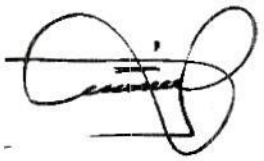
INFORME DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISION									
Fecha informe	11/06/2024		**No. Contrato:**	110-14.50-074-2024		**Fecha contrato**	11/03/2024		
Periodo de informe	**Desde**	1/05/2024	**Hasta**	31/05/2024	**Tipo de informe**	**Parcial**	X	**Final:**	
Objeto	BRINDAR EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE INTERNET 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	**$**	**36.293.500**	**Adición 1**			N/A	**Adición 2**	N/A	
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS									
No. CDP:	71 del 10 de febrero de 2024				**No. RP:**	224 del 12 de marzo de 2024			
ASPECTOS TECNICOS DE EJECUCIÓN									
Periodo de ejecución:	Desde 01/05/24 hasta 31/05/24					**Porcentaje de ejecución:**	25%		
ASPECTOS FINANCIEROS									
Valor total:	36.293.500						**$ 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:	TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS						**$ 3.529.350**		
Valor ejecutado:	NUEVE MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS						**$ 9.058.665**		
Valor por ejecutar:	VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS						**$ 27.234.835**		

INFORME DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISION	
OBSERVACIONES	
* En este periodo se presentaron dos (2) caidas del servicio, solucionadas en menos de una (1) hora * Se solicitó la adeacuación de tres (3) puntos de red, realizaron la visita de inspección del requerimiento, pero no cumplieron con la labor en el tiempo acordado.	
DOCUMENTOS SOPORTES DEL INFORME	
1. Facturas No.: FVE-27246	
2. Planillas de aportes de seguridad social (mayo)	
3. Certificación de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales	
4. Constancia de cumplimiento	
Dado en El Bordo Patía, a los once (11) días del mes de junio de 2024.	
Supervisor Profesional Universitario - Oficina TIC **Nombre** MILTHON HOYOS ORTEGA	
Anexo lo contenido en el acápite de documentos soportes	