



ALCALDIA MUNICIPAL DE COGUA

INFORME DE SUPERVISIÓN

DOCUMENTO CONTROLADO

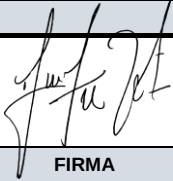
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO

FO-204-SC

VERSION 1

27/02/2024

CONTRATO / CONVENIO		NRO.	148-2024				
Informe Parcial	SI	Nro.	1	de:	7	Informe Final	NO
Periodo del Informe	Del	06/03/2024			Hasta	05/10/2024	
1. INFORMACION GENERAL							
Contratista:	WG COMUNICACIONES SAS				NIT/CC	832.004.315-1	
Supervisor:	DIEGO ANDRES RODRIGUEZ GARCIA						
Cargo	SUBGERENTE GENERAL				Area	SUBGERENCIA GENERAL	
Objeto Contractual:	PRESTACION DE SERVICIOS DE CANAL DE BANDA ANCHA DE INTERNET PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL Y ESTACIONES DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE COGUA						
Fecha de Suscripcion	28/02/2024		Fecha de Inicio	06/03/2024		Fecha de finalización	05/10/2024
CDP No.	2024000173			RP No.	2024000256		
Valor Inicial del contrato	\$	34,637,648	VALOR EN LETRAS				
Adiciones	No. 1	N/A		RP No.	N/A	Valor	
	No. 2	N/A		RP No.	N/A	Valor	
Valor Total del contrato	\$	34,637,648					
Prorrogas	No. 1	N/A	Cantidad			Und.	
	No. 2	N/A	Cantidad			Und.	
Fecha prevista de terminación							
2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS							
Revisado el informe presentado por el contratista CERTIFICO que las actividades desarrolladas durante el periodo se encuentran acordes con las obligaciones contractuales, estan debidamente soportadas en el expediente contractual y pueden ser resumidas así:							
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD						EVIDENCIAS	
1	Se reviso con el area de sistemas, que el servicio de canal de banda ancha de Internet se suministró dentro de los limites señalados a todas las dependencias adscritas a la alcaldia, cumpliendo asi con las actividades contratadas					Se verifica que él contratista cumple con los requerimientos contractuales de velocidad, se verifican los graficos de Consumos de navegación de internet comparandon con la medición en campo.	
7							
Nota. Si requiere mas espacio utilizar la hoja adicional.							
3. AUTORIZACION DE PAGO							
Teniendo en cuenta que el contratista cumplio en términos de calidad y oportunidad con todas las obligaciones contractuales, el suscrito supervisor por medio del presente documento autoriza y avala el siguiente pago:							
No. de pago	1	Valor a pagar:			\$ 4.948.235		
Valor en letras:	CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE						
No. Cuenta Bancaria:	7600664408			Banco	Davivienda		
Igualmente certifico que he verificado que el contratista se encuentra al dia en sus obligaciones con el sistema seguridad social							
El anterior pago se realizara con cargo a los siguientes rubros presupuestales							
	RUBRO					VALOR	
1	2.1.2.02.02.008					\$	4,948,235
2							

3						
4						
VALOR A PAGAR					\$	4,948,235
4. PAGOS EFECTUADOS EN DESARROLLO DEL CONTRATO						
	No. DE PAGO	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	RUBRO AFECTADO	VR. PAGADO	SALDO RUBRO
VALOR TOTAL CANCELADO					\$	-
5. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO						
Aplica unicamente para el informe final						
	CONCEPTO		DEBE		HABER	
	VR. TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO		\$ 34,637,648.00			
	VR. EJECUTADO (PAGADO)					
	VR. EJECUTADO (POR PAGAR)				\$ 4,948,235.00	
	VR. NO EJECUTADO (POR LIBERAR)				\$ 29,689,413.00	
	SUMAS IGUALES		\$ 34,637,648.00		\$ 34,637,648.00	
6. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES						
Se verifican las velocidades según contrato y el contratista cumple en su totalidad						
7. RESPONSABLE DEL PRESENTE INFORME (SUPERVISOR)						
NOMBRE	DIEGO ANDRES RODRIGUEZ					
CC No.	80,548,202					
CARGO:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO					
			FIRMA			