

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN NIT. 890.206.058-1	
CÓDIGO: DE-20. OF	ACTA Versión: 03 Fecha de creación: 01-2024	Página 1 de 3

ACTA DE PAGO No. 001 DE 2024

PRESTACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE
CONTRATACIÓN SANTANDER No. C.A.O. 024 DE 2024
 (23 de febrero)

ACTA N° 01.	PRIMERA		
CONTRATISTA:	IPCOM SISTEMAS S.A.S		
NIT:	901009357-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	CESAR AUGUSTO CAMACHO SIERRA		
CC:	91.110.534 del Socorro Santander		
SUPERVISOR	JORGE MUÑOZ GONZÁLEZ Secretario General y de Gobierno		
NÚMERO DE CONTRATO	C.A.O-024-2024	FECHA	VEINTITRÉS (23) DE FEBRERO DE 2024.
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
OBJETO	"PRETACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CONTRATACIÓN SANTANDER"		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP No.02120001		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP No. 02230001 de 23 de febrero de 2024		
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	2.1.2.02.02.008.02 -SGP- PROPÓSITO GENERAL LIBRE DESTINACIÓN 2.3.2.02.02.009.33.01.085.01.01 SGP- PROPOSITO GENERAL-CULTURA		
FORMA DE PAGO	La Entidad Contratante pagará al Contratista el valor del presente contrato, así: A).- Un primer pago equivalente a cuatrocientos cuarenta mil pesos (\$440.000) MCTE vencido el mes de febrero de 2024 correspondiente al servicio de internet y la suma de ochocientos cuarenta mil pesos (\$840.000) MCTE por gastos de instalación; y B).- Diez (10) pagos en mensualidades vencidas, subsiguientes al primer pago cada una por valor de un millón doscientos mil pesos (\$1'200.000) MCTE, los anteriores valores se pagarán previo cumplimiento de los requisitos establecidos dentro de las obligaciones del contratista.		
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE LA FIRMA Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 30 DE		

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN NIT. 890.206.058-1	
CÓDIGO: DE-20. OF	ACTA Versión: 03 Fecha de creación: 01-2024	Página 2 de 3

	DICIEMBRE DE 2024, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.	
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	23 DE FEBRERO DE 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE DICIEMBRE DE 2024	
SEGURIDAD SOCIAL	CUMPLE	NO CUMPLE
	X No. Planilla: 29185273	
BALANCE ECONÓMICO		
DETALLE	VALOR DEL CONTRATO	PAGOS
VALOR DEL CONTRATO	\$13.280.000	
VALOR CANCELADO		\$0,00
VALOR A CANCELAR POR LA PRESENTE ACTA		\$1.280.000
VALOR SIN EJECUTAR		\$12.000.000
SUMAS IGUALES	\$13.280.000	\$13.280.000

En el Municipio de Contratación, Santander, se reunieron: El Sr. **ORIO PLATA HERNÁNDEZ**, en calidad de Alcalde Municipal; el Señor **JORGE MUÑOZ GONZÁLEZ** – Secretario General y de Gobierno, en su calidad de supervisor del contrato de prestación servicios No .C.A.O -024-2024 y **CESAR AUGUSTO CAMACHO SIERRA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 91.110.534 en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de Pago No.001 de 2024, previas las siguientes consideraciones:

- 1. Que el contratista presentó informe de actividades correspondientes al periodo comprendido entre el veintitrés (23) de febrero de 2024 y el veintinueve (29) de febrero de 2024.
- 2. Que el supervisor ha elaborado el respectivo informe de supervisión correspondiente al periodo que se pretende pagar, donde se evidencia el cumplimiento de las obligaciones contratadas.
- 3. Que el supervisor hace constar que el contratista ha cumplido con el deber del pago de seguridad social con base en los documentos presentados por el contratista.
- 4. Que es viable realizar el pago No. 001, por la suma de **UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS \$(1.280.000, oo.) MCTE, POR LO ANTERIOR,**

LAS PARTES ACUERDAN

ARTÍCULO ÚNICO: De acuerdo a los siguientes pormenores, proceder al pago parcial No. 01 correspondiente:

DETALLE	VALOR CONTRATO	PAGOS
VALOR DEL CONTRATO	\$13.280.000,oo	
VALOR CANCELADO		\$0,00,
VALOR A CANCELAR POR LA PRESENTE ACTA		\$1.280.000,oo
VALOR SIN EJECUTAR		\$12.000.000,oo
SUMAS IGUALES	\$13.280.000,oo	\$13.280.000,oo

	<p align="center">REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN NIT. 890.206.058-1</p>			
<p>CÓDIGO: DE-20. OF</p>	<p align="center">ACTA</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="407 236 786 259">Versión: 03</td> <td data-bbox="786 236 1149 259">Fecha de creación: 01-2024</td> </tr> </table>	Versión: 03	Fecha de creación: 01-2024	<p align="right">Página 3 de 3</p>
Versión: 03	Fecha de creación: 01-2024			

En constancia de lo anterior se firma en Contratación, Santander a los cuatro (04) días del mes de marzo del año dos mil veinticuatro (2024).

POR EL MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN,


ORIO PLATA HERNÁNDEZ
 Alcalde Municipal


JORGE MUÑOZ GONZÁLEZ
 Secretario General y de Gobierno
 Supervisor


 Proyecto: Leidy Rojas
 Aprobo: JMG/SGG

POR EL CONTRATISTA,


CESAR AUGUSTO CAMACHO SIERRA
 Representante Legal IPCOM SISTEMAS S.A.S

	FORMATO UNICO DE INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	CÓDIGO: O-050-PDT-001-f-003 Versión : 8
	INVITACION PUBLICA MC-006-2024 CO1.PCCNTR.6000929- C.A.O-024-2024	PERIODO DEL INFORME Desde (23/02/2024) Hasta (29/02/2024)

1. DATOS DEL CONTRATO			
Unidad ejecutora:	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO		
Contratista:	IPCOM SISTEMAS S.A.S		
Identificación (CC – NIT):	901009357-3		
Objeto:	PRESTACION DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA DE CONTRATACION		
Valor del Contrato*:	\$13.280.000		
Plazo:	11 días 10 meses		
Pago Número:	6 días y costo de instalación		
Valor del pago	\$440.000 servicio - costos de instalación \$840.000		
Porcentaje de ejecución física	1.008%		
N° Registro Presupuestal y fecha	26620 de 31 de enero de 2020		
Fecha aprobación garantía (Si aplica)	N/A		
Modificaciones:	N.A		
Fecha de Inicio:	23/02/2024	Fecha de Terminación:	31/12/2024
Dependencia:	Administrativa		
Lugar de Ejecución	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONTRATACION		
Supervisor – Cargo:	JORGE MUÑOZ GONZALEZ - SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO		

*Debe incluir el valor de las adiciones, si aplica.

**Debe tener en cuenta las prórrogas, si aplica.

2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligación Contractual*	Actividades realizadas (Descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual)	Evidencia Verificable (Referir la ubicación de los soportes sin acompañarlos físicamente, los cuales integran el archivo del área correspondiente)
1. Suministrar el servicio de Internet en las instalaciones de la alcaldía municipal de Contratación Santander	100%, el día 23 de febrero se realiza la instalación y se pone en marcha el servicio de Internet	Se anexa hoja de Instalación y evidencia fotográfica
2. Velocidad de conexión en canal simétrico de 300Mbs, conexión con fibra óptica, con protocolo IPV4-/29, IPV6-/48, y disponibilidad de servicio del 98% y tiempo medio de fallas de máximo 24hrs	Durante este periodo no se presentaron fallas ni indisponibilidad del servicio	No se presentaron tickets por fallas en la prestación del servicio
3.) Red de fibra óptica propia en el municipio. No se aceptan conexiones mediante radio enlaces	La conexión del servicio se realizó en fibra óptica (FTTH) en las instalaciones de la alcaldía del municipio de Contratación Santander	Se evidencia en el registro fotográfico

