| CARMEN EMILIA OSPINA Salud Humana y Digna | FORMATO<br>**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO** | | mipg | |
|---|---|---|---|---|
| **PROCESO:** GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | **CODIGO:** GCR-S1-F19 | **VIGENCIA:** 18/05/2023 | **V2** | **PÁGINA** 1 de 5 |

| **No. Contrato** | 00381-2024 | **No. Entrega** | 3 | **Fecha** | 06/11/2024 |
|---|---|---|---|---|---|

**La Suscrita COORDINADORA AREA TIC de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina en calidad de SUPERVISORA**

**CERTICA QUE:**

La empresa ALPASURFNET, Identificada con Nit 828.000.170-8, Representada legalmente por GUSTAVO ADOLFO ANDRADE DUSSAN, Identificado con cedula de ciudadanía número 7.688.838 de Neiva , Responsable del contrato Número 00381 de 2024 cuyo objeto es CONTRATAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y/O INTERCONEXION Y SERVICIO DE INTERNET CANAL DEDICADO Y A TRAVES DE FIBRA OPTICA PARA LAS SEDES DE CANAIMA, CAIMI, GRANJAS, EDUARDO SANTOS, SIETE DE AGOSTO, PALMAS, IPC, SANTA ISABEL, BODEGA, FORTALECILLAS Y CAGUAN DE LA ZONA URBANA CON bEL SERVICIO DE INTERCONEXION POR RADIO ENLACES A LAS SEDES RURALES DE LAS ZONAS SUR, NORTE Y ORIENTE; COMPLEMENTANDO CON EL SERVICIO DE LA SEGURIDAD WEB PERIMETRAL, INCLUYENDO FIREWALL A 600 USUARIOS PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA, del 1 al 31 de Octubre, 01 al 05 de Noviembre de 2024, Cumplió a satisfacción con los requerimientos de calidad, cantidad y oportunidad definidos en el mismo contrato, entregados a la E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA, el referido contrato presenta el siguiente especificaciones:

| | | |
|---|---|---|
| Contrato No. 00381 de 2024 | Fecha de inicio | 16/08/2024 |
| | Fecha de terminación | 08/10/2024 |
| | Otrosí | 09/10/2024 |

| | |
|---|---|
| **Valor inicial** | $49.855.033 |
| **Valor Otrosí** | $24.927.000 |
| **Valor total** | $74.782.033 |
| **Valor ejecutado** | $38.363.815 |
| **Vienen contrato** | $36.418.218 |
| **Valor factura (s)** | $31.312.253 |
| **Saldo contrato** | $5.105.965 |

| **Ítem** | **Factura** | **Fecha** | **Comprobante entrada a almacén** | **Valor facturas** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC6 | 0611/2024 | | $26.798.417 |
| 2 | FC7 | 0611/2024 | | $4.513.836 |
| **Total** | | | | $31.312.253 |

| **Total de facturas** | 2 |
|---|---|

De conformidad con las directrices legales, contractuales e institucionales, establecidas por la E.S.E. Carmen Emilia Ospina, el contratista cumplió a cabalidad con los respectivos pagos al SGSSS, soportada por la certificación expedida por ESPER MOTTA GONZLAEZ CC 12.118.113 TP 31164 -**T, Contador** de la entidad contratista.

Expedida en la ciudad Neiva, 06 de Noviembre del año 2024.

Carolina Gonzalez

**LILIANA CAROLINA GONZALEZ GUTIERREZ**
**otorga el certificado Supervisora**

**ALPASURFNET S.A.S.**
NIT 828.000.170-8
calle 6 Numero 14 A 39 Barrio Altico
Tel: 3153372911
Neiva - Colombia
alpavision@gmail.com
https://alpavision.com.co

Factura electrónica de venta
**No. FC 6**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | EMPRESA SCIAL DEL ESTADO ESE CARMEN EMILIA OSPINA | | |
| **NIT** | 813.005.265-7 | **Teléfono** | (000) 3112566991 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CARRERA 22 # 26 - 29 | **Ciudad** | Neiva - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 06/11/2024, 10:56 |
| **Expedición** | 06/11/2024, 10:56 |
| **Vencimiento** | 06/11/2024 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total | Impto. Cargo | Nombre producto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP 381 DEL 2024 DESDE EL 01/10/2024 AL 31/10/2024 | 1.00 | 26,798,417.00 | 19 % | servicio internet gravado 19 |

**Total items:** 1

**Valor en Letras:**
Veintiseis millones setecientos noventa y ocho mil cuatrocientos diecisiete pesos m/cte

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 22,519,678.15 |
| IVA 19% | 4,278,738.85 |
| **Total a Pagar** | 26,798,417.00 |

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Efectivo - Efectivo $ 26,798,417.00

**Observaciones:**

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 18764076043753 aprobado en 20240730 prefijo FC desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6110 Actividades de telecomunicaciones alámbricas Tarifa 10X1000- somos autorreteñedores de ica
**CUFE:** 9130fb95ab0b04c0a1193baa82e974b84b2df9473c145817e3bfb6e764137f78921bc24a4546657 7f72822e7ad105102

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

**ALPASURFNET S.A.S.**
NIT 828.000.170-8
calle 6 Numero 14 A 39 Barrio Altico
Tel: 3153372911
Neiva - Colombia
alpavision@gmail.com
https://alpavision.com.co

Factura electrónica de venta
**No. FC 7**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | EMPRESA SCIAL DEL ESTADO ESE CARMEN EMILIA OSPINA | | |
| **NIT** | 813.005.265-7 | **Teléfono** | (000) 3112566991 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CARRERA 22 # 26 - 29 | **Ciudad** | Neiva - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 06/11/2024, 11:00 |
| **Expedición** | 06/11/2024, 11:00 |
| **Vencimiento** | 06/11/2024 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total | Impto. Cargo | Nombre producto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP 381 DEL 2024 DESDE EL 01/11/2024 AL 05/11/2024 | 1.00 | 4,513,836.01 | 19 % | servicio internet gravado 19 |

**Total items:** 1

**Valor en Letras:**
Cuatro millones quinientos trece mil ochocientos treinta y seis pesos m/cte con un cent.

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 3,793,139.50 |
| IVA 19% | 720,696.51 |
| **Total a Pagar** | 4,513,836.01 |

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Efectivo - Efectivo $ 4,513,836.01

**Observaciones:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 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 18764076043753 aprobado en 20240730 prefijo FC desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6110 Actividades de telecomunicaciones alámbricas Tarifa 10X1000- somos autorrelenedores de ica
**CUFE:** b12d25af7563215359c08d27b5cbcc6c54bb119ad76de328374d07fc85da7b11baf4986a9d6c854d3dbf67ca25dce11a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS. - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Neiva, 5 de Noviembre de 2024

**Señora**
**LILIANA CAROLINA GONZALEZ GUTIERREZ**
**Supervisora**

**REF: INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES.** Supervisor - Contrato Bienes y Servicios N.º 381 de 2024. **ALPASURFNET S.A.S. Nit. 828.000.170-8**, mediante el presente escrito me permito presentar el

**OBJETO CONTRACTUAL:** "CONTRATAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y/O INTERCONEXION Y SERVICIO DE INTERNET CANAL DEDICADO A TRAVES DE FIBRA OPTICA PARA LAS SEDES DE CANAIMA, GRANJAS, EDUARDO SANTOS, SIETE DE AGOSTO, PALMAS, IPC, CAIMI, SANTA ISABEL, BODEGA, FORTALECILLAS Y CAGUAN DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA Y CON EL SERVICIO INTERCONEXION POR RADIO ENLACES A LAS SEDES RURALES DE LAS ZONAS SUR, ORIENTE Y ORIENTE; COMPLEMENTADO CON EL SERVICIO DE SEGURIDAD WEB PERIMETRAL, INCLUYENDO FIREWALL A 600 USUARIOS PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA".

**Periodo ejecutado:** 1 octubre al 31 de octubre de 2024

**ACTIVIDADES REALIZADAS:**

| N° | Actividades del contratista | Actividades realizadas | Evidencia aprobada |
|---|---|---|---|
| 1 | Ejecutar el objeto contractual dentro de los términos y condiciones establecidas en la normatividad vigente sobre la actividad vigente en Colombia y acatando las especificaciones y/o recomendaciones técnicas señalada de la ESE CARMEN EMILIA OSPINA, con oportunidad eficiencia y eficacia de manera autónoma e independiente. | Se ejecutó el contrato dentro de los términos establecidos en la normatividad vigente de acuerdo con el anexo técnico establecido en la ESE CARMEN EMELIA OSPINA | Se evidenciará en las diferentes actividades realizadas según CPS 000381 del 2024. |
| 2 | El contratista deberá contar con el debido Registro de TIC del ministerio de las TICS (RTIC), en el que se acredita al contratista como ISP. | ALPASURFNET cuenta con registro TIC Número 96002041 del 12 de Mayo del 2014. | Se anexo en el primer informe reportado. |

<table>
<tr><td>3</td><td>Poner a disposición y acceso a una solución de herramienta web, que permita monitorear los consumos de anchos banda de cada y en tiempo real cada uno de los equipos de red instalados por el contratista de la ESE CARMEN EMELIA OSPINA.</td><td>Se pone a disposición una herramienta http://177.74.204.242/index.htm que permite monitorear los consumos de anchos de banda de las 27 Sedes de la ESE CARMEN EMILIA. Con usuario: esecarmen y password: Es3carmen20</td><td>Herramienta de Monitoreo PRTG</td></tr>
<tr><td>4</td><td>El contratista pondrá a disposición de la ESE el personal de soporte y atención a incidentes y fallas con dominio y experiencia en manejo, configuración de las marcas de equipos y activos de red (routers, switches, firewall) del contratista.</td><td>Se puso a disposición el personal de soporte y atención a incidentes y fallas para el manejo de los equipos tecnológicos y activos de red</td><td>Se adjunta listado de personal que se dispuso para la atención de incidentes y fallas reportados por la ESE.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>El contratista garantizara que no se podrá tener demoras en atención y solución de incidentes por falta de personal técnico para los requerimientos que se presenten y cumplir los niveles de servicios establecidos así: cumplir con el nivel de disponibilidad del servicio de conectividad de Datos e internet ofertado a las sedes urbanas y rurales que deberá ser como mínimo del 99.7%, canal sin reúso 1:1 incluyendo la solución de ultimo kilometro, backbone y nodos necesarios, para la presentación del servicio:
<table>
<tr><th>TIEMPO INDISPONIBILIDAD</th><th>COMPENSACION SOBRE TARIFA MENSUAL</th></tr>
<tr><td>Entre 100% y 99.7%</td><td>0%</td></tr>
<tr><td>Entre 99.6% y 98 %</td><td>4%</td></tr>
<tr><td>Entre 97.9% y 95%</td><td>10%</td></tr>
<tr><td>Entre 94.9% y 90%</td><td>20%</td></tr>
<tr><td>Entre 89.9% y el 80%</td><td>40%</td></tr>
<tr><td>Entre 79.9% y 70%</td><td>60%</td></tr>
<tr><td>Entre 69.9% y 60%</td><td>88%</td></tr>
<tr><td>Menor e Igual al</td><td>100%</td></tr>
</table></td><td>Teniendo en cuenta los niveles de servicio se hace relación de sedes que tuvieron tiempo de indisponibilidad a causa de fallas de los servicios asi:
<table>
<tr><th>Sedes</th><th>Total</th><th>% Disponibilidad</th><th>% de descuento</th><th>Valor del descuento</th><th>Valor a facturar por sede</th></tr>
<tr><td>Sede Fortalecillas</td><td>4</td><td>99,4</td><td>4%</td><td>$17.800</td><td>$511.750</td></tr>
<tr><td>Sede San Francisco</td><td>4</td><td>99,4</td><td>4%</td><td>$20.468</td><td>$491.232</td></tr>
<tr><td>Sede Vegalarga</td><td>3</td><td>99,58</td><td>4%</td><td>$21.182</td><td>$508.368</td></tr>
<tr><td>Sede Aipecito</td><td>52</td><td>92,77</td><td>20%</td><td>$102.340</td><td>$409.360</td></tr>
<tr><td>Sede Palacio</td><td>46</td><td>93,61</td><td>20%</td><td>$102.340</td><td>$409.360</td></tr>
<tr><td>Sede Peñas Blancas</td><td>2</td><td>99,72</td><td>0%</td><td>$0</td><td>$511.700</td></tr>
<tr><td>Sede San Jorge</td><td>3</td><td>99,58</td><td>4%</td><td>$20.468</td><td>$491.232</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>Se anexa en fisico Formato de descuento en base a los reportes de incidencias generados en los Ticket y en el WhatsApp.</td></tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 59.9% | | |
| 6 | Para los servicios de Internet, el contratista debe contar con una red de fibra óptica propia, anillada, de capacidad mínima de 20 Gbps y equipos robustos de alta fiabilidad, disponibilidad tipo Carrier Grade en su Core | ALPASURFNET S.A.S cumple con una red propia de Fibra Óptica, anillada, y con capacidad de 20Gbps. | Se anexo en el primer informe, diagramas de topología de red en el Primer Informe. |
| 7 | El contratista realizará entrega al área TIC del diagrama de la topología física de la red WAN utilizada para la sede principal y de cada una de las sedes. | Se entrega el Diagrama de topología física de la red WAN, que se usa en la sede Principal y en cada una de las sedes. | Se ajunto en el primer informe, imagen en físico de la Topología de la RED en el primer informe. |
| 8 | Los planos deberán incluir diagramas de red, descripciones técnicas y lista de materiales necesarios para la implementación del diseño . | Se entregan los Diagramas de Red, las descripciones técnicas y lista de equipos | Se ajunto en fisico en el primer 1° Informe. |
| 9 | El contratista realizará recomendaciones a través de un informe técnico donde presentará alternativas de mejoras para la red y la topología LAN, aplicando criterios de seguridad internas, segmentación y buenas prácticas, para poder llegar a contener ataques internos y externos en la red, sin afectar en gran medida los servicios. | ALPASURFNET S.A.S entrega informe de Instalacion de la Plataforma SOPHOS FIREWALL donde se detalla las políticas y buenas practicas aplicadas la configuracion del equipos, asi como las recomendaciones para La LAN. | Se anexo en el segundo informe en físico informe tecnico de instalacion de Plataforma SOPHOS. |
| 10 | Contar con un servicio dinámico de gestión de Mesa de Ayuda, por medio de una línea celular que funcione las 6X8 de lunes a viernes de 7AM a 6:00pm y sábados de 7:00am a 1:00pm, como también de una plataforma Web o línea whatsaap o correo electrónico o línea telefónica, para el reporte de tickets que permitan hacer seguimiento a cada una de las PQRS generadas 7X24, que | ALPASURFNET S.A.S. cuenta con una mesa de ayuda que puede ser visitada desde internet desde la siguiente url: http://177.74.204.242/glpi/ De igual forma, contamos con un Call Center de atención al público la cual está disponible las 24 horas, 7 días a la semana, con el objetivo de atender reportes de fallas o consultas con el servicio. La línea de atención es (608)-866-4820 – 316-521-3488 | Herramienta de Ticket Web. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | garanticen el control y medición de la disponibilidad del servicio | | |
| 11 | Contar con un servicio de respaldo (Backup) de conectividad de datos e internet disponible 7x4 en las Sedes Canaima, palmas, granjas, caimi e IPC, como contingencia ante eventualidades generales no previstas, que garantice la prestación del servicio de forma interrumpida, este respaldo deberá ser en tecnología diferente a Fibra Optica y no debe converger en el mismo punto core del contratista para evitar así indisponibilidades. | ALPASURFNET S.A.S. cuenta con una red anillada en Fibra Oscura en las sede Canaima, palmas, granjas, IPC, Eduardo santos, Santa Isabel y Bodega; Dicho anillo está disponible 7x24 y actúa como contingencia ante eventualidades que se presenten en Canaima o alguna de estas sede. | Se evidenciará en el las topologías y diagramas de red presentadas en el Primer (1) informe. |
| 12 | Suministrar, instalar y configurar en cada sede (rural o urbana) equipos de conectividad de tipo carrier grade, de alta disponibilidad, tipo Enterprise, y en caso de presentarse fallas, deberán ser remplazados por otro de igual o superior características que garanticen un óptimo servicio, sin costo alguno En caso de realizar suministros e instalaciones de servicios en sedes nuevas, éstas deben ser realizadas con plazo máximo 15 días desde la firma del acta de inicio del contrato | En cada una de las sedes se instalaron equipos de borde (routers) nuevos con características técnicas que garantizan una alta disponibilidad de los servicios.<br><br>Un equipo Router ONT marca Huawei en cada sede urbana y routers de marca Mikrotik. | Se evidencia en el listado de equipos anexado en el Primer Informe. |
| 13 | Asumir los costos por la instalación y configuración de los equipos, transporte, mano de obra que se requieran para la puesta en marcha de la solución y verificación de los canales de conectividad, dentro del área de cobertura en zonas urbanas y rurales y en caso de que haya lugar realizar cambios de equipos y/o solucionar fallas oportunamente que se presenten en la prestación de los servicios suministrados sin que esto tenga costo adicional para la ESE | ALPASURFNET S.A.S. realizo la instalacion y configuracion de los equipos en cada sede, asumiendo todos los costos asociados por la esta actividad como son los equipos, material, transporte, mano de obra requerida para la puesta en marcha del Servicio de Conectividad a internet. | Se anexaron actas de instalacion de cada sede en el primer informe. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | CARMEN EMILIA OSPIN | | |
| **14** | Disponer de un rango mínimo de 10 direcciones IP públicas libres, sin NAT, no reportadas en listas negras, para garantizar los servicios web implementados por La ESE CARMEN EMILIA OSPINA | ALPASURFNET S.A.S. asigno a la ESE CARMEN EMILIA en su sede de CANAIMA las siguientes direcciones IPv4 públicas, de la red 177.74.205.240/29 teniendo disponibles las direccion 177.74.204.241,177.74.205.242, 177.74.205.243, 177.74.205.244, 177.74.205.245, 177.74.204.246. asignándose a los siguientes servicios por IPv4 asi:<br><br>**IPv4 EQUIPO/OFICINA SERVICIO**<br>177.74.204.241 SOPHOS FIREWALL INTERNET<br>177.74.205.242 TESORERIA INTERNET<br><br>Técnicamente se recomienda no exponer la totalidad de las IP sin darles un uso concreto, como buena práctica de TI, razón por la cual sólo se hace uso de 2 IPS públicas. | Se reporto la Asigancion del direccionamiento IPv4 Publico en el Primer Informe. |
| **15** | Garantizar la interoperabilidad de los demás equipos Networking y de telecomunicaciones que disponga la ESE. CARMEN EMILIA OSPINA con los equipos, servicios y canales de conectividad contratados e instalados por el contratista | ALPASURFNET S.A.S. y su personal tecnico, garantiza la interoperabilidad se los equipos Networking y de telecomunicaciones que disponga la ESE. CARMEN EMILIA OSPINA con los equipos, servicios y canales de conectividad contratados | No Aplica |
| **16** | Suministrar en calidad de comodato, un Firewall de alto throughput, para prestar la seguridad perimetral de la entidad y realizar la Gestión Unificada de Amenazas (UTM) el cual cuente con múltiples funciones añadidas, trabajando a nivel de aplicación para prestar servicios de seguridad perimetral, herramientas de tráfico de datos, procesar el tráfico a modo de proxy, analizando y gestionando el tráfico en función de la política implementada en el dispositivo, establecer balanceo de carga, protección contra múltiples amenazas, gestión de VPN, prevención de intrusos, antivirus, | ALPASURFNET S.A.S. en modo de comodato, instala en la ESE Carmen Emilia Ospina sede Canaima un equipo SOPHOS FIREWALL XGS330 que cumple con los requerimientos de esta obligación, se pone a disposición un personal especializado para la configuracion de las políticas de seguridad perimetral que aplicaran al tráfico de INTERNET y red LAN, protegiendo la integridad de los datos digitales que transitan por la red de WAN que soporta los servicios de conectividad de este contrato CPS 000381 del 2024 | Se anexo Ficha tecnica del equipos SOPHOS FIREWALL en el primer informe. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | filtrado web, anti spam y administración de ancho de banda, con una licencia de uso a término por la duración del contrato con capacidad de mínima de 600 usuarios, suministrado por el contratista en calidad de comodato, ubicado en la sede principal Canaima para centralizar todas las conexiones hacia los demás centros de salud y sedes administrativas de forma bidireccional según la topología de red disponible y asociada a la arquitectura tecnológica de la ESE Carmen Emilia Ospina en el Municipio de Neiva. Incluye por parte del contratista, la realización de la instalación, configuración, parametrización y puesta en marcha de las políticas web, restricciones de aplicaciones, y de portales web y demás que el Supervisor considere necesarias; como también realizará la asignación de un usuario con perfiles de Administrador que permita la coadministración del firewall por parte de la entidad, asi mismo se socializarán las herramientas de análisis como Google Analytics, entender y clasificar el tráfico | | |
| 17 | Presentar un informe en tiempo real de amenazas e incidencia sobre los ataques, hallazgos y acciones realizadas donde se mitigue el riesgo las cuales fueron encontradas a través del monitoreo realizado con personal calificado que ofrece la plataforma de seguridad perimetral en el horario de lunes a viernes de 6:00am a 11:00pm y sábado, domingo y | Se presenta informe de amenazas e incidencias sobre la seguridad perimetral WEB proporcionadas por el SOPHOS FIREWALL del periodo 1 de octubre a 30 de octubre del 2024. | Se anexa en fisico Informe Especializado de la Seguridad Perimetral para el periodo reportado. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | festivos de 7:00am a 6:00pm. El informe debe ser socializado ante el supervisor donde se evidencie estadísticas mensuales y se brinde acompañamiento, asesoramiento en las recomendaciones de las amenazas, con políticas que minimicen el riesgo de ataques cibernético buscando contar siempre con una postura de ciberseguridad acorde con las necesidades de la ESE Carmen Emilia Ospina. | | |
| 18 | La E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA se reserva el derecho de solicitar suspensión de canales de servicio y su correspondiente facturación por razones de traslados, remodelación, unificación de Centros de Salud, sedes, casos fortuitos o retiro de estas. Estas suspensiones deberán realizarse a más tardar tres (3) días calendario después de enviada la solicitud vía email, ticket o escrita del supervisor del contrato. La suspensión de los canales puede ser definitiva o temporal y será tenida en cuenta para su respectivo descuento. | En este periodo el supervisor no realizo ninguna solicitud de suspensión de los servicios. | NA |
| 19 | Realizar al menos uno (1) mantenimiento preventivo de los equipos y sistemas que hagan parte de los canales de conectividad de datos e internet entregados y utilizados, cuando la ejecución en tiempo del contrato esté entre el 50% y 60%. En caso de requerirse mantenimiento correctivo al firewall o a los equipos de orden o de ultimo kilometro instalado, por cualquier causa o anomalía técnica, estos costos son asumidos directamente y en su totalidad por el contratista. | en este periodo no se realizó mantenimiento preventivo de los equipos de conectividad debido a que el contrato no se encuentra aún dentro del 50% y 60% de ejecución | No Aplica |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **20** | El supervisor del contrato podrá citar de forma extraordinaria la realización de mesas técnicas las veces que sean necesarias, previa comunicación de mínimo dos días al contratista, este proceso debe permitir el supervisor la verificación y evaluación de los servicios prestados, aportándole toda la información o evidencia de cualquier tipo relacionada con la ejecución, administración y operación del contrato. | El supervisor realiza reunión de mesa técnica para socialización el informe mensual de ejecución del contrato 381 de 2024 | Acta de Reunión |
| **21** | Contar con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales, demás elementos y recurso humano técnico necesarios para la ejecución del objeto contractual. | ALPASURFNET S.A.S. cuenta con todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución contractual | No Aplica |
| **22** | Cumplir con los demás niveles de servicio relacionados en la propuesta técnica y comercial presentada. | ALPASURFNET S.A.S. cumplió con los niveles de Servicio relacionados en la propuesta técnica y comercial presentada | No Aplica |
| **23** | Guardar la debida y completa reserva sobre la información y los documentos que tenga conocimiento o a los que tenga acceso en virtud de la ejecución del contrato y utilizarla exclusivamente en relación con los fines del mismo. | ALPASURFNET S.A.S. guarda debida reserva de la información y documentos de los que se tienen acceso. | No Aplica |
| **24** | Mantener indemne a la entidad frente a reclamaciones judiciales y extrajudiciales por los daños y perjuicios que se deriven de los actos, omisiones o hechos ocasionados. | ALPASURFNET S.A.S. mantiene indemne a la entidad frente a reclamaciones judiciales y extrajudiciales. | No Aplica |
| **25** | Cumplir con las acciones y operaciones de almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento (recuperación/reciclado) y/o disposición final de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), usados durante y posteriormente de la ejecución del | ALPASURFNET S.A.S. cumple con las acciones y operación de aprovechamiento de Residuos de aparatos Eléctricos y Electrónicos. | No Aplica |

<table>
<tr><td></td><td>presente proceso contractual.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>26</td><td>Generar las facturas y cobrar mes vencido, relacionando el costo por cada centro de salud o sedes con su respectivos detalle o concepto.</td><td>ALPASURFNET S.A.S. mensualmente se presenta la factura mes vencido de 30 dias, pero para este reporte de toma encuenta los dias desde el 1 de octubre del 2024 hasta el 30 de octubre del 2024, lo que nos da 30 dias de servicios, los cueles son relacionados el costo de cada sede junto con el informe de actividades y los respectivos soportes.
<table>
<tr><th>Sedes</th><th>Total</th><th>Valor del descuento</th><th>Valor a facturar por sede</th></tr>
<tr><td>Servicio de Internet Dedicado Sede Canaima</td><td>$3.077.038</td><td>$0</td><td>3.077.038</td></tr>
<tr><td>Sede Palmas</td><td>$1.136.807</td><td>$0</td><td>1.136.807</td></tr>
<tr><td>Sede Caimi</td><td>$1.170.365</td><td>$0</td><td>1.170.365</td></tr>
<tr><td>Sede 7 de Agosto</td><td>$1.170.365</td><td>$0</td><td>1.170.365</td></tr>
<tr><td>Sede Eduardo Santos</td><td>$1.136.807</td><td>$0</td><td>1.136.807</td></tr>
<tr><td>Sede Granjas</td><td>$1.136.807</td><td>$0</td><td>1.136.807</td></tr>
<tr><td>Sede IPC</td><td>$1.136.807</td><td>$0</td><td>1.136.807</td></tr>
<tr><td>Sede Santa Isabel</td><td>$1.136.807</td><td>$0</td><td>1.136.807</td></tr>
<tr><td>Sede Bodega</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Sede Caguan</td><td>$529.550</td><td>$0</td><td>529.550</td></tr>
<tr><td>Sede Fortalecillas</td><td>$529.550</td><td>$17.800</td><td>511.750</td></tr>
<tr><td>Sede San Francisco</td><td>$511.700</td><td>$20.468</td><td>491.232</td></tr>
<tr><td>Sede Triunfo</td><td>$511.700</td><td>$0</td><td>511.700</td></tr>
<tr><td>Sede San Antonio</td><td>$511.700</td><td>$0</td><td>511.700</td></tr>
<tr><td>Sede San Luis</td><td>$797.300</td><td>$0</td><td>797.300</td></tr>
<tr><td>Sede Vegalarga</td><td>$529.550</td><td>$21.182</td><td>508.368</td></tr>
</table></td><td>Se anexa factura</td></tr>
</table>

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | se Sede El Cedral: $511.700 / $0 / 511.700<br>Sede Aipecito: $511.700 / $102.340 / 409.360<br>Sede Palestina: $511.700 / $0 / 511.700<br>Sede Palacio: $511.700 / $102.340 / 409.360<br>Sede Santa Helena: $511.700 / $0 / 511.700<br>Sede Guacirco: $529.550 / $0 / 529.550<br>Sede Peñas Blancas: $511.700 / $0 / 511.700<br>Sede San Jorge: $511.700 / $20.468 / 491.232<br>Sede Colegio: $511.700 / $0 / 511.700<br>Sede Piedra Marcada: $511.700 / $0 / 511.700<br>Seguridad Web Perimetral 600 usuarios: $6.413.612 / **$0** / **$6.413.612**<br>**TOTAL**: $27.765.099 / $529.500 / **$26.798.417**<br>Incluye los descuentos por ANS del periodo correspondiente. | Se anexa factura |
| **27** | Las demás inherentes a la ejecución y naturaleza del objeto contractual. | En este periodo no se designaron obligaciones inherentes a la ejecución contractual. | No Aplica |

**Observación:** el valor de la factura corresponde a los servicios prestados en las sedes activas del durante el periodo comprendido entre 1 de octubre al 31 de octubre de 2024

**VALOR DE PERIODO EJECUTADO:** VENTE Y SEIS MILLONES SETEIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS (**$26.798.417) MCT.**

Atentamente,

**GUSTAVO ADOLFO ANDRADE D.**
**C.C.7.688.838**
**R.L- ALPASURFNET SAS**

**LILIANA CAROLINA GONZALEZ GUTIERREZ**
**Supervisor (a)**

JOSE YAMIL LAGUNA
**Apoyo a la supervisión**

Neiva, 5 de noviembre de 2024

**Señora**
**LILIANA CAROLINA GONZALEZ GUTIERREZ**
**Supervisora**

**REF: INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES.** Supervisor - Contrato Bienes y Servicios N.º 381 de 2024. **ALPASURFNET S.A.S. Nit. 828.000.170-8,** mediante el presente escrito me permito presentar el

**OBJETO CONTRACTUAL:** "CONTRATAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y/O INTERCONEXION Y SERVICIO DE INTERNET CANAL DEDICADO A TRAVES DE FIBRA OPTICA PARA LAS SEDES DE CANAIMA, GRANJAS, EDUARDO SANTOS, SIETE DE AGOSTO, PALMAS, IPC, CAIMI, SANTA ISABEL, BODEGA, FORTALECILLAS Y CAGUAN DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA Y CON EL SERVICIO INTERCONEXION POR RADIO ENLACES A LAS SEDES RURALES DE LAS ZONAS SUR, ORIENTE Y ORIENTE; COMPLEMENTADO CON EL SERVICIO DE SEGURIDAD WEB PERIMETRAL, INCLUYENDO FIREWALL A 600 USUARIOS PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA".

**Periodo ejecutado: 0**1 noviembre al 05 de noviembre de 2024

**ACTIVIDADES REALIZADAS:**

| N° | Actividades del contratista | Actividades realizadas | Evidencia aprobada |
|---|---|---|---|
| 1 | Ejecutar el objeto contractual dentro de los términos y condiciones establecidas en la normatividad vigente sobre la actividad vigente en Colombia y acatando las especificaciones y/o recomendaciones técnicas señalada de la ESE CARMEN EMILIA OSPINA, con oportunidad eficiencia y eficacia de manera autónoma e independiente. | Se ejecutó el contrato dentro de los términos establecidos en la normatividad vigente de acuerdo con el anexo técnico establecido en la ESE CARMEN EMELIA OSPINA | Se evidenciará en las diferentes actividades realizadas según CPS 000381 del 2024. |
| 2 | El contratista deberá contar con el debido Registro de TIC del ministerio de las TICS (RTIC), en el que se acredita al contratista como ISP. | ALPASURFNET cuenta con registro TIC Número 96002041 del 12 de Mayo del 2014. | Se anexo en el primer informe reportado. |

<table>
<tr><td>3</td><td>Poner a disposición y acceso a una solución de herramienta web, que permita monitorear los consumos de anchos banda de cada y en tiempo real cada uno de los equipos de red instalados por el contratista de la ESE CARMEN EMELIA OSPINA.</td><td>Se pone a disposición una herramienta http://177.74.204.242/index.htm que permite monitorear los consumos de anchos de banda de las 27 Sedes de la ESE CARMEN EMILIA. Con usuario: esecarmen y password: Es3carmen20</td><td>Herramienta de Monitoreo PRTG</td></tr>
<tr><td>4</td><td>El contratista pondrá a disposición de la ESE el personal de soporte y atención a incidentes y fallas con dominio y experiencia en manejo, configuración de las marcas de equipos y activos de red (routers, switches, firewall) del contratista.</td><td>Se puso a disposición el personal de soporte y atención a incidentes y fallas para el manejo de los equipos tecnológicos y activos de red</td><td>Se adjunta listado de personal que se dispuso para la atención de incidentes y fallas reportados por la ESE.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>El contratista garantizara que no se podrá tener demoras en atención y solución de incidentes por falta de personal técnico para los requerimientos que se presenten y cumplir los niveles de servicios establecidos así: cumplir con el nivel de disponibilidad del servicio de conectividad de Datos e internet ofertado a las sedes urbanas y rurales que deberá ser como mínimo del 99.7%, canal sin reúso 1:1 incluyendo la solución de ultimo kilometro, backbone y nodos necesarios, para la presentación del servicio:
<table>
<tr><th>TIEMPO INDISPONIBILIDAD</th><th>COMPENSACION SOBRE TARIFA MENSUAL</th></tr>
<tr><td>Entre 100% y 99.7%</td><td>0%</td></tr>
<tr><td>Entre 99.6% y 98 %</td><td>4%</td></tr>
<tr><td>Entre 97.9% y 95%</td><td>10%</td></tr>
<tr><td>Entre 94.9% y 90%</td><td>20%</td></tr>
<tr><td>Entre 89.9% y el 80%</td><td>40%</td></tr>
<tr><td>Entre 79.9% y 70%</td><td>60%</td></tr>
<tr><td>Entre 69.9% y 60%</td><td>88%</td></tr>
<tr><td>Menor e Igual al</td><td>100%</td></tr>
</table></td><td>Teniendo en cuenta los niveles de servicio se hace relación de sedes que tuvieron tiempo de indisponibilidad a causa de fallas de los servicios asi:
<table>
<tr><th>Sedes</th><th>Total</th><th>% Disponibilidad</th><th>% de descuento</th><th>Valor del descuento</th><th>Valor a facturar por sede</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>Se anexa en fisico Formato de descuento en base a los reportes de incidencias generados en los Ticket y en el WhatsApp.</td></tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 59.9% | | |
| 6 | Para los servicios de Internet, el contratista debe contar con una red de fibra óptica propia, anillada, de capacidad mínima de 20 Gbps y equipos robustos de alta fiabilidad, disponibilidad tipo Carrier Grade en su Core | ALPASURFNET S.A.S cumple con una red propia de Fibra Óptica, anillada, y con capacidad de 20Gbps. | Se anexo diagramas de topología de red en el Primer Informe. |
| 7 | El contratista realizará entrega al área TIC del diagrama de la topología física de la red WAN utilizada para la sede principal y de cada una de las sedes. | Se entrega el Diagrama de topología física de la red WAN, que se usa en la sede Principal y en cada una de las sedes. | Se ajunto imagen en físico de la Topología de la RED en el primer informe. |
| 8 | Los planos deberán incluir diagramas de red, descripciones técnicas y lista de materiales necesarios para la implementación del diseño . | Se entregan los Diagramas de Red, las descripciones técnicas y lista de equipos | Se ajunto en fisico en el primer 1° Informe. |
| 9 | El contratista realizará recomendaciones a través de un informe técnico donde presentará alternativas de mejoras para la red y la topología LAN, aplicando criterios de seguridad internas, segmentación y buenas prácticas, para poder llegar a contener ataques internos y externos en la red, sin afectar en gran medida los servicios. | ALPASURFNET S.A.S entrega informe de Instalacion de la Plataforma SOPHOS FIREWALL donde se detalla las políticas y buenas practicas aplicadas la configuracion del equipos, asi como las recomendaciones para La LAN. | Se anexa en fisico informe tecnico de instalacion de Plataforma SOPHOS. |
| 10 | Contar con un servicio dinámico de gestión de Mesa de Ayuda, por medio de una línea celular que funcione las 6X8 de lunes a viernes de 7AM a 6:00pm y sábados de 7:00am a 1:00pm, como también de una plataforma Web o línea whatsaap o correo electrónico o línea telefónica, para el reporte de tickets que permitan hacer seguimiento a cada una de las PQRS generadas 7X24, que | ALPASURFNET S.A.S. cuenta con una mesa de ayuda que puede ser visitada desde internet desde la siguiente url: http://177.74.204.242/glpi/ De igual forma, contamos con un Call Center de atención al público la cual está disponible las 24 horas, 7 días a la semana, con el objetivo de atender reportes de fallas o consultas con el servicio. La línea de atención es (608)-866-4820 – 316-521-3488 | Herramienta de Ticket Web. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | garanticen el control y medición de la disponibilidad del servicio | | |
| 11 | Contar con un servicio de respaldo (Backup) de conectividad de datos e internet disponible 7x4 en las Sedes Canaima, palmas, granjas, caimi e IPC, como contingencia ante eventualidades generales no previstas, que garantice la prestación del servicio de forma interrumpida, este respaldo deberá ser en tecnología diferente a Fibra Optica y no debe converger en el mismo punto core del contratista para evitar así indisponibilidades. | ALPASURFNET S.A.S. cuenta con una red anillada en Fibra Oscura en las sede Canaima, palmas, granjas, IPC, Eduardo santos, Santa Isabel y Bodega; Dicho anillo está disponible 7x24 y actúa como contingencia ante eventualidades que se presenten en Canaima o alguna de estas sede. | Se evidenciará en el las topologías y diagramas de red presentadas en el Primer (1) informe. |
| 12 | Suministrar, instalar y configurar en cada sede (rural o urbana) equipos de conectividad de tipo carrier grade, de alta disponibilidad, tipo Enterprise, y en caso de presentarse fallas, deberán ser remplazados por otro de igual o superior características que garanticen un óptimo servicio, sin costo alguno En caso de realizar suministros e instalaciones de servicios en sedes nuevas, éstas deben ser realizadas con plazo máximo 15 días desde la firma del acta de inicio del contrato | En cada una de las sedes se instalaron equipos de borde (routers) nuevos con características técnicas que garantizan una alta disponibilidad de los servicios.<br><br>Un equipo Router ONT marca Huawei en cada sede urbana y routers de marca Mikrotik. | Se evidencia en el listado de equipos anexado en el Primer Informe. |
| 13 | Asumir los costos por la instalación y configuración de los equipos, transporte, mano de obra que se requieran para la puesta en marcha de la solución y verificación de los canales de conectividad, dentro del área de cobertura en zonas urbanas y rurales y en caso de que haya lugar realizar cambios de equipos y/o solucionar fallas oportunamente que se presenten en la prestación de los servicios suministrados sin que esto tenga costo adicional para la ESE | ALPASURFNET S.A.S. realizo la instalacion y configuracion de los equipos en cada sede, asumiendo todos los costos asociados por la esta actividad como son los equipos, material, transporte, mano de obra requerida para la puesta en marcha del Servicio de Conectividad a internet. | Se anexaron actas de instalacion de cada sede en el primer informe. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | CARMEN EMILIA OSPIN | | |
| 14 | Disponer de un rango mínimo de 10 direcciones IP públicas libres, sin NAT, no reportadas en listas negras, para garantizar los servicios web implementados por La ESE CARMEN EMILIA OSPINA | ALPASURFNET S.A.S. asigno a la ESE CARMEN EMILIA en su sede de CANAIMA las siguientes direcciones IPv4 públicas, de la red 177.74.205.240/29 teniendo disponibles las direccion 177.74.204.241,177.74.205.242, 177.74.205.243, 177.74.205.244, 177.74.205.245, 177.74.204.246. asignándose a los siguientes servicios por IPv4 asi:<br><br>**IPv4 EQUIPO/OFICINA SERVICIO**<br>177.74.204.241 SOPHOS FIREWALL INTERNET<br>177.74.205.242 TESORERIA INTERNET<br><br>Técnicamente se recomienda no exponer la totalidad de las IP sin darles un uso concreto, como buena práctica de TI, razón por la cual sólo se hace uso de 2 IPS públicas. | Se reporto la Asigancion del direccionamiento IPv4 Publico en el Primer Informe. |
| 15 | Garantizar la interoperabilidad de los demás equipos Networking y de telecomunicaciones que disponga la ESE. CARMEN EMILIA OSPINA con los equipos, servicios y canales de conectividad contratados e instalados por el contratista | ALPASURFNET S.A.S. y su personal tecnico, garantiza la interoperabilidad se los equipos Networking y de telecomunicaciones que disponga la ESE. CARMEN EMILIA OSPINA con los equipos, servicios y canales de conectividad contratados | No Aplica |
| 16 | Suministrar en calidad de comodato, un Firewall de alto throughput, para prestar la seguridad perimetral de la entidad y realizar la Gestión Unificada de Amenazas (UTM) el cual cuente con múltiples funciones añadidas, trabajando a nivel de aplicación para prestar servicios de seguridad perimetral, herramientas de tráfico de datos, procesar el tráfico a modo de proxy, analizando y gestionando el tráfico en función de la política implementada en el dispositivo, establecer balanceo de carga, protección contra múltiples amenazas, gestión de VPN, prevención de intrusos, antivirus, | ALPASURFNET S.A.S. en modo de comodato, instala en la ESE Carmen Emilia Ospina sede Canaima un equipo SOPHOS FIREWALL XGS330 que cumple con los requerimientos de esta obligación, se pone a disposición un personal especializado para la configuracion de las políticas de seguridad perimetral que aplicaran al tráfico de INTERNET y red LAN, protegiendo la integridad de los datos digitales que transitan por la red de WAN que soporta los servicios de conectividad de este contrato CPS 000381 del 2024 | Se anexo Ficha tecnica del equipos SOPHOS FIREWALL en el primer informe. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | filtrado web, anti spam y administración de ancho de banda, con una licencia de uso a término por la duración del contrato con capacidad de mínima de 600 usuarios, suministrado por el contratista en calidad de comodato, ubicado en la sede principal Canaima para centralizar todas las conexiones hacia los demás centros de salud y sedes administrativas de forma bidireccional según la topología de red disponible y asociada a la arquitectura tecnológica de la ESE Carmen Emilia Ospina en el Municipio de Neiva. Incluye por parte del contratista, la realización de la instalación, configuración, parametrización y puesta en marcha de las políticas web, restricciones de aplicaciones y de portales web y demás que el Supervisor considere necesarias; como también realizará la asignación de un usuario con perfiles de Administrador que permita la coadministración del firewall por parte de la entidad, asi mismo se socializarán las herramientas de análisis como Google Analytics, entender y clasificar el tráfico | | |
| 17 | Presentar un informe en tiempo real de amenazas e incidencia sobre los ataques, hallazgos y acciones realizadas donde se mitigue el riesgo las cuales fueron encontradas a través del monitoreo realizado con personal calificado que ofrece la plataforma de seguridad perimetral en el horario de lunes a viernes de 6:00am a 11:00pm y sábado, domingo y | Se presenta informe de amenazas e incidencias sobre la seguridad perimetral WEB proporcionadas por el SOPHOS FIREWALL del periodo 01 de noviembre a 05 de noviembre del 2024. | Se anexa en fisico Informe Especializado de la Seguridad Perimetral para el periodo reportado. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | festivos de 7:00am a 6:00pm. El informe debe ser socializado ante el supervisor donde se evidencie estadísticas mensuales y se brinde acompañamiento, asesoramiento en las recomendaciones de las amenazas, con políticas que minimicen el riesgo de ataques cibernético buscando contar siempre con una postura de ciberseguridad acorde con las necesidades de la ESE Carmen Emilia Ospina. | | |
| **18** | La E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA se reserva el derecho de solicitar suspensión de canales de servicio y su correspondiente facturación por razones de traslados, remodelación, unificación de Centros de Salud, sedes, casos fortuitos o retiro de estas. Estas suspensiones deberán realizarse a más tardar tres (3) días calendario después de enviada la solicitud vía email, ticket o escrita del supervisor del contrato. La suspensión de los canales puede ser definitiva o temporal y será tenida en cuenta para su respectivo descuento. | En este periodo no se recibió por parte de la supervisión, suspensión de los servicios contratados. | No Aplica |
| **19** | Realizar al menos uno (1) mantenimiento preventivo de los equipos y sistemas que hagan parte de los canales de conectividad de datos e internet entregados y utilizados, cuando la ejecución en tiempo del contrato esté entre el 50% y 60%. En caso de requerirse mantenimiento correctivo al firewall o a los equipos de orden o de ultimo kilometro instalado, por cualquier causa o anomalía técnica, estos costos son asumidos directamente y en su totalidad por el contratista. | en este periodo no se realizó mantenimiento preventivo de los equipos de conectividad debido a que el contrato no se encuentra aún dentro del 50% y 60% de ejecución | No Aplica |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20 | El supervisor del contrato podrá citar de forma extraordinaria la realización de mesas técnicas las veces que sean necesarias, previa comunicación de mínimo dos días al contratista, este proceso debe permitir el supervisor la verificación y evaluación de los servicios prestados, aportándole toda la información o evidencia de cualquier tipo relacionada con la ejecución, administración y operación del contrato. | El supervisor realiza reunión de mesa técnica para socialización el informe mensual de ejecución del contrato 381 de 2024 | Acta de Reunión |
| 21 | Contar con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales, demás elementos y recurso humano técnico necesarios para la ejecución del objeto contractual. | ALPASURFNET S.A.S. cuenta con todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución contractual | No Aplica |
| 22 | Cumplir con los demás niveles de servicio relacionados en la propuesta técnica y comercial presentada. | ALPASURFNET S.A.S. cumplió con los niveles de Servicio relacionados en la propuesta técnica y comercial presentada | No Aplica |
| 23 | Guardar la debida y completa reserva sobre la información y los documentos que tenga conocimiento o a los que tenga acceso en virtud de la ejecución del contrato y utilizarla exclusivamente en relación con los fines del mismo. | ALPASURFNET S.A.S. guarda debida reserva de la información y documentos de los que se tienen acceso. | No Aplica |
| 24 | Mantener indemne a la entidad frente a reclamaciones judiciales y extrajudiciales por los daños y perjuicios que se deriven de los actos, omisiones o hechos ocasionados. | ALPASURFNET S.A.S. mantiene indemne a la entidad frente a reclamaciones judiciales y extrajudiciales. | No Aplica |
| 25 | Cumplir con las acciones y operaciones de almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento (recuperación/reciclado) y/o disposición final de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), usados durante y posteriormente de la ejecución del | ALPASURFNET S.A.S. cumple con las acciones y operación de aprovechamiento de Residuos de aparatos Eléctricos y Electrónicos. | No Aplica |

<table>
<tr><td></td><td>presente proceso contractual.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>26</td><td>Generar las facturas y cobrar mes vencido, relacionando el costo por cada centro de salud o sedes con su respectivos detalle o concepto.</td><td>ALPASURFNET S.A.S. mensualmente se presenta la factura mes vencido de 30 dias, pero para este reporte de toma encuenta los dias desde el 01 de noviembre del 2024 hasta el 05 de noviembre del 2024, lo que nos da 30 dias de servicios, excepto la sede bodega que solo tendrá 18 dias de servicio, los cueles son relacionados el costo de cada sede junto con el informe de actividades y los respectivos soportes.
<table>
<tr><th>Sedes</th><th>Total</th><th>Valor del descuento</th><th>Valor a facturar por sede</th></tr>
<tr><td>Servicio de Internet Dedicado Sede Canaima</td><td>512.840</td><td>$0</td><td>512.840</td></tr>
<tr><td>Sede Palmas</td><td>189.468</td><td>$0</td><td>189.468</td></tr>
<tr><td>Sede Caimi</td><td>195.061</td><td>$0</td><td>195.061</td></tr>
<tr><td>Sede 7 de Agosto</td><td>195.061</td><td>$0</td><td>195.061</td></tr>
<tr><td>Sede Eduardo Santos</td><td>189.468</td><td>$0</td><td>189.468</td></tr>
<tr><td>Sede Granjas</td><td>189.468</td><td>$0</td><td>189.468</td></tr>
<tr><td>Sede IPC</td><td>189.468</td><td>$0</td><td>189.468</td></tr>
<tr><td>Sede Santa Isabel</td><td>189.468</td><td>$0</td><td>189.468</td></tr>
<tr><td>Sede Bodega</td><td>0</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Sede Caguan</td><td>88.258</td><td>$0</td><td>88.258</td></tr>
<tr><td>Sede Fortalecillas</td><td>88.258</td><td>$0</td><td>88.258</td></tr>
<tr><td>Sede San Francisco</td><td>85.283</td><td>$0</td><td>85.283</td></tr>
<tr><td>Sede Triunfo</td><td>85.283</td><td>$0</td><td>85.283</td></tr>
<tr><td>Sede San Antonio</td><td>85.283</td><td>$0</td><td>85.283</td></tr>
<tr><td>Sede San Luis</td><td>132.883</td><td>$0</td><td>132.883</td></tr>
</table></td><td>Se anexa factura</td></tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Sede Vegalarga: 88.258 / $0 / 88.258<br>Sede Chapinero: 85.283 / $0 / 85.283<br>Sede El Cedral: 85.283 / $0 / 85.283<br>Sede Aipecito: 85.283 / $0 / 85.283<br>Sede Palestina: 85.283 / $0 / 85.283<br>Sede Palacio: 85.283 / $0 / 85.283<br>Sede Santa Helena: 85.283 / $0 / 85.283<br>Sede Guacirco: 88.258 / $0 / 88.258<br>Sede Peñas Blancas: 85.283 / $0 / 85.283<br>Sede San Jorge: 85.283 / $0 / 85.283<br>Sede Colegio: 85.283 / $0 / 85.283<br>Sede Piedra Marcada: 85.283 / $0 / 85.283<br>Seguridad Web Perimetral 600 usuarios: $1.068.935 / **$0** / $1.068.935<br>**TOTAL**: $4.513.836 / $0 / **$ 4.513.836**<br>Incluye los descuentos por ANS del periodo correspondiente. | |
| 27 | Las demás inherentes a la ejecución y naturaleza del objeto contractual. | En este periodo no se designaron obligaciones inherentes a la ejecución contractual. | No Aplica |

**Observación:** el valor de la factura corresponde a los servicios prestados en las sedes activas del durante el periodo comprendido entre 01 de noviembre al 05 de noviembre de 2024

**VALOR DE PERIODO EJECUTADO:** CUATRO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS **($ 4.513.836) MCT.**

Atentamente,

**GUSTAVO ADOLFO ANDRADE D.**
**C.C.7.688.838**
**R.L- ALPASURFNET SAS**

**LILIANA CAROLINA GONZALEZ GUTIERREZ**
**Supervisor (a)**

JOSE YAMIL LAGUNA
**Apoyo a la supervisión**

| FORMATO | CODIGO | GBS-S1-F17 |
|---|---|---|
| **ACTA DE TERMINACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS** | VERSIÓN | 3 |
| | VIGENCIA | 29/05/2018 |
| | PAGINA 1 DE 1 | |

**No. Contrato.: 0381-2024**
**Clase: PRESTACION DE SERVICIOS**
**Contratante:** Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina NIT 813.005.265-7
**Contratista:** ALPASURFNET S.A.S. NIT: 828.000.170-8 **Representante legal** Gustavo Adolfo Andrade Dussan, Identificado con cedula de ciudadanía número 7.688.838 de Neiva
**Objeto: CONTRATAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y/O INTERCONEXION Y SERVICIO DE INTERNET CANAL DEDICADO Y A TRAVES DE FIBRA OPTICA PARA LAS SEDES DE CANAIMA, CAIMI, GRANJAS, EDUARDO SANTOS, SIETE DE AGOSTO, PALMAS, IPC, SANTA ISABEL, BODEGA, FORTALECILLAS Y CAGUAN DE LA ZONA URBANA CON EL SERVICIO DE INTERCONEXION POR RADIO ENLACES A LAS SEDES RURALES DE LAS ZONAS SUR, NORTE Y ORIENTE; COMPLEMENTANDO CON EL SERVICIO DE LA SEGURIDAD WEB PERIMETRAL, INCLUYENDO FIREWALL A 600 USUARIOS PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA**

**Valor inicial del contrato: $49.855.033,oo**
**Fecha de iniciación del contrato: 16-08-2024**
**Fecha de terminación del contrato: 8-10-2024**

**Otrisí: Tiempo y Valor**
**Fecha de Terminación del otrosí: 05/11/2024**
**Valor del otrosí: $24.927.000**

En Neiva, a los Seis **(6)** día del mes de Noviembre del año 2024, se reunieron en instalaciones de la **E.S.E. Carmen Emilia Ospina**, la Dra. **LILIANA CAROLINA GONZALEZ GUTIERREZ**, de la **E.S.E. Carmen Emilia Ospina** en calidad de SUPERVISORA y el Señor GUSTAVO ADOLFO ANDRADE DUSSAN, Identificado con cedula de ciudadanía número 7.688.838 de Neiva, Representante Legal de la empresa, **ALPASURFNET S.A.S.** en calidad de contratista, con el fin de elaborar la terminación correspondiente, cuyo objeto contractual se cumplió en los términos y condiciones previstas al contrato de prestación de servicios No. 0381 del año 2024.

De igual manera se deja constancia, que el contratista ejecuto el contrato satisfactoriamente, cumpliendo con los pagos al sistema de seguridad social, salud, pensión y ARL, durante el plazo de ejecución.

Carolina Gonzalez

**LILIANA CAROLINA GONZALEZ GUTIERREZ**
**E.S.E. Carmen Emilia Ospina**
**Supervisor**

**GUSTAVO ADOLFO ANDRADE DUSSAN**
**Representante legal**
**ALPASURFNET**

**No. Contrato.:** 0381-2024
**Clase:** PRESTACION DE SERVICIOS
**Contratante:** Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina NIT 813.005.265-7
**Contratista: ALPASURFNET S.A.S.** NIT: 828.000.170-8 Representante legal **GUSTAVO ADOLFO ANDRADE DUSSAN**, Identificado con cedula de ciudadanía número 7.688.838 de Neiva
**Objeto**: CONTRATAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y/O INTERCONEXION Y SERVICIO DE INTERNET CANAL DEDICADO Y A TRAVES DE FIBRA OPTICA PARA LAS SEDES DE CANAIMA, CAIMI, GRANJAS, EDUARDO SANTOS, SIETE DE AGOSTO, PALMAS, IPC, SANTA ISABEL, BODEGA, FORTALECILLAS Y CAGUAN DE LA ZONA URBANA CON EL SERVICIO DE INTERCONEXION POR RADIO ENLACES A LAS SEDES RURALES DE LAS ZONAS SUR, NORTE Y ORIENTE; COMPLEMENTANDO CON EL SERVICIO DE LA SEGURIDAD WEB PERIMETRAL, INCLUYENDO FIREWALL A 600 USUARIOS PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA

**Valor del contrato:** $49.855.033,oo
**Fecha de iniciación del contrato:** 16-08-2024
**Fecha de terminación del contrato**: 8-10-2024

**Otrosí: Valor y Tiempo**
**Fecha de inicio del otrosí: 09/10/2024**
**Fecha de terminación del otrosí: 05/11/2024**
**Valor del otrosí: $24.927.000**

En Neiva, a los Seis **(06)** día del mes de Noviembre del año 2024, se reunió en las instalaciones de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina, la Dr, JULIO CESAR QUINTERO VIEDA Gerente (E) de la **E.S.E. Carmen Emilia Ospina** y la Doctora **LILIANA CAROLINA GONZALEZ GUTIERREZ**, Coordinadora área TIC de la **E.S.E. Carmen Emilia Ospina** en calidad de SUPERVISORA **y** la señor **GUSTAVO ADOLFO ANDRADE DUSSAN**, Identificado con el número de CC 7.688.838 de Neiva Representante Legal de la empresa, **ALPASURFNET S.A.S.** En calidad de contratista con el fin de elaborar la liquidación al contrato 0381 de 2024.

**1. Actas de recibo:**
Que mediante el acta que se relaciona a continuación, el contratista dentro del plazo establecido en el contrato , suministro a la **E.S.E. Carmen Emilia Ospina**, los servicios objeto del contrato, así:

| Ítem | Factura No. | Fecha documento | Valor total de las factura |
|---|---|---|---|
| 1 | SNI241291 | 18/09/2024 | $11.128.216 |
| 2 | FC1 | 25/10/2024 | $27.235.599 |
| 3 | FC6 | 06/11/2024 | $26.798.417 |
| 4 | FC7 | 06/11/2024 | $4.513.836 |

**2. Cumplimiento obligaciones de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina:**

| Pagos efectuados | Concepto | Valor pagado |
|---|---|---|
| Factura No. SNI241291 | Pago mes de 16/08/2024 AL 31/08/2024 | $11.128.216 |
| **Total** | | **$11.128.216** |

**ACUERDAN**

**Primero:** Liquidar bilateralmente y de mutuo acuerdo el Contrato No. **0381** de 2024, suscrito el 13 de Agosto del 2024, entre la E.S.E. Carmen Emilia Ospina y el contratista **ALPASURFNET S.A.S** representada legalmente por **GUSTAVO ADOLFO ANDRADE DUSSAN.**

**Segundo:** Con la suscripción de la presente Acta la E.S.E. Carmen Emilia Ospina y la empresa **ALPASURFNET S.A.S.** Representada legalmente por **GUSTAVO ADOLFO ANDRADE DUSSAN**, recíprocamente se declaran a Paz y Salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento respecto de las obligaciones con la E.S.E. Carmen Emilia Ospina, asumidas por la ejecución del Contrato de prestación y servicios No.**0381** de **2024**.

Dr. **JULIO CESAR QUINTERO VIEDA**
**Gerente**

Dra. **LILIANA CAROLINA GONZALEZ GUTIERREZ**
**Interventor y/o Supervisor**

**Dr. SONIA MILENA MOTTA ROBAYO**
**Asesor jurídico de contratación**

**JULIO CESAR CASTRO VARGAS**
**Asesor Jurídico de gerencia**
Grupo Casani & CIA S en C

**GUSTAVO ADOLFO ANDRADE DUSSAN**
**Representante legal ALPASURFNET S.A.S**

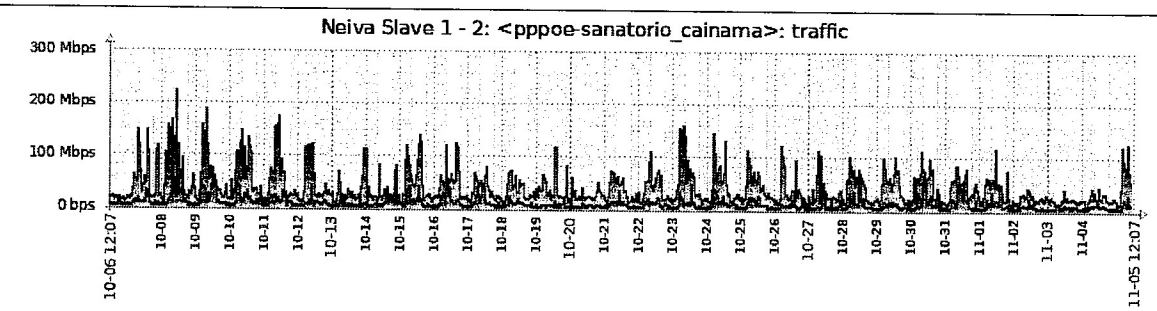
| Sedes | Fecha del periodo de Servicio | Días de servio | Dias De Servicio | Anchos de Banda | valor Messual Total sin Iva | Valor Dias Total sin Iva | Total Con Iva | Valor Por Hora | Numero de Horas | Horas Prestadas | % Disponibilidad | % de descuento | Valor del descuento | Valor a facturar por sede |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicio de Internet Dedicado Sede Canaima | 1/10/2024 - 30/10/2024 | 30 | 720 | 250 | 2.585.746 | 2.585.746 | 3.077.038 | $ 4.274 | 0 | 720 | 100 | 0% | $0 | 3.077.038 |
| Sede Palmas | 1/10/2024 - 30/10/2025 | 30 | 720 | FIBRA OSCURA | 955.300 | 955.300 | 1.136.807 | $ 1.579 | 0 | 720 | 100 | 0% | $0 | 1.136.807 |
| Sede Caimi | 1/10/2024 - 30/10/2026 | 30 | 720 | 100 | 983.500 | 983.500 | 1.170.365 | $ 1.626 | 0 | 720 | 100 | 0% | $0 | 1.170.365 |
| Sede 7 de Agosto | 1/10/2024 - 30/10/2027 | 30 | 720 | 100 | 983.500 | 983.500 | 1.170.365 | $ 1.626 | 0 | 720 | 100 | 0% | $0 | 1.170.365 |
| Sede Eduