INFORME DE SUPERVISION	
CONTRATO NUMERO	154 DE 2024
CONTRATISTA	**AZIMUTH CORP S.A.S.**
NIT No	900.715.580-4
REPRESENTANTE LEGAL	**JAIRO GUILLERMO SANCHEZ GUZMAN**
IDENTIFICACION	C.C.. N°1.072.960.341 de Anapoima
OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET DESTINADO A GARANTIZAR LA CONECTIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA.
PERIODO DE INFORME DE SUPERVISION	AGOSTO DE 2024

El presente informe de supervisión contiene el seguimiento, monitoreo y control de las actividades ejecutadas durante el periodo descrito anteriormente, en concordancia con lo normado en el Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y manual de contratación y supervisión del Municipio.

RESUMEN DE ACTIVIDADES, SEGUIMIENTO, MONITORES Y CONTROL REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

Se ha realizado el seguimiento, monitoreo y seguimiento por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de las obligaciones generales y especificas del contratista así:

ACTIVIDAD	SE REALIZO SEGUIMIENTO Y CONTROL		
	SI	NO	NO APLICA
Seguimiento financiero y presupuestal del contrato	X		
Verificación de la ejecución de las actividades del contratista frente a las contratadas (*deben ser claras y precisas frente a las actividades ejecutadas y los beneficios o producto obtenidos con la prestación del servicio y/o suministro*)	X		
Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, y sobre el % de conformidad con la normatividad vigente	X		
Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato	X		
Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago	X		
Trámite de reconocimiento y pago de honorarios, una vez recibido a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio prestado y/o suministro	X		
Seguimiento y actualización del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato: firmas, pólizas y demás requisitos de cada una de las actas celebradas (inicio, suspensión, reinicio, etc.)	X		
Verificación de que el servicio se realizó con idoneidad, eficiencia, eficacia, profesionalismo y respeto.	X		
Se verificó la entrega del producto en el Almacén General y beneficiarios dentro del plazo estipulado en el contrato		X	
Se verificó que los productos entregados por el contratista cumplen con las especificaciones estipuladas en el contrato de suministro.		X	
Certificación de que los suministros reposan en el Almacén General			X
Verificación de entrega de soportes de la gestión, ejecución y evidencias para ser archivadas en el expediente contractual en la secretaria de contratación.	X		
Certificación de que los soportes o productos de los informes de ejecución reposan en la secretaria supervisora		X	

NOVEDADES, RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL PERIODO DE SUPERVISION

LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA

En mi calidad de supervisor, certifico que el contratista realizo sus actividades conforme a lo estipulado en el contrato, de manera oportuna y con calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas, durante el periodo del presente informe.

1. Dotar de Servicio de internet a puntos de la alcaldía municipal como son: Casa de la Cultura que incluye Biblioteca y Portal Interactivo, Centro Cultural y Deportivo, Centro de Vida Sensorial, Parque de la Bienvenida, Centro de Desarrollo de Liberia, Centro de Atención e Información San Antonio y Centro de Atención e Información La Paz.

- Se doto con el servicio de internet los puntos: establecidos en el contrato, dando así cumplimiento a las obligaciones contractuales establecidas.

2. Prestar los servicios en forma continua y eficiente, en las condiciones de calidad establecidas, de conformidad con la normatividad vigente.

- El contratista dio cumplimiento con los requerimientos establecidos en la prestación del servicio.

3. Se realiza monitoreo de potencia y Megas entregadas,

4. Se realiza mantenimiento y limpieza de los equipos en Sede principal

El presente informe se firma en el despacho de la secretaria de General, a los dieciséis (16) días del mes de septiembre de 2024.

MARISOL RIOS GONZALEZ
Secretaria de Despacho
Secretaria General

Elaboró	Omavilopez	Secretaria – Secretaria General	
Revisó y aprobó	Marisol Rios González	Secretario de Despacho – Secretaria General	

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO NUMERO 154 DE 2024					
PAGO	No. 03	FECHA	DIA	MES	AÑO
			16	10	2024

GENERALIDADES DEL CONTRATO		
CONTRATISTA	**AZIMUTH CORP S.A.S.**	NIT No 900.715.580-4
REPRESENTANTE LEGAL	**JAIRO GUILLERMO SANCHEZ GUZMAN**	C.C. N°1.072.960.341 de Anapoima
OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET DESTINADO A GARANTIZAR LA CONECTIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA.	
DEPENDENCIA QUE REALIZA LA SUPERVISION	SECRETARIA GENERAL	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2024000340 07/05/2024	**REGISTRO PRESUPUESTAL**	2024000346 30/05/2024

ACTAS DEL CONTRATO		
ADICION EN VALOR	O	No aplica
PRORROGA EN TIEMPO	O	No aplica
SUSPENSION	O	No aplica
REINICIO	O	No aplica
MODIFICACION	O	No aplica

BALANCE FINANCIERO			
VALOR DEL CONTRATO:	**$29.300.000,00**	Valor Anticipo	**0**
VALOR ADICIÓN	**$00**		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$29.300.00,00**		
VALOR PAGOS ANTERIORES:	**$12.492.856,81**		
VALOR PRESENTE PAGO:	**$3.361.428.70**		
SALDO:	**$13.445.714,49**		

GENERALIDADES DEL PAGO								
Anticipo (Adjuntar póliza)		Único		Parcial	X	Terminación		

FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE NUMERO	**AZ 32333**	**FECHA**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
			10	09	2024
PERIODO POR PAGAR	AGOSTO DE 2024				

RUBRO	denominación	Fuente	Denominación	Valor
2.1.2.02.02.006.6.1.110101	ERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE	110101	LIBRE D IMPUESTOS	**$3.361.428.70**

	DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA"			
			Valor total por pagar	**$3.361.428.70**

VERIFICACION PAGO SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

DETALLE	VALOR CANCELADO	PERIODO COTIZADO	ENTIDAD	FECHA DE PAGO
SALUD	N/A	N/A	N/A	N/A
FONDO DE PENSIONES	N/A	N/A		N/A
ARL	N/A	N/A		N/A

NÚMERO PLANILLA				
RECIBO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	SI		NO	X
COPIA DE PLANILLAS APORTE	SI		NO	X
VERIFICACIÓN PORTAL WEB PAGO DE PLANILLA	SI		NO	X
CERTIFICACION PAGO SISTEMA GENERAL DE SALUD Representante legal ( ) Contador (X) Revisor fiscal ( )	SI	X	NO	
Contador y revisor fiscal (Aportar antecedentes Junta de contadores, Tarjeta profesional y copia cédula) (persona jurídica)	SI	X	NO	
Se autoriza a la secretaría de Hacienda realizar el pago al contratista por cuanto reúne los requisitos de Ley				

DATOS DEL SUPERVISOR QUIEN AUTORIZA EL PAGO

Supervisor **MARISOL RIOS GONZALEZ**	
Secretario de Despacho	Secretaría General

Elaboró	Omavilopez	Secretaria – Secretaría General	
Aprobó	Marisol Ríos González	Secretario de Despacho - Secretaría General	