IWANA NETWORK S.A.S
Nit 900.666.794-2
CR 7 8 55
El Colegio - Tel. (601) 4954488 - Ext. 101
contabilidad@iwana.co
www.iwana.co

Factura de Venta Electronica
No. 326470

Fecha	2024-08-14
Vendedor	Daniela Leguizamon
Cliente	Alcaldía Municipal de San Antonio
Nit / C.C.	860.527.046-1
Dirección	CR 5 4 16

Nombre producto	Cant.	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto
PRESTACIÓN DE SERVICIO	1.00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y DEMÁS PUNTOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUILO 2024	3,936,806.72	3,936,806.72
		IVA 19%		747,993.28
Total				4,684,800.00

Resumen Impuestos

Tarifa	Vr. Base	Valor
19.00%	3,936,806.72	747,993.28

Forma de Pago

Crédito - 2024-08-14	4,684,800.00

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 Electrónica 18764076209459 aprobado en 20240731 prefijo desde el número 324968 al 600000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6190 Otras actividades de telecomunicaciones Tarifa

CUFE: afe8e4d796aa231c2b4adda2f1e11920efefb5b6ab0f329bc9c7678a3dd44715b12efaf694e765fea660ee8dc08ce522

Puedes realizar el pago de tu factura en:
*Davivienda Cuenta Ahorros o Convenio Empresarial
N° 001900239821
Referencia de pago es el numero de identificación del titular

*Banco de Bogota Cuenta Corriente N° 059065441
(solo transferencias, las consignaciones realizadas directamente en el banco tienen un costo por comisión de 12.800, en los corresponsales bancarios no cobran comisión)

Alcaldía Municipal
San Antonio Del Tequendama

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS CPS 025-2024

No. CONTRATO	**095-2024**
Nombre del contratista	**IWANA NETWROK S.A.S**
Fecha de inicio	**JULIO 17 DE 2024**
Fecha inicial de terminación	**DICIEMBRE 31 DE 2024**
Prórroga No.	**N/A**
Nueva fecha de terminación	**N/A**
Nombre del supervisor	**JORGE ERNESTO CAMARGO BECERRA**
Cargo del supervisor	**Secretario de Desarrollo Institucional**
Periodo de actividades	**17 Julio al 17 de agosto 2024**
Meta Plan	**N/A**
Objeto del contrato	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y DEMÁS PUNTOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD.**

ACTIVIDADES DETALLADAS DURANTE EL PERIODO

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	SOPORTES
1) Verificación desde central de monitoreo al consumo en el Router de borde instalado en el rack de la Alcaldía Municipal, verificando estabilidad en el servicio y los megas contratados	Verificación desde central de monitoreo al consumo en el Router de borde instalado en el rack de la alcaldía municipal, verificando estabilidad en el servicio y los megas contratados	Los soportes se describen en el numeral segundo del presente informe.
2) Prestar apoyo técnico en aspectos contractuales en forma oportuna y diligente en los asuntos que el área de sistemas requiere	• Con apoyo del área de sistemas se visualiza bloqueo en equipos transceivers del rack de alcaldía municipal, se realiza desbloqueo manual con cambio de puerto en router de red interna municipal, se verifica la conexión de los mismos y el estado óptimo del sistema. • Se presta soporte técnico mediante teléfono ante cualquier eventualidad o falla que sea reportada por parte del área de sistemas con prontitud. • Se realiza acompañamiento a reportes de lentitud en los sistemas de red interna y externa en las diferentes dependencias de la institución y entidades asociadas. • Se realiza visita de mantenimiento a puntos de internet zonas wifi de la alcaldía municipal en los diferentes puntos contratados, realizando los ajustes	De manera presencial con los con los funcionarios a cargo de cada proceso

	necesarios para puesta en marcha y funcionamiento de las redes.	

Cordialmente,

ANDRES EDUARDO BOBADILLA RUEDA
CC 1072663538

ANEXOS SOPORTES DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

NETFLOW

PERÍODO	DESCARGAR	SUBIR	TOTAL
28 Jul 2024 - 14 Ago 2024	1.96 TB	400.49 GB	2.35 TB
8 Jul 2024 - 27 Jul 2024	1.54 TB	231.48 GB	1.77 TB
28 May 2024 - 28 May 2024	1.43 TB	213.47 GB	1.64 TB
28 Abr 2024 - 27 May 2024	2.48 TB	342.78 GB	2.81 TB
28 Mar 2024 - 27 Abr 2024	2.02 TB	321.30 GB	2.34 TB
28 Feb 2024 - 27 Mar 2024	3.33 TB	507.34 GB	3.83 TB
29 Feb 2024 - 14 Mar 2024	2.95 TB	532.15 GB	3.47 TB
1 Feb 2024 - 28 Feb 2024	3.25 TB	539.92 GB	3.78 TB

1. ***INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 095-2024***	
Informe Parcial __X___	*Informe Final _____*
Periodo del Informe: 17 de julio al 17 de agosto de 2024	
Fecha en la que se rinde en informe: 18 de agosto de 2024	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Contratista:	IWANA NETWORK S.A.S
NIT / C.C.	900.666.794-2
Supervisor:	JORGE ERNESTO CAMARGO BECERRA
Cargo:	SECRETARIO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Objeto del Contrato	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y DEMÁS PUNTOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD**
Fecha de Suscripción de Contrato	17 DE JULIO DE 2024
Fecha de Inicio del Contrato	17 DE JULIO DE 2024
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	2024000039
Certificado de Disponibilidad Presupuestal de Adición	N/ A
Registro Presupuestal	2024000102
Registro Presupuestal de Adición	N/A
Valor Inicial del Contrato	**$23.424.001**
Adición	N/A
Valor Total del Contrato	**N/A**
Plazo de Ejecución Inicial	CINCO MESES Y MEDIO (5.5) MESES
Prorroga No.	N/A
Plazo de Ejecución Final	N/A
Fecha De Terminación del Contrato	31 DE DICIEMBRE DE 2024
Suspensión (según aplique)	**N/A**
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	**N/A**
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	**N/A**
Cesión / Terminación Anticipada	**N/A**

2. *DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:*

Durante la Ejecución del contrato **IWANA NETWORK S.A.S con No. NIT 900666794-2** realizó las siguientes actividades de acuerdo con cada una de las obligaciones contractuales:

Obligación	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS**	**SOPORTES**
1) Verificación desde central de monitoreo al consumo en el Router de borde instalado en el rack de la	El contratista verificó desde central de monitoreo al consumo en el Router de borde instalado en el rack de la alcaldía municipal,	Los soportes se describen en el numeral segundo

Alcaldía Municipal, verificando estabilidad en el servicio y los megas contratados	verificando estabilidad en el servicio y los megas contratados.	del presente informe.
2) Prestar apoyo técnico en aspectos contractuales en forma oportuna y diligente en los asuntos que el área de sistemas requiere	• **Con apoyo del área de sistemas se visualiza bloqueo en equipos transceivers del rack de alcaldía municipal, se realiza desbloqueo manual con cambio de puerto en router de red interna municipal, se verifica la conexión de los mismos y el estado óptimo del sistema.** • **Se presta soporte técnico mediante teléfono ante cualquier eventualidad o falla que sea reportada por parte del área de sistemas con prontitud.** • **Se realiza acompañamiento a reportes de lentitud en los sistemas de red interna y externa en las diferentes dependencias de la institución y entidades asociadas.** • **Se realiza visita de mantenimiento a puntos de internet zonas wifi de la alcaldía municipal en los diferentes puntos contratados, realizando los ajustes necesarios para puesta en marcha y funcionamiento de las redes.**	De manera presencial con los con los funcionarios a cargo de cada proceso

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO

ÓRDENES DE PAGO	FECHA	VALOR
N/A	N/A	N/A

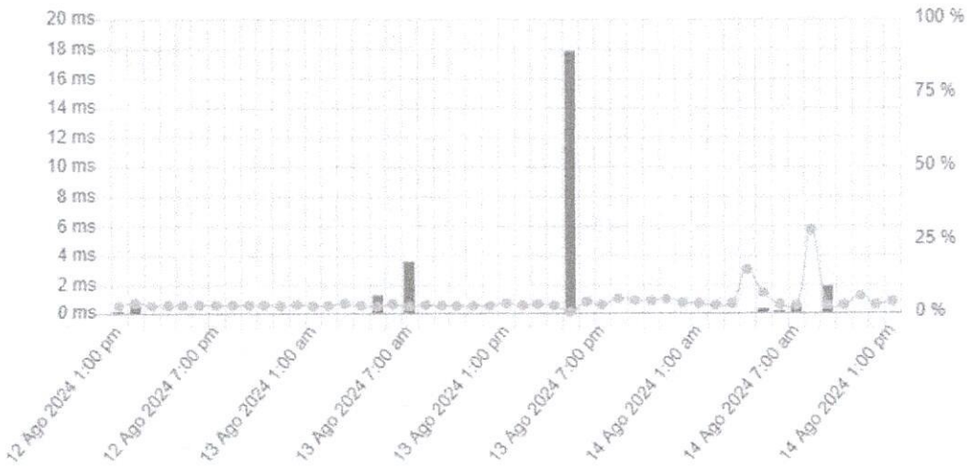
4. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Actualmente el contratista se encuentra al día con el pago de la seguridad social.

JORGE ERNESTO CAMARGO BECERRA
Secretario de Desarrollo Institucional

PING

48 hrs 60 días



50 MB CORPORATIVAS

ACTIVO 50 MB CORPORATIVAS

50 / 25 Mbit

Agregar nota

RESUMEN DE PRECIO

mostrar resumen de precio

CONFIGURACIONES DE LA FACTURACIÓN

Periodo de facturación siguiente	28 Jul 2024 - 27 Ago 2024
Próximo día de facturación	28 Ago 2024
Tipo de facturación	Retroactiva
Plan de servicio	50 MB CORPORATIVAS / 1 mes / $ 3.933.333,33 *
Día de comienzo del periodo	28.°
Etiqueta del elemento de factura	50 MB CORPORATIVAS
Facturar por separado	no
Periodo activo	1 Jul 2024 - --

República de Colombia – Departamento de Cundinamarca
Email. correspondencia@sanantoniodeltequendama-cundinamarca.gov.co
www.sanantoniodeltequendama-cundinamarca.gov.co
Celular: 3232773309
Carrera. 5 # 4 -16 Código Postal 252620

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

EL COLEGIO, CUNDINAMARCA, 06/05/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **IWANA NETWORKS SAS** con NIT **900.666.794-2** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 108969993436

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900666794	2	IWANA NETWORK SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	IWANA NETWORK SAS	CALLE 86 C BIS # 110C 18	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4954488	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	835661973	9471204450	E	2024/08/26	2024/08/12	BANCO DAVIVIENDA	0	$6,252,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: IWANA NETWORK SAS (18 Afiliados)						$22,554,300	$3,609,500			$23,247,634	$989,700			$21,687,630	$868,000			$23,247,634	$785,000		$0	$0
Centro de Trabajo: 1 (9 Afiliados)						$10,400,005	$1,664,500			$11,093,339	$503,200			$9,706,669	$388,500			$11,093,339	$48,800		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (9 Afiliados)						$10,400,005	$1,664,500			$11,093,339	$503,200			$9,706,669	$388,500			$11,093,339	$48,800		$0	$0
1	CC	1000049839	GARZON CASTRO CARLOS EDUARDO		0	$0	$0	EPS017	16	$693,334	$86,700		0	$0	$0	14-11	16	$693,334	$3,700	0	$0	$0
2	CC	1070331400	GIRARDOT BAQUERO VIVIANA KATERINE	230301	26	$1,126,667	$180,300	EPS008	26	$1,126,667	$45,100	CCF22	26	$1,126,667	$45,100	14-11	26	$1,126,667	$5,900	26	$0	$0
3	CC	1070331400	GIRARDOT BAQUERO VIVIANA KATERINE	230301	4	$173,334	$27,800	EPS008	4	$173,334	$7,000	CCF22	0	$0	$0	14-11	4	$173,334	$0	0	$0	$0
4	CC	1000320387	GONZALEZ RODRIGUEZ LAURA VALENTINA	230301	27	$1,170,000	$187,200	EPS008	27	$1,170,000	$46,800	CCF22	27	$1,170,000	$46,800	14-11	27	$1,170,000	$6,200	27	$0	$0
5	CC	1000320387	GONZALEZ RODRIGUEZ LAURA VALENTINA	230301	3	$130,000	$20,800	EPS008	3	$130,000	$5,200	CCF22	0	$0	$0	14-11	3	$130,000	$0	0	$0	$0
6	CC	1070331384	LEGUIZAMON ALFERES DANIELA	231001	29	$1,256,667	$201,100	EPS005	29	$1,256,667	$50,300	CCF22	29	$1,256,667	$50,300	14-11	29	$1,256,667	$6,600	29	$0	$0
7	CC	1070331384	LEGUIZAMON ALFERES DANIELA	231001	1	$43,334	$7,000	EPS005	1	$43,334	$1,800	CCF22	0	$0	$0	14-11	1	$43,334	$0	0	$0	$0
8	CC	1070332158	ORTIZ ALVARADO JESSICA JULIANA	25-14	4	$173,334	$27,800	EPS017	4	$173,334	$7,000	CCF22	4	$173,334	$7,000	14-11	4	$173,334	$1,000	4	$0	$0
9	CC	1070332158	ORTIZ ALVARADO JESSICA JULIANA	25-14	26	$1,126,667	$180,300	EPS017	26	$1,126,667	$45,100	CCF22	26	$1,126,667	$45,100	14-11	26	$1,126,667	$0	26	$0	$0
10	CC	1003530650	PRIETO NEIVA DANIELA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
11	CC	1069402177	RAIGOSO PIÑEROS YEINSY VANNESA	230301	26	$1,126,667	$180,300	EPS017	26	$1,126,667	$45,100	CCF22	26	$1,126,667	$45,100	14-11	26	$1,126,667	$5,900	26	$0	$0
12	CC	1069402177	RAIGOSO PIÑEROS YEINSY VANNESA	230301	4	$173,334	$27,800	EPS017	4	$173,334	$7,000	CCF22	0	$0	$0	14-11	4	$173,334	$0	0	$0	$0
13	CC	1024480357	SANDOVAL CORTES ANA KATHERINE	230301	26	$1,126,667	$180,300	EPS005	26	$1,126,667	$45,100	CCF22	26	$1,126,667	$45,100	14-11	26	$1,126,667	$5,900	26	$0	$0
14	CC	1024480357	SANDOVAL CORTES ANA KATHERINE	230301	2	$86,667	$13,900	EPS005	2	$86,667	$3,500	CCF22	0	$0	$0	14-11	2	$86,667	$0	0	$0	$0
15	CC	1024480357	SANDOVAL CORTES ANA KATHERINE	230301	2	$86,667	$13,900	EPS005	2	$86,667	$3,500	CCF22	0	$0	$0	14-11	2	$86,667	$0	0	$0	$0
16	CC	1014263016	VASQUEZ CAVIEDES GINNA KATERINE	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 3 (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,170,000	$46,800			$1,300,000	$28,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,170,000	$46,800			$1,300,000	$28,600		$0	$0
17	CC	1116791294	VELEZ ZAPATA LUISA FERNANDA	230201	3	$130,000	$20,800	EPS017	3	$130,000	$5,200	CCF22	0	$0	$0	14-11	3	$130,000	$0	0	$0	$0
18	CC	1116791294	VELEZ ZAPATA LUISA FERNANDA	230201	27	$1,170,000	$187,200	EPS017	27	$1,170,000	$46,800	CCF22	27	$1,170,000	$46,800	14-11	27	$1,170,000	$28,600	27	$0	$0
Centro de Trabajo: 5 (8 Afiliados)						$10,854,295	$1,737,000			$10,854,295	$434,500			$10,810,961	$432,700			$10,854,295	$707,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (8 Afiliados)						$10,854,295	$1,737,000			$10,854,295	$434,500			$10,810,961	$432,700			$10,854,295	$707,600		$0	$0
19	CC	1003531275	BORDA OVALLE FRANCISCO ANTONIO	230301	15	$650,000	$104,000	EPS008	15	$650,000	$26,000	CCF22	15	$650,000	$26,000	14-11	15	$650,000	$45,300	15	$0	$0
20	CC	1003531275	BORDA OVALLE FRANCISCO ANTONIO	230301	15	$650,000	$104,000	EPS008	15	$650,000	$26,000	CCF22	15	$650,000	$26,000	14-11	15	$650,000	$0	15	$0	$0
21	CC	1070331059	BORDA OVALLE LILIANA PAOLA	230301	30	$1,347,747	$215,700	EPS008	30	$1,347,747	$54,000	CCF22	30	$1,347,747	$54,000	14-11	30	$1,347,747	$93,900	30	$0	$0
22	CC	11451858	LUNA PALOMO NEPOMUCENO	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
23	CC	35377478	OVALLE BASTIDAS DEISI LUCIA	230301	30	$1,658,800	$265,500	EPS005	30	$1,658,800	$66,400	CCF22	30	$1,658,800	$66,400	14-11	30	$1,658,800	$115,500	30	$0	$0
24	CC	1070331000	PATRON LONDOÑO NUMA OMAR	230301	29	$1,256,667	$201,100	EPS017	29	$1,256,667	$50,300	CCF22	29	$1,256,667	$50,300	14-11	29	$1,256,667	$87,500	29	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
25	CC	1070331000	PATRON LONDOÑO NUMA OMAR	230301	1	$43,334	$7,000	EPS017	1	$43,334	$1,800	CCF22	0	$0	$0	14-11	1	$43,334	$0	0	$0	$0
26	CC	1070328134	PINZON CARDENAS YEINSSON ESTIVEN	231001	30	$1,347,747	$215,700	EPS008	30	$1,347,747	$54,000	CCF22	30	$1,347,747	$54,000	14-11	30	$1,347,747	$93,900	30	$0	$0
27	CC	1003711580	RUIZ DIAZ CARLOS ANDRES	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
28	CC	1070623949	VALENZUELA ÑAÑEZ MICHAEL ANDRES	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(18)**					**$22,554,300**	**$3,609,500**			**$23,247,634**	**$989,700**			**$21,687,630**	**$868,000**			**$23,247,634**	**$785,000**		**$0**	**$0**

2024/08/14 02:01 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900666794	2	IWANA NETWORK SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	IWANA NETWORK SAS	CALLE 86 C BIS # 110C 18	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4954488	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-07	2024-08	835661973	9471204450	E	2024/08/26	2024/08/12	BANCO DAVIVIENDA	0	$6,252,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				17	$3,609,500	$0	$0	$3,609,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$839,800	$0	$0	$839,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,100	$0	$0	$208,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$2,145,600	$0	$0	$2,145,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$416,000	$0	$0	$416,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$785,000	$0	$0	$785,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	18	$785,000	$0	$0	$785,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$868,000	$0	$0	$868,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	17	$868,000	$0	$0	$868,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				18	$989,700	$0	$0	$989,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	7	$368,100	$0	$0	$368,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$347,000	$0	$0	$347,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$222,600	$0	$0	$222,600
TOTAL				18	$6,252,200	$0	$0	$6,252,200

2024/08/14 02:01 PM