	FORMATO UNICO DE INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	CÓDIGO: O-050-PDT-001-f-003 Versión : 8
	INVITACION PUBLICA MC-006-2024 CO1.PCCNTR.6000929- C.A.O-024-2024	PERIODO DEL INFORME Desde (23/02/2024) Hasta (29/02/2024)

2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligación Contractual*	Actividades realizadas (Descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual)	Evidencia Verificable (Referir la ubicación de los soportes sin acompañarlos físicamente, los cuales integran el archivo del área correspondiente)
• Soporte técnico 7/24 brindando de manera telefónica, personalizada y/o remota inmediato cuando sea requerido	Se deja a disposición las líneas de atención al cliente 018000196067 y 3124281640	018000196067 3124281640
Los equipos ofrecidos dentro de la solución del Canal de Internet deberán ser de última tecnología, administrables y se debe garantizar el funcionamiento del canal al 100% y brindando rendimiento y compatibilidad red corporativa de la entidad	Equipos instalados para la operación del servicio son activos fijos de IPcom Sistemas S.A.S: 01 RB4011IGS+RM Powerful 10xGigabit port router with a Quad-core 1.4Ghz CPU, 1GB RAM, SFP+ 10Gbps cage and desktop case with rack ears 02 ONU/ONT HUAWEI GPON EG8145V5 Dual Band de 4 puertos LAN 02 router RG-EW300 PRO 300Mbps Wireless Smart Router	Anexo Hoja de instalación y registro fotográfico
La instalación del canal de internet deberá cumplirse en máximo cinco (05) días hábiles después de la firma del Contrato.	100% el día de la firma del contrato	Anexo Hoja de instalación y registro fotográfico

* Relaciones las actividades como se describen en el contrato.

	FORMATO UNICO DE INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	CÓDIGO: O-050-PDT-001-f-003 Versión : 8
	INVITACION PUBLICA MC-006-2024 CO1.PCCNTR.6000929- C.A.O-024-2024	PERIODO DEL INFORME Desde (23/02/2024) Hasta (29/02/2024)

3. OBSERVACIONES (Para ser diligenciado por supervisor, si aplica)

4. DECLARACIÓN ESPECIAL

El contratista declara que toda la información relacionada en el presente informe, corresponde fielmente a todas las actividades ejecutadas dentro del respectivo periodo, así como la información de las Entidades a las que aporta al Sistema General de Seguridad Social Integral – SGSSI. Esta declaración se realiza bajo la responsabilidad del contratista.

La supervisión verificó el cumplimiento de las actividades a cargo del contratista y toda la información registrada en el presente documento, así como también certifica que todos los documentos de la ejecución contractual expedidos a la fecha están publicados en el SECOP.

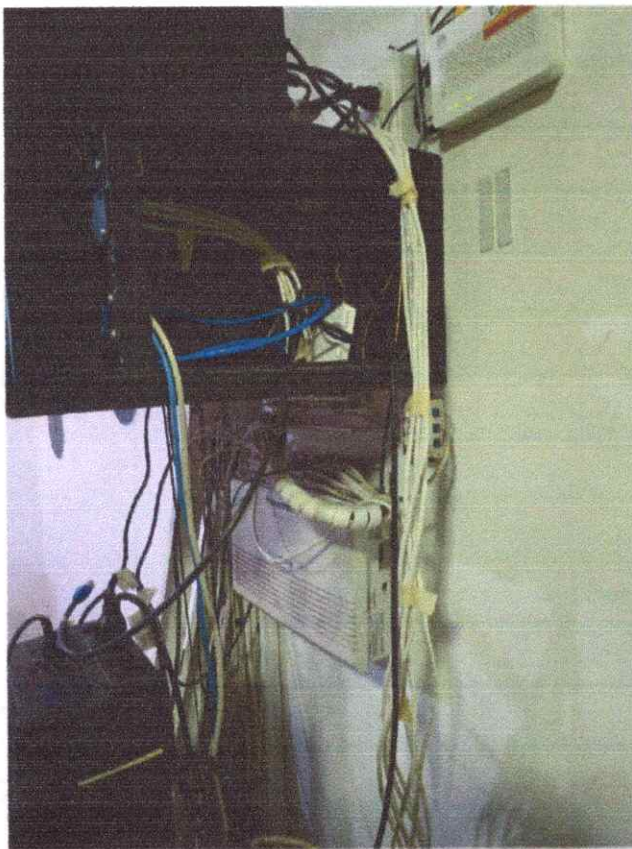
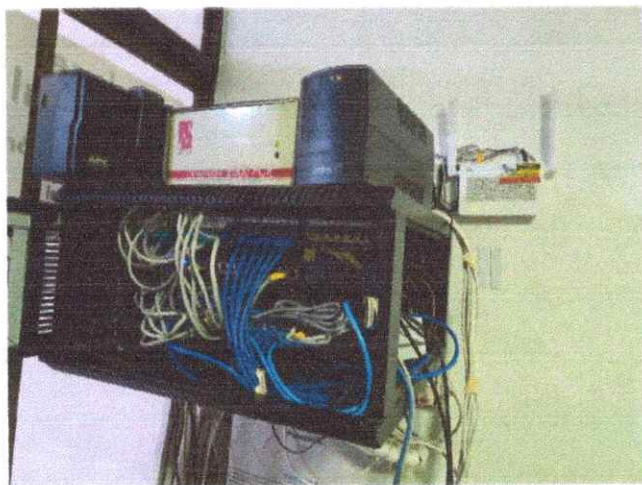
Fecha de elaboración: 29/02/2024

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron a los Veintitrés días (29) del mes de febrero de 2024


CESAR AUGUSTO CAMACHO SIERRA
RPL IPCOM SISTEMAS S.A.S
Contratista


Vo. Bo. JORGE MUÑOZ GONZALEZ
Supervisor

Registro fotográfico:



**IPcom Sistemas S.A.S**

Registro TIC 96003355 - AS271927

Carrera 4 No 6-34 Contratación Santander

NIT: 901009357-3

3124281640 - 018000 19 6067

soporte@ipcomsistemas.co

<https://ipcomsistemas.co>**Cliente: MUNICIPIO DE CONTRATACION****Nit-C.C:** 890206058**Dirección:** CR 4 # 6 51**Correo:** tesoreria@contratacion-santander.gov.co**Estado de Cuenta No 19791**Fecha de Emisión: **25/02/2024**Fecha de Pago: **25/02/2024 08:28**Fecha de Vencimiento: **25/02/2024**Estado: **Pendiente de pago**

Descripción	Precio	Cantidad	Total
Costos de Instalación servicio Internet	\$ 705.882	1	\$ 705.882
	TOTAL BRUTO		\$ 705.882
	DESCUENTO		\$ 0
	IVA + 19 %		\$ 134.118
	Retefuente - 0%		\$ 0
	SALDO PENDIENTE		\$ 0
	GRAND TOTAL		\$ 840.000
	SU PAGO		\$ 840.000



IPCOM SISTEMAS S.A.S se registró en el impuesto unificado bajo el Régimen Simple de Tributación -SIMPLE. el día 25 de enero del 2024

¡solicitamos no se efectúe retención en la fuente a título de renta!

**IPcom Sistemas S.A.S**

Registro TIC 96003355 - AS271927

Carrera 4 No 6-34 Contratación Santander

NIT: 901009357-3

3124281640 - 018000 19 6067

soporte@ipcomsistemas.co

<https://ipcomsistemas.co>**Cliente: MUNICIPIO DE CONTRATACION****Nit-C.C:** 890206058**Dirección:** CR 4 # 6 51**Correo:** tesoreria@contratacion-santander.gov.co**Estado de Cuenta No 19792**Fecha de Emisión: **25/02/2024**Fecha de Pago: **10/02/2024 00:00**Fecha de Vencimiento: **15/02/2024**Estado: **Pendiente de pago**

Descripción	Precio	Cantidad	Total
Plan de Internet: 300 MEGAS SIMETRICO 1008403.36 Periodo del 10/Feb./2024 al 10/Mar./2024 Total días a pagar: 29	\$ 369.748	1	\$ 369.748
	TOTAL BRUTO		\$ 369.748
	DESCUENTO		\$ 0
	IVA + 19 %		\$ 70.252
	Retefuente - 0%		\$ 0
	SALDO PENDIENTE		\$ 0
	GRAND TOTAL		\$ 440.000
	SU PAGO		\$ 440.000



IPCOM SISTEMAS S.A.S se registró en el impuesto unificado bajo el Régimen Simple de Tributación -SIMPLE. el día 25 de enero del 2024

¡solicitamos no se efectúe retención en la fuente a título de renta!



Contratación Santander 22 de febrero de 2024

CERTIFICACION APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

Asunto: ACREDITACION PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (ART. 23 LEY 1150 DE 2007)

El suscrito CESAR AUGUSTO CAMACHO SIERRA, identificado con cedula N° 91.110.534 expedida en el socorro-Santander, Representando Legalmente a la sociedad IPCOM SISTEMAS S.A.S Nit. 901009357-3 bajo la gravedad de juramento certifica, que se ha realizado el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses.

Adjunto copia del último pago realizado por parte de la persona jurídica, responsable de los aportes.

La presente se expide a los veintidós días del mes de febrero del 2024

En constancia firma:

CESAR AUGUSTO CAMACHO SIERRA

RPL. Y Gerente General

IPcom Sistemas S.A.S - Tel 6084038 - 312 428 1640

AS271927 Proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones

Se certifica que la empresa , identificada con NI-901009357 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2024-02	25-14	900336004	COLPENSIONES	2	0	688.000	0	688.000
Periodo salud:	2024-03	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	0	52.000	0	52.000
Planilla Nro.:	28185273 Tipo E	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	120.000	0	120.000
Clase de aportante:	B	14-11	890903790	ARL SURA	2	0	104.800	0	104.800
Fecha transacción:	2024-03-04	CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	2	0	172.000	0	172.000
Banco:	BANCOLOMBIA	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Transacción:	492593327	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
		GRAN TOTAL					\$ 1.136.800		

PAGADO

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN NIT. 890.206.058-1		
	INFORME Versión: 03 Fecha de creación: 01-2024		
CÓDIGO: DE-20. IN			Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001
 (04 DE MARZO DE 2024)

PRETACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE
CONTRATACIÓN SANTANDER No. C.A.O. 024 DE 2024
 (23 de febrero)

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN (STDER).
CONTRATISTA	IPCOM SISTEMAS S.A.S CC: 1098653044 NIT: 901009357-3
OBJETO	"PRETACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CONTRATACIÓN SANTANDER"
VALOR	TRECE MILLONES DOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS (\$13.280.000,00) MCTE.
PLAZO MÁXIMO	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2024
PERIODO A QUE CORRESPONDE EL PRESENTE INFORME	VEINTITRÉS (23) DE FEBRERO DE 2024 Y EL VEINTINUEVE (29) DE FEBRERO DE 2024.
SUPERVISIÓN	JORGE MUÑOZ GONZÁLEZ. Secretario General y de Gobierno.

INTRODUCCIÓN

Con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales estipuladas en el Contrato de Prestación de Servicios No. C.A.O 024 de 2024, cuyo objeto es: **"PRETACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CONTRATACIÓN SANTANDER"** de fecha Veintitrés (23) de febrero de 2024, suscrito con el contratista, **CESAR AUGUSTO CAMACHO SIERRA**, con CC: **91.110.534** del Socorro Santander, es necesario presentar el primer informe de Supervisión donde se constata el cumplimiento del objeto contractual.

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN NIT. 890.206.058-1	
CÓDIGO: DE-20. IN	INFORME Versión: 03 Fecha de creación: 01-2024	Página 2 de 3

En este sentido, y dando cumplimiento a mis funciones como supervisor contempladas en la Ley 1474 de 2011, se describe a continuación el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, ejercí como supervisor por cuanto no se requieren conocimientos especializados y a su vez las labores realizadas por el contratista y los problemas presentados en la ejecución del mismo.

Relación y Balance financiero del Contrato

BALANCE ECONÓMICO

VALOR DEL CONTRATO	\$13.280.000,00	
VALOR CANCELADO		\$ 00.000,00
VALOR A CANCELAR POR LA PRESENTE ACTA		\$1.280.000.00
SALDO POR EJECUTAR		\$12.000.000.00.
SUMAS IGUALES	\$13.280.000,00	\$13.280.000,00

CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA

En cumplimiento del objeto del **CONTRATO DE “PRETACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CONTRATACIÓN SANTANDER” No. C.A.O -024-2024**, durante el periodo comprendido del Veintitrés (23) de febrero de 2024 al veintinueve (29) de febrero del 2024, el contratista cumplió con las actividades objeto de esta contratación, las cuales se encuentran adscritas en el informe general de actividades presentadas por el contratista en cuatro (4) folios.

De igual manera, es importante resaltar, que durante el periodo al cual hace referencia el presente informe, el Contratista dio cumplimiento a la totalidad de las obligaciones descritas en el contrato de prestación de servicios No. C.A.O 024–2024.

NOTA: Forma parte integral del presente informe de supervisión, el correspondiente informe presentado por el Contratista con sus respectivos soportes en ocho (08) folios útiles, con lo cual se puede evidenciar concretamente la ejecución de todas las actividades contratadas de conformidad y a satisfacción.

ACTIVIDADES DESARROLADOS POR EL SUPERVISOR DURANTE EL TIEMPO TRANSCURRIDO EN LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO

En la ejecución del presente contrato, el suscrito supervisor ejecutó las siguientes actividades:

- ✓ Apoyé el logro de los objetivos contractuales.
- ✓ Velé por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecución de los recursos del mismo.
- ✓ Mantuve en contacto a las partes del contrato.
- ✓ Evité la generación de controversias y propendí por su rápida solución.

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN NIT. 890.206.058-1	
CÓDIGO: DE-20. IN	INFORME Versión: 03 Fecha de creación: 01-2024	Página 3 de 3

- ✓ Solicité el informe detallado por parte del contratista con el cual pude constatar y verificar la adecuada ejecución del contrato.
- ✓ Aprobé mediante el presente informe la entrega de los servicios, los cuales cumplieron a lo requerido en el contrato, especificaciones técnicas, condiciones y/o calidades que se pactaron.
- ✓ Estuve atento para informar a la Entidad Estatal de hechos o circunstancias que pudieran constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato; situación que no ha sucedido en la ejecución del presente contrato.
- ✓ Hice el seguimiento en cuanto al posible incumplimiento contractual; escenario que tampoco se ha presentado en lo corrido del contrato supervisado.
- ✓ Hice un seguimiento a los riesgos asignados a las partes en la matriz de riesgos que se realizó para el presente proceso de Contratación, no encontrando inconformidades.

CONCLUSIONES

De acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el contratista con relación al desarrollo y ejecución del mismo, se tiene que el señor **CESAR AUGUSTO CAMACHO SIERRA**, con C.C: 91.110.534 expedida en Socorro Santander, cumplió con el objeto contractual, conforme a los requerimientos efectuados por la entidad territorial, durante el tiempo transcurrido entre el veintitrés (23) de al veintinueve (29) de febrero de 2.024.

Igualmente, el contratista presenta constancias de pago de seguridad social correspondiente al mes de febrero, planilla No. 29185273 de fecha 04/03/2024, así mismo, se anexa facturas No. 19791 por valor de OCHOCIENTOS CUARENTA MIL (\$8.40.000,00) MCTE, y factura No. 19792 por valor de CUATROCIENTOS CUARENTA MIL (\$440.000) PESOS MCTE.

RECOMENDACIONES

Dentro de la ejecución del contrato no se hace necesario efectuar recomendaciones, por cuanto el contratista cumplió con el alcance del objeto contractual de acuerdo a lo pactado.

En constancia,


JORGE MUÑOZ GONZALEZ
 Secretario General y de Gobierno.
 Supervisor.

Proyecto: 
 Aprobó: JMG/SGG