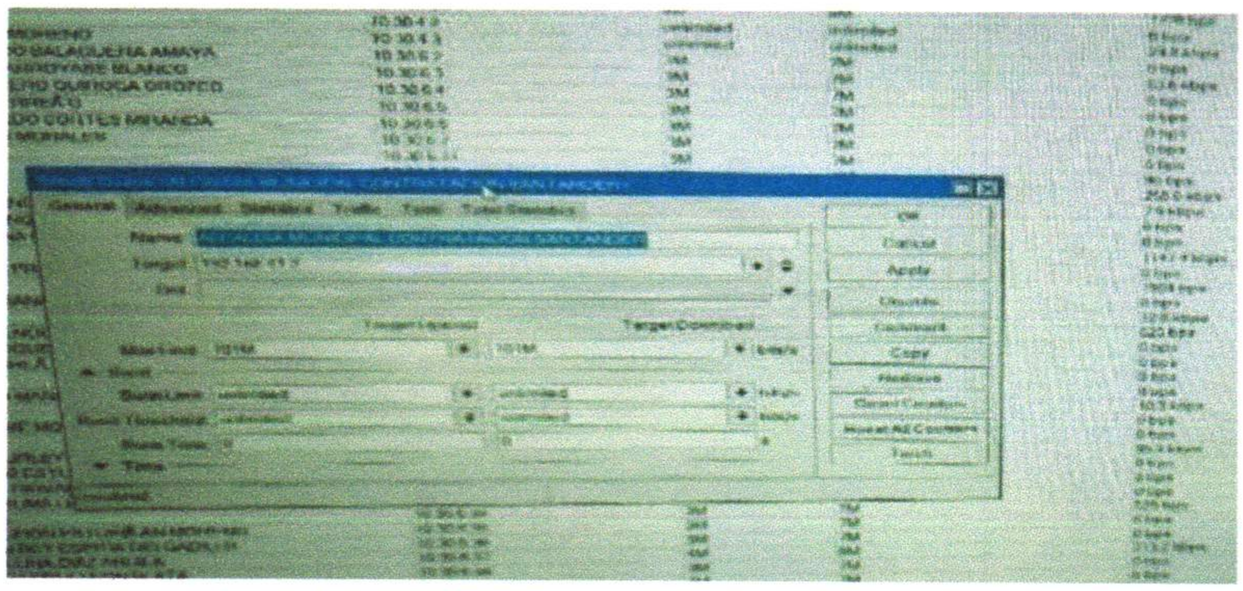


IDATEL TELECOMUNICACIONES S.A.S
Cra.13# 11-82 Socorro-Santader
729 6454 -314 431 0460
IDATEL telecomunicaciones

Se viene cumpliendo con el contrato en el cual se da una velocidad en banda ancha de canal dedicado de 100Mbs con reusó 1:1 y disponibilidad de servicio del 99% y tiempo medio de fallas de máximo 24 horas.

Anexamos foto de la velocidad de internet:





Jefferson Alfredo Flórez Silva
C.C. 91521607
Gerente General de IDATEL TELECOMUNICACIONES SAS
3013069114

IDATEL TELECOMUNICACIONES S.A.S.
NIT 900.609.425-7
CARRERA 13 11 - 82
Tel: 3144310460 - 3224020927
Socorro - Colombia
idateltelecomunicaciones@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEI 78669

Señores	MUNICIPIO DE CONTRATACION		
NIT	890.206.056-1	**Teléfono**	3138860485
Dirección	CARRERA 4 # 6-51	**Ciudad**	Contratación - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/08/2023, 08:47
Expedición	15/08/2023, 08:47
Vencimiento	31/08/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Carge
1	SERVICIO DE INTERNET GRAVADO	1.00	1,848,000.00	0.00	295,058.82

Total items: 1

Valor en Letras: Un millón ochocientos cuarenta y ocho mil pesos m/cte

Total Bruto	1,552,941.18
IVA 19%	295,058.82
Total a Pagar	1,848,000.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-08-31 por $ 1,848,000.00

Observaciones: SUMINISTRO DEL SERVICIO DE INTERNET CANAL DEDICADO DE 100 MBS FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS EN LAS INTALACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CONTRATACION - PERIODO DE COBRO DEL 12 DE MAYO DE 2023 AL 11 DE JUNIO DE 2023

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 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 18764050122843 aprobado en 20230607 prefijo FEI desde el número 74065 al 150000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6120 Actividades de telecomunicaciones inalámbricas Tarifa 7*1000
CUFE: 8da3789be449ab78577542f93e55cb632f9e9e70a19c699855db8fc38504849938d8c682c86e245e61fbc39322adf2cf

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830054 - Sigo Nube, Firma electrónica: ver en el XML

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900609425	7	IDATEL TELECOMUNICACIONES SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	6190	Jurídica
MUN-DEP	**DIRECCIÓN**		**TELÉFONO**			**EMAIL**		**EXENTO DE PARAFISCALES**
68-755	CARRERA 13 11 82		3213032967			IDATELTELECOMUNICACIONES@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-05	2023-06	26617172	E	2023-06-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	7.949.000	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	**REF. DE PAGO (PIN)**	**FECHA LIMITE PAGO**	**ESTADO PLANILLA**							
20	26617172	2023-06-07	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
1	CC 91455743	AVELLA VILLADA JESUS	1.160.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	46.400	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5432201
2	CC 1016100478	CARRILLO GONZALEZ JAIME GIOVANNY	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5432201
3	CC 1101320963	CERDAS QUINTERO JHON GABRIEL	3.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.000.000	480.000	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	3.000.000	120.000	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	3.000.000	120.000	3.000.000	208.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	928.800	S	5432201
4	CC 1101321301	CERDAS QUINTERO YEILLY DAYANNA	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.160.000	46.400	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.160.000	46.400	1.160.000	6.100	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	284.500	S	1620901
5	CC 1101321334	DUARTE VILLARREAL YEMINSON YESID	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.160.000	46.400	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5432201
6	CC 91521607	FLOREZ SILVA JEFERSON ALFREDO	3.480.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.480.000	556.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.480.000	139.200	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	3.480.000	139.200	3.480.000	18.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	853.400	S	1620901
7	CC 1101320723	GALVIS QUINTERO JAVIER ANTONIO	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5432201
8	CC 1101321226	GALVIS QUINTERO ROBINSON DAVID	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.160.000	46.400	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5432201
9	CC 1101321538	LANDINEZ ROJAS JHON ALEXANDER	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.160.000	46.400	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5432201
10	CC 1005467278	MEDINA CAMACHO PEDRO ABEL	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5432201
11	CC 1101321408	MONTAÑO QUINTERO ANDRES CAMILO	1.160.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.160.000	185.600	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.160.000	46.400	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5432201
12	CC 1095952471	MURIEL VASQUEZ RODRIGO JAVIER	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.160.000	46.400	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5432201
13	CC 1101320381	ORTIZ FAJARDO REINALDO	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5432201
14	CC 1101695497	PATARROYO RUEDA LAURA CAROLINA	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.160.000	46.400	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.160.000	46.400	1.160.000	6.100	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	284.500	S	1620901
15	CC 7726943	PEÑALOZA LEON HERNAN DARIO	1.160.000	F	X															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5432201
16	CC 1101321110	RANGEL VALBUENA JORGE LUIS	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.160.000	46.400	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5432201
17	CC 1016000532	RODRIGUEZ PATARROYO YEYMY CATHERINE	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.160.000	46.400	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.160.000	46.400	1.160.000	6.100	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	284.500	S	1620901
18	CC 1095946342	RUIZ BELTRAN DAREN FERNEY	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.160.000	46.400	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5432201

| | | |

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CONTRATACIÓN SANTANDER *Nit: 890.206.058-1*	**CÓDIGO** GP-FO-07	
		FECHA 01-2020	**VERSIÓN** 02
		PÁGINA 1 de 3	
	INFORME DE SUPERVISION		

Contratación, 13 de junio de 2023

INFORME DE SUPERVISION 01
C-MIC-011-033-2023
PRESTACIÓN DE SERVICIOS

1. IDENTIFICACION DEL CONTRATO

CONTRATO:	**No C-MIC-011-033-2023**
CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN**
CONTRATISTA:	**IDATEL TELECOMUNICACIONES S.A.S**
NIT:	NIT: 900.609.425-7
REPRESENTANTE LEGAL:	**JEFERSON FLOREZ SILVA** C.C. 91.521.607 expedida en Bucaramanga
OBJETO:	**SUMINISTRO DEL SERVICIO DE INTERNET CANAL DEDICADO DE 100 MBS FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS EN LAS INTALACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CONTRATACION**
VALOR:	**SIETE MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS ($7.392.000)**
PLAZO:	CUATRO (4) MESES
FECHA DE INICIO:	12 DE MAYO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	11 DE SEPTIEMBRE DE 2023

2. INTRODUCCION

El presente informe va encaminado a verificar el cumplimiento del objeto y obligaciones por parte del contratista respecto del contrato **C-MIC-011-033-2023** de prestación de servicios durante el periodo comprendido entre el 12 de mayo al 11 de junio de 2023.

3. ACTIVIDADES ASIGNADAS EN EL CONTRATO

Las actividades en desarrollo, objeto de esta contratación, se describen a continuación de acuerdo con el contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. **C-MIC-011-033-2023** así:

SUMINISTRO DEL SERVICIO DE INTERNET CANAL DEDICADO DE 100 MBS FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS EN LAS INTALACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CONTRATACION	
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
Velocidad de conexión en banda ancha de canal dedicadode 100Mbs con reusó 1:1 y disponibilidad de servicio del 99% y tiempo medio de fallas de máximo 24hrs.	

Conexión a internet sin restricciones incluyendo direccionamiento IPV6 y direcciones IP Fijas.	El contratista presto el ser vicio de internet
Red de fibra óptica propia en el municipio No se aceptan conexiones mediante radio enlaces.	El contratista presta el servicio por fibra óptica
Canal de respaldo mínimo del 50% de la velocidad contratada el cual deberá ser instalado y puesto en marcha en caso de presentarse fallas constantes (más de5 al mes) por parte del proveedor de última milla, el contratista debe garantizar la prestación del servicio de manera estable y continua, por lo cual de ser necesario el contratista deberá cambiar de proveedor del servicio con el fin de garantizar a la entidad un servicio óptimo.	
Soporte técnico 7/24 brindando de manera telefónica, personalizada y/o remota inmediato cuando sea requerido.	El contratista brindo soporte técnico durante el periodo
Segmentación de la red hasta 2 canales independientes (alcaldía, tesorería), por tanto, el contratista, suministrarálos equipos necesarios para realizar dicha acción.	El contratista presto el servicio de 2 canales para administración y la tesorería
Los equipos ofrecidos dentro de la solución del Canal de Internet deberán ser robustos de última tecnología, administrables, no deben haber sido descontinuados por el proveedor, no deben llevar más de tres (3) años de fabricación y se debe garantizar el funcionamiento del canal al 100% y brindando rendimiento y compatibilidad red corporativa de la entidad	El contratista suministró equipos para la prestación del servicio
La instalación del canal de internet deberá cumplirse en máximo 5 días hábiles después de la firma del contrato	El contratista cumplió con la instalación de
Los primeros 5 días después de la comunicación de aceptación de la oferta serán destinados para la instalación y puesta en funcionamiento del servicio; los siguientes 5 días serán un periodo de prueba y verificación del mismo, luego de lo cual se firmará acta de inicio siempre y cuando el resultado sea satisfactorio para el Municipio, en caso contrario el contrato podrá darse por terminado de modo unilateral. Dicho inicio podrá tener lugar una vez haya comprobación sobre el óptimo funcionamiento del servicio y a partir del cual inicia la facturación del mismo.	El contratista verificó el óptimo funcionamiento del servicio

4. DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL.

Se evidencia que **JEFERSON FLOREZ SILVA** C.C. 91.521.607 expedida en Bucaramanga Representante legal **IDATEL TELECOMUNICACIONES S.A.S**, canceló lo correspondiente a seguridad social, según planillas de N°. 26617172 correspondientes al mes de junio, pagos de aportes a seguridad social: PENSIÓN, SALUD, RIESGOS PROFESIONALES.

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL SUPERVISOR.

- Revisión de los documentos y condiciones del contrato.

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CONTRATACIÓN SANTANDER *Nit: 890.206.058-1*	**CÓDIGO** GP-FO-07	
		FECHA 01-2020	**VERSIÓN** 02
		PÁGINA 3 de 3	
INFORME DE SUPERVISION			

- Seguimiento al cumplimiento de las actividades realizadas por el contratista.
- Se brindó apoyo para el cumplimiento de las actividades.
- Se evaluó constantemente las actividades realizadas, con el fin de tener un adecuado cumplimiento del contrato durante el período informado.

6. DATOS DEL SUPERVISOR.

Nombre del Supervisor: **MARIA DEL PILAR ROBLES LOPEZ**
Dependencia: Secretaria General y de Gobierno
Cargo: Secretaria General y de Gobierno
Localidad: Municipio de Contratación

7. BALANCE FINANCIERO.

TIPO DE ACTA	FECHA	VALOR PAGADO
Valor contrato		$7.392.000.00
Valor Acta de Avance No. 01	$1.848.000.00	
Valor por ejecutar	$5.544.000.00	$0
Total	**$7.392.000.00**	**$7.392.000.00**

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Hago constar que se prestó el servicio a entera satisfacción durante el período comprendido del 12 de mayo al 11 de junio de 2023, dando cumplimiento a la ejecución de las actividades contratadas por pate de la contratista **JEFERSON FLOREZ SILVA** C.C. 91.521.607 expedida en Bucaramanga Representante legal **IDATEL TELECOMUNICACIONES S.A.S**.

MARIA DEL PILAR ROBLES LOPEZ
Secretario General y de Gobierno
Supervisor

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº **2502300479851**

SYC

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: **Alcaldía de Contratación**

PRO HOSPITAL	$31.100
PRO UIS	$31.100
Total	**$62.200**
Ordenanza 012	$6.220
Total a Pagar	**$68.420**

Fecha de Expedición 2023/09/11 **Fecha Limite de Pago** 2023/09/18

NRO. CONTRATO	11	PRO HOSPITAL	$31.
VALOR BASE	1.552.941	PRO UIS	$31.
VALOR ORDEN DE PAGO	1.848.000		
VALOR TOTAL CONTRATO	7.392.000		
NUMERO ORDEN DE PAGO	78762		
FECHA CONTRATO	12/05/2023	**Total**	**$62.**
		Ordenanza 012	$6.

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº **2502300479851**

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: Alcaldía de Contratación

PRO HOSPITAL $31.100
PRO UIS $31.100

Total $62.200
Ordonanza 012 $6.220
Total a Pagar $68.420

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 900609425

Nombre IDATEL TELECOMUNICACIONES SAS

Dirección Teléfono 3144310460

Municipio CONTRATACIÓN **Departamento** SANTANDER

(415)8902012356005(8020)025023004798 51(3900)00000000062200(96)20230918

Fecha de Expedición 2023/09/11
Fecha Limite de Pago 2023/09/18

NRO. CONTRATO	
VALOR BASE	1.552.9
VALOR ORDEN DE PAGO	1.848.0
VALOR TOTAL CONTRATO	7.392.0
NUMERO ORDEN DE PAGO	787
FECHA CONTRATO	12/05/20

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº **2502300479851**

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 900609425

Nombre IDATEL TELECOMUNICACIONES SAS

Dirección Teléfono 3144310460

Municipio CONTRATACIÓN Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)025023004798 51(3900)00000000062200(96)20230918

Banco

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: **Alcaldía de Contratación**

Fecha de Expedición 2023/09/11

Total a Pagar $68.420

(415)8902012356006(8020)025023004798 51(3900)00000000006220(96)20230918

PRO HOSPITAL	$31.
PRO UIS	$31.
Total	**$62.**
Ordenanza 012	$6.

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800- 8

11/09/2023 16:04:49 Cajero: cesgalan

Oficina: 6041 - CONTRATACION
Terminal: B6041CJ040EW Operacion: 418441910

Transacción: **RECAUDO DE CONVENIOS** $52,200.00
Valor: $0.00
Costo de la transacción: $0.00
Iva del Costo: $0.00
GMF del Costo: $0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN
Ref 1: 025023004798 51
Ref 2:
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo informe al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800- 8

11/09/2023 16:05:00 Cajero: cesgalan

Oficina: 6041 - CONTRATACION
Terminal: B6041CJ040EW Operacion: 418442107

Transacción: **RECAUDO DE CONVENIOS** $6,220.00
Valor: $0.00
Costo de la transacción: $0.00
Iva del Costo: $0.00
GMF del Costo: $0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES CR
Ref 1: 025023004798 51
Ref 2:
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo informe al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud