Informe Parcial Nº	11
Periodo del informe	DEL 26 DE FEBRERO DE 2024 A 25 DE MARZO DE 2024
Fecha en que se rinde el informe	30-05-2024
1. **INFORME GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO**	
Contratista	ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A.S
C.C o NIT.	900.046.468-6
Representante legal	**ANGELL EMILIA RAMIREZ ACERO**
C.C	**35.426.708**
Supervisor	**DIANA MARCELA ANDRADE HUÉRFANO**
Cargo	Secretario General
Objeto del contrato	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, ZONAS WIFI COMUNITARIAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS A CARGO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ INCLUYE COMPRA DE EQUIPOS, INSTALACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO"
Fecha de suscripción contrato	24-MAYO-2023
Fecha de inicio del contrato	26-MAYO-2023
Nº disponibilidad presupuestal	2024000602, 2024000344, 2024000377, 2024000339, 2024000387, 2024000388, 2023002633, 2023002633, 2023002284, 2023002284
Nº Registro presupuestal	2024000766, 2024000765, 2024000764, 2024000763, 2024000762, 2024000761
Valor inicial del contrato	$978.604.431,73
Valor adición (si la hay)	$ 472.406.059,36
Plazo de ejecución inicial	7 MESES
Prorroga Nº (si la hay)	5 MESES
Plazo de ejecución final	12 MESES Y TRES DIAS
Fecha de suspensión (si la hay)	N/A
Fecha de reinicio (si la hay)	N/A
Fecha de terminación	28-MAYO-2024

OBJETIVO: Verificar y analizar la información suministrada por el contratista en informe entregado el (29, 05, 2024) al supervisor de contrato, con el fin de determinar el avance del cumplimiento del Objeto y las Obligaciones Específicas del mismo con el apoyo las actividades de auditoria realizadas por el supervisor del contrato.

DOCUMENTACION RECIBIDA:

Para efectos de la Labor de Auditoria, se recibió y revisó lo siguiente:

- Factura o cuenta de cobro No ZC-165607
- Informe de gestión Presentado por el contratista para el periodo contractual.
- Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales, expedidas por el representante legal de la empresa. (Ley 789 2002)
- (DEMAS DOCUMENTOS REQUERIDOS POR EL SUPERVISOR Y EN DESARROLLO AL CONTRATO)

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION:

Se realizo la revisión respectiva a la documentación recibida, además de análisis confrontado con las Obligaciones específicas enmarcadas en el contrato No. CO1.PCCNTR.4994687. De acuerdo con las obligaciones específicas, las actividades ejecutadas durante el periodo a evaluar fueron:

OBLIGACIÓN	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CUMPLE/ NO CUMPLE	OBSERVACIONES
SERVICIO DE INTERNET DEDICADO EN FIBRA OPTICA CON REUSO 1:1 PARA **26 ZONAS WIFI COMUNITARIAS,** DEBE CONTAR CON 14 IP´S PÚBLICAS DE USO EXCLUSIVO PARA LA ALCALDÍA CON POOL IPV4/28 E IPV6/48.	**CUMPLE**	SE RECIBIÓ A SATISFACCIÓN EL SERVICIO
SERVICIO DE INTERNET DEDICADO EN FIBRA OPTICA CON REUSO 1:1 PARA **24 DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL** DEBE CONTAR CON 14 IP´S PÚBLICAS DE USO EXCLUSIVO PARA LA ALCALDÍA CON POOL IPV4/28 E IPV6/48.	**CUMPLE**	EL PROVEEDOR PROVEE LAS IP PUBLICAS SOLICITADAS.
SERVICIO DE INTERNET DEDICADO EN RADIO ENLACE PARA BACKUP CON REUSO 1:1 PARA 22 DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	**CUMPLE**	SE RECIBE EL BACKUP DE PARTE DEL PROVEEDOR EL CUAL SE HA ENCONTRADO ACTIVO Y FUNCIONANDO.
SERVICIO DE INTERNET DEDICADO CON REUSO 1:1 PARA 33 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO.	**CUMPLE**	SE RECIBIÓ A SATISFACCIÓN EL SERVICIO
MESA DE SERVICIOS: SE ATENDERÁ LOS REPORTES DE FALLAS, PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y BRINDARÁ SOPORTE TÉCNICO A LA RED DE FIBRA ÓPTICA DE LA ENTIDAD DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. SE CONTARÁ CON UNA LÍNEA DE ATENCIÓN PERMANENTE LA CUAL ESTARÁ CONFORMADA POR PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO IDÓNEO PARA PRESTAR DICHO SOPORTE A USUARIO FINAL, TANTO PARA LAS **50 DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y USUARIOS DE LAS ZONAS WIFI Y LAS 33 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO**; SE DARÁ SOPORTE INMEDIATO EN SITIO SEGÚN ANS ACORDADO. SE ATENDERÁN LAS NOVEDADES PRESENTADAS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS Y DE LOS EQUIPOS QUE INTEGRAN EL SISTEMA, QUE ADICIONAL SE REQUIERE DE UNA PLATAFORMA DE TICKET QUE SIRVA PARA GESTIONAR Y CONTROLAR LAS INCIDENCIAS PRESENTADAS CON EL SERVICIO Y LLEVAR ESTADÍSTICAS DE CONEXIONES REALIZADAS., TENER DISPONIBILIDAD DE UNA UNIDAD MÓVIL DE FIBRA ÓPTICA Y RADIO ENLACE 24X7 CON TIEMPO DE RESPUESTA NO MAYOR A 60 MINUTOS EN SITIO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD ININTERRUMPIDA DEL SERVICIO, QUE A SU VEZ REQUIERE DE UNA CENTRAL DE MONITOREO QUE ADMINISTRE, CONFIGURE Y MANTENGA LA SEGURIDAD PERIMETRAL ACTIVA PARA PROTEGER LOS COLEGIOS DEL MUNICIPIO, LAS ZONAS WIFI COMUNITARIAS Y LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. SE HARÁN LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES: ATENCIÓN DE REPORTES, CAPACITACIÓN Y RECOMENDACIONES, SOPORTE TÉCNICO, CENTRO DE LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO, CHATS, GENERACIÓN DE TICKET, ANS, EJECUCIÓN DE PROTOCOLO, CONSULTA Y ATENCIÓN CON PROFESIONALES Y TÉCNICOS.	**CUMPLE**	EL PROVEEDOR PONE AL SERVICIO DE LA ENTIDAD LA MESA DE SERVICIOS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: COMPRENDE TODAS LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ELEMENTOS QUE HACEN PARTE DE LA RED DE FIBRA ÓPTICA QUE TRANSPORTA EL SERVICIO DE INTERNET CONTRATADO POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA LAS **48 DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y USUARIOS DE LAS ZONAS WIFI Y LAS 33 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO**; DENTRO DE ESTAS ACTIVIDADES SE DEBE INCLUIR LA REVISIÓN DE: ELEMENTOS ACTIVOS DE RED COMO (REUTER Y SWITCH DE FIBRA ÓPTICA, ANTENAS WIFI, REUTER CORE, SWITCH BORDE, FIREWALL, CONTROLADORAS); ELEMENTOS PASIVOS DE RED COMO (CAJA OB, TRANSCEIVER, PATCH CORD DE FIBRA, CONECTORES RJ45, PATCH CORD UTP Y MULTITOMA. POE Y/O ADAPTADORES DE CORRIENTE, FIBRA ÓPTICA, MUFLAS, HERRAJES, GABINETES, POSTES, ACOMETIDAS ELÉCTRICAS). ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO: DESCONTAMINACIÓN DE LOS	**CUMPLE**	EL CONTRATISTA CUMPLE CON LA REALIZACIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS Y SE EVIDENCIA EN EL INFORME PRESENTADO EL CUAL DETALLA LAS ACCIONES REALIZADAS.

ACCESS POINT, REUTERS Y/O SWITCH DE FIBRA ÓPTICA, PUERTOS ETHERNET, VERIFICACIÓN Y AJUSTES DE CARGAS ELÉCTRICAS, CONECTORES RJ45, CABLE UTP, CABLE DE FIBRA ÓPTICA, PATCHCORD DE FIBRA ÓPTICA, FUSIONES DE FIBRA ÓPTICA, EMPALMES, HERRAJERÍA, VANOS DE LA FIBRA ÓPTICA, MEDICIÓN Y AJUSTE DE POTENCIAS, DESCONTAMINACIÓN DE ÓPTICOS, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE FIRMWARE Y SOFTWARE DE EQUIPOS ACTIVOS, DE LA SEGURIDAD PERIMETRAL, DEL PORTAL CAUTIVO, DE LA PLATAFORMAS DE MONITOREO, PRUEBAS DE VELOCIDAD, NAVEGACIÓN Y CONTROL DE CONTENIDO, VALIDACIÓN Y PRUEBAS CON CLIENTE FINAL.		

Se anexa entrada al almacén con los elementos recibidos de parte del contratista a satisfacción.

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR PARTE DEL CONTARTISTA EN SEGURIDAD SOCIAL COMO INDEPENDIENTE:

Nombre del cotizante:

Anexa certificación con fecha 30 de marzo de 2024 expedida por el Representante Legal o Contador.

FALENCIAS:

No se detectó ninguna falencia durante la ejecución del contrato.

EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA – PROCESO DE CALIDAD

PRESTACION DE SERVICIOS		CUMPLE	NO CUMPLE	N.A.
CALIDAD DEL SERVICIO	**LOGÍSTICA:** CONTÓ CON LA LOGÍSTICA NECESARIA EN CUANTO TRANSPORTE, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MENORES PARA CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONTRATO.	X		
	EL SERVICIO SE PRESTÓ DE ACUERDO A LO PACTADO CON EL CONTRATISTA.	X		
CUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA	CUMPLIÓ CON LOS TIEMPOS DE CUMPLIMIENTO PACTADOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	X		
SERVICIO DURANTE LA EJECUCIÓN	DIO RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS O RECLAMOS REALIZADOS	X		
	LA RESPUESTA DADA A LOS REQUERIMIENTO REALIZADOS FUE OPORTUNA	X		

INTERPRETACION		
CALIFICACIÓN	ALTAMENTE CONFIABLE	X
	CONFIABLE	
	NO CONFIABLE	

CONCLUSIONES:

Se procederá a efectuar el onceavo (11) pago del contrato CO1.PCCNTR.4994687 de 2023 por valor de **NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS MCTE ($ 99,661,746.36),** de acuerdo con la cláusula tercera del referido contrato.

Dado en Zipaquirá, al 30 de mayo de 2024

ADNEY SATTY RAMIREZ R.
Secretaria De Educación
Supervisor.

DIANA ANDRADE
Secretaria General
Supervisor.