1	**NOMBRE O RAZON SOCIAL**	CAPITAL NETWORKS S.A.S
2	**IDENTIFICACIÓN**	830.086.643-6
3	**CONTRATO No**	209 del 2023
4	**NÚMERO DE PAGO**	Único Pago
5	**REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE**	☒ **RESPONSABLE DE IVA** ☐ **NO RESPONSABLE DE IVA** ☐ **REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN**
6	**CRP: 628923** /	☒ **VIGENCIA ACTUAL** ☐ **RESERVA** ☐ **VIGENCIA EXPIRADA**
7	**EJECUCIÓN A PARTIR DE:**	1 diciembre del 2023 ✓
8	**FECHA DE FINALIZACIÓN**	15 de diciembre de 2023 /
9	**OBJETO**	*SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PUNTOS DE RED DE DATOS GPON EN EL EDIFICIO TEMPORAL FORTALEZA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL*
10	**VALOR TOTAL**	**Valor Inicial del Contrato ($)** — **$104.340.638,00 incluido IVA.** / **+ Valor Adiciones** **- Valor Reducciones** **Valor Total del Contrato ($)** — **$104.340.638,00 incluido IVA.**
11	**MODIFICACIONES DEL CONTRATO**	☐ **ADICIÓN** ☐ **OTROS** ☐ **REDUCCIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☐ **CESIÓN**
12	**FORMA DE PAGO:** El valor del contrato se pagará, por intermedio del Grupo GestiónTesorería de la Dirección de Finanzas de éste Ministerio al CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el P.A.C., (Programa Anual Mensualizado de Caja) por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, **en un único pago al finalizar el contrato, una vez recibidos a satisfacción los bienes y servicios suministrados y de acuerdo con los valores ofertados por el contratista**, dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación en radicación en la Dirección de Finanzas de los documentos requeridos para pago: factura en caso de ser aplicable, certificado de cumplido a satisfacción suscrito por el (los) supervisor(es) designado(s) y los demás trámites administrativos a que haya lugar.	
13	**VALOR DE PAGO SOLICITADO**	$104.339.655,77 ✓
14	**PERIODO**	N/A

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

15	**CAMBIO DE CUENTA BANCARIA**	☐ Si ☒ No
16	**N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA**	Cuenta ahorros No 4802015996
17	**ENTIDAD FINANCIERA**	SCOTIABANK COLPATRIA
18	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES**	**100%** (*15/15 días*)
19	**PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS**	**99,99%**

20 **CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:**

	OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS
1.	1. Prestar el servicio contratado en forma oportuna, eficiente y con la mejor calidad de acuerdo con las condiciones y especificaciones establecidas el Anexo No.1. "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS" de la presente invitación, dentro de los plazos señalados y a las indicaciones impartidas por el supervisor de este.	El contratista cumplió con las obligaciones prestando el servicio de *suministro, instalación y puesta en funcionamiento de puntos de red de datos Gpon*
2.	Suscribir el acta de inicio junto con el supervisor del contrato	Se firma el acta de inicio entre las partes.

21 **Anexos**

1. Factura No FE 921
2. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Unidad de Gestión General.
3. Se anexa cuadro discriminado de canales dedicados e internet del mes de noviembre del 2023.

22	**FIRMA DEL SUPERVISOR**	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	CR. JOHN JAIRO VILLABON RAMOS
	CARGO DEL SUPERVISOR	Director TICS MDN (E)
23	FECHA DE EXPEDICION	22 de diciembre del 2023

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial