| **INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 056 DE 2024** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Tipo** | **Prestación de Servicios** | **X** | | **Informe No. 02** |
| | **Suministros** | | | |
| | **Obra** | | | |
| | **Otro** | | **Cuál?** _____ | |
| **Fecha de perfeccionamiento** | 06 DE FEBRERO DE 2024 | | | |
| **Contratista** | ENTER COMUNICACIONES Y/O WILSON DIVIER DELGADO DÍAZ | | | |
| **Objeto** | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, SECRETARÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES, BIBLIOTECA MUNICIPAL, ARCHIVO CENTRAL Y CASA CAMPESINA DE SAN AGUSTÍN HUILA | | | |
| **Clase de adjudicación** | CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA NO. SA_MNC_001_2024 | | | |
| **Ficha SUIFP- TERRITORIO No.** | N/A | | | |
| **Fecha de iniciación** | 12 DE FEBRERO DE 2024 | | | |
| **Plazo Inicial** | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO. | | | |
| **Valor Inicial** | VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE. ($22.800.000**)** | | | |
| **Forma de pago** | EL CONTRATANTE pagará al contratista de la siguiente manera: un primer pago en el mes vencido de $2.072.720 y diez cuotas mensuales vencidas de $2.072.728, previo visto bueno del supervisor del contrato.. | | | |
| **Interventor y/o Supervisor** | PROFESIONAL UNIVERSITARIO – SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | |
| **No. CDP** | 2024000085 | | | |
| **No. Registro Presupuestal** | 2024000097 | | | |
| **Rubro Presupuestal** | 2120202008 FUENTE: 110101 | | | |
| **Descripción del rubro** | LIBRE D IMPUESTOS | | | |

## 1. RESUMEN ACTIVIDADES

De conformidad con el objeto, las obligaciones pactadas y las necesidades del servicio presentadas en ejecución del contrato de prestación de servicio No. **056** de **2024**, entre el periodo comprendido entre el **12** y el **31** de **marzo** de **2024** de **2024**, el contratista desarrolló las siguientes actividades:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANT |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 01 | a. Reuso 1/1 de 200 mb de velocidad de descarga y 200 mb de subida, instaladas en el Edificio Municipal. | 200 megas |
| 02 | a. Reuso 1/1 de 80 mb de velocidad de descarga y 80 mb de subida, en la Secretaría de cultura, Turismo y Deportes. | 80 megas |
| 03 | b. Reuso 1/1 de 70 mb de velocidad de descarga y 70 mb de subida, en la Biblioteca municipal | 70 megas |
| 04 | c. Reuso 1/1 de 20 mb de velocidad de descarga y 20 mb de subida, en el archivo central | 20 megas |
| 05 | d. Reuso 1/1 de 30 mb de velocidad de descarga y 30 mb de subida, en la Casa Campesina | 30 megas |

También se anexa al presente informe los siguientes soportes:

- Factura N° FE26071 del 29 de abril del 2024, original en un (1) folio.
- Seguridad social del mes de marzo en un (01) folios

Las cuales fueron visadas por la Secretaría de Protección Social área de Aseguramiento.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

NO APLICA

**2. INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

1. Estado Financiero del Contrato:

| **Relación De Pagos** NO APLICA | **Fecha** | **Valor** |
|---|---|---|
| **PAGO 1:** COMPROBANTE DE EGRESO N°. 2024000513 | 22/05/2024 | $2.072.720 |

**2. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO**

Como supervisor del contrato CERTIFICO que el contratista SI _**X**_ NO__ Cumplió a cabalidad con las obligaciones y el objeto del contrato de prestación de servicio No. **056** de **2024**, en el periodo indicado, por lo tanto SI **X** NO__ se autoriza la realización del pago.

Justificar por qué no fue recibido a satisfacción: **N/A.**

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: **N/A.**

## 3. PAGO A REALIZAR

| TIEMPO DE EJECUCIÓN O LABORADO | VALOR A CANCELAR |
|---|---|
| Del 12 al 31 de marzo del 2024 | $2.072.728 |

**Observaciones:**

**Fecha de Elaboración: 31**/05/2024.

Firma:



Nombre: **EYDER JULIO PAZ MARTÍNEZ**

Cargo: **Profesional Universitario - Servicios Administrativos**

Interventor y/o Supervisor