IPCom S.A.S Sistemas	**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 (01/04/2024) Hasta (30/04/2024)

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:	2 mes de 10 meses		
Valor del pago	$ 1,171,260.50		
Porcentaje de ejecución física	20.008%		
N° Registro Presupuestal y fecha	26620 de 31 de enero de 2024		
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 servicio se prestó de forma continua durante el mes de abril 2024	N/A
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 presento fallas ni indisponibilidad del servicio	No se presentaron tikets 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	N/A

IPcom SAS Sistemas	**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 (01/04/2024) Hasta (30/04/2024

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	N/A
La instalación del canal de internet deberá cumplirse en máximo cinco (05) días hábiles después de la firma del Contrato.	N/A	N/A

* **Relaciones las actividades como se describen en el contrato.**

iPCom S.A.S Sistemas	**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 (01/04/2024) Hasta (30/04/2024

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 fidedignamente 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: 30/04/2024

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron a los treinta días (30) del mes de abril de 2024

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

Vo. Bo. JORGE MUÑOZ GONZALEZ
Superviso

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

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
Período pensión:	2024-04	25-14	900336004	COLPENSIONES	2	0	688.000	0	688.000
Período salud:	2024-05	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	0	52.000	0	52.000
Planilla Nro.:	29727874 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:	2024-05-02	CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	2	0	172.000	0	172.000
Banco:	BANCOLOMBIA	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Transacción:	612785739	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

IPCOM SISTEMAS S.A.S.
NIT 901.009.357-3
Carrera 2 No 6-34
Tel: (097) 6084038
Contratación - Colombia
soporte@ipcomsistemas.co
www.ipcomsistemas.co

Factura electrónica de venta
No. IPCO 2706

Señores	MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN		
NIT	890.206.058-1	**Teléfono**	(57) 3103661358 - Ext. 000
Dirección	carrera 4 No. 6 - 51	**Ciudad**	Contratación - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/04/2024, 07:31
Expedición	01/04/2024, 07:31
Vencimiento	01/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	% Desc.	Impto. Cargo	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Plan de Internet: 300 MEGAS SIMETRICO Periodo del 1/Abr./2024 al 30/Abr./2024	1.00	1,008,403.36	0 %	19 %	0.00	191,596.64	1,200,000.00

Total Items: 1

Valor en Letras:
Un millón ciento setenta y un mil doscientos sesenta pesos m/cte con cincuenta cent.

Condiciones de Pago:
Trasnferencia Bancaria $ 1,171,260.50

Total Bruto	1,008,403.36
IVA 19%	191,596.64
ReteIVA 15%	28,739.50
Total a Pagar	1,171,260.50

Observaciones:

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 18764051853241 aprobado en 20230714 prefijo IPCO desde el número 1 al 5000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 6110 Actividades de telecomunicaciones alámbricas Tarifa

CUFE: 57d1b97c03f3ac7a63c2a70a00eb797477f40d8b282dde28364c710b379f36794ba0b351deacf3bfd576004a76ee585c

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502400224629

Contribuyente

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL	$20.200
PRO UIS	$20.200
Total	**$40.400**
Ordenanza 012	$4.040
Total a Pagar	**$44.440**

Fecha de Expedición 2024/05/03 **Fecha Limite de Pago** 2024/05/09

Con destino a: **Alcaldía de Contratación**

Contribuyente **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 901009357

Nombre IPCOM SISTEMAS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502400224629(3900)00000000044440(96)20240509

"0000000000"
"2706731749"

NRO. CONTRATO	6000929
VALOR BASE	1.008.403
VALOR ORDEN DE PAGO	1.171.260
VALOR TOTAL CONTRATO	13.280.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	2706
FECHA CONTRATO	23/02/2024

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502400224629**

"0000000000"
"2706731749"

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: **Alcaldía de Contratación**

Tipo de Doc. N.I.
Nombre: IPCOM SISTEMAS
Dirección:
Número: 901009357
Teléfono:

NRO. CONTRATO	6000929
VALOR BASE	1.008.403
VALOR ORDEN DE PAGO	1.171.260
VALOR TOTAL CONTRATO	13.280.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	2706
FECHA CONTRATO	23/02/2024

PRO HOSPITAL	$20.200
PRO UIS	$20.200
Total	**$40.400**
Ordenanza 012	$4.040
Total a Pagar	**$44.440**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502400224629**

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: **Alcaldía de Contratación**

Total a Pagar **$44.440**

Fecha de Expedición 2024/05/03 **Fecha Limite de Pago** 2024/05/09

NRO. CONTRATO	6000929
VALOR BASE	1.008.403
VALOR ORDEN DE PAGO	1.171.260
VALOR TOTAL CONTRATO	13.280.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	2706
FECHA CONTRATO	23/02/2024

PRO HOSPITAL	$20.200
PRO UIS	$20.200
Total	**$40.400**
Ordenanza 012	$4.040

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502400224629**

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: **Alcaldía de Contratación**

PRO HOSPITAL	$20.200
PRO UIS	$20.200
Total	**$40.400**
Ordenanza 012	$4.040
Total a Pagar	**$44.440**

Contribuyente **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 901009357

Nombre IPCOM SISTEMAS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502400224629(3900)00000000040400(96)20240509

Fecha de Expedición 2024/05/03
Fecha Limite de Pago 2024/05/09

NRO. CONTRATO	6000929
VALOR BASE	1.008.403
VALOR ORDEN DE PAGO	1.171.260
VALOR TOTAL CONTRATO	13.280.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	2706
FECHA CONTRATO	23/02/2024

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502400224629**

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 901009357

Nombre IPCOM SISTEMAS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: **Alcaldía de Contratación**

Fecha de Expedición 2024/05/03

Total a Pagar **$44.440**

(415)8902012356005(8020)02502400224629(3900)00000000040400(96)20240509

(415)8902012356006(8020)02502400224629(3900)00000000004040(96)20240509

PRO HOSPITAL	$20.200
PRO UIS	$20.200

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total	**$40.400**
Ordenanza 012	$4.040

Pago Electrónico