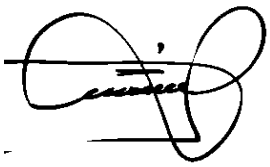
INFORME DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISION									
Fecha informe	7/05/2024		**No. Contrato:**	110-14.50-074-2024		**Fecha contrato**		11/03/2024	
Periodo de informe	**Desde**	14/03/2024	**Hasta**	30/04/2024	**Tipo de informe**	**Parcial**	X	**Final:**	
Objeto	BRINDAR EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE INTERNET EN CANALES DEDICADOS DE 230 MEGAS POR FIBRA OPTICA Y ADECUACION DE REDES DE DATOS EN LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE PATIA Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS								
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO									
Contratante	MUNICIPIO DE PATIA				**Ciudad**			El Bordo, Cauca	
Contratista	COLOMBIANET Y SEPCOM INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A.S.				**NIT**	900866624-7		**Expedida**	DIAN
Dirección	Popayán		**Email**	gerencia@sepcom.com.co		**Teléfono**		8353513/3203736652	
Plazo	A partir de la fecha de firma del acta de inicio, previos requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, hasta el 31 de diciembre de 2024.				**Prórroga 1**	N/A		**Prorroga 2**	N/A
Fecha de inicio	14/03/2024				**Fecha de terminación**			31/12/2024	
Forma de Pago	El Municipio de Patía pagará el valor del presente contrato, mediante mensualidades vencidas, cuyo valor se establecerá a prorrata entre el valor de la propuesta ganadora sobre los meses de duración del contrato, previa presentación del informe de actividades cuenta de cobro por parte del contratista y certificación de cumplimiento por parte del supervisor. Para efectos de realizarse los pagos, EL CONTRATISTA debe acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social (salud, pensión y riesgos) y parafiscales (SENA, ICBF y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR) cuando corresponda.					**Valor total del contrato**		36.293.500	
Valor inicial	**$**	**36.293.500**			**Adición 1**	N/A		**Adición 2**	N/A
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS									
No. CDP:	71 del 10 de febrero de 2024				**No. RP:**	224 del 12 de marzo de 2024			
ASPECTOS TECNICOS DE EJECUCIÓN									
Periodo de ejecución:	Desde 14/03/24 hasta 30/04/24					**Porcentaje de ejecución:**		15%	
ASPECTOS FINANCIEROS									
Valor total:	36.293.500							**$ 36.293.500**	
Actividades a pagar para el periodo de liquidación:									
1	Servicio de internet dedicado 250 Megas							**$ 35.293.500**	
2	Adecuación de redes de datos (30 puntos)							**$ 0**	
Valor a pagar:	CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS							**$ 5.529.315**	
Valor ejecutado:	CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS							**$ 5.529.315**	
Valor por ejecutar:	TREINTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS							**$ 30.764.185**	
OBSERVACIONES									
Ninguna									
DOCUMENTOS SOPORTES DEL INFORME									

1. Facturas No.: FVE-26679 - FVE-26686
2. Planillas de aportes de seguridad social (marzo y abril)
3. Certificación de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales
4. Constancia de cumplimiento
Dado en El Bordo Patía, a los siete (7) días del mes de mayo de 2024.

Supervisor Profesional Universitario - Oficina TIC **Nombre** MILTHON HOYOS ORTEGA	
Anexo lo contenido en el acápite de documentos soportes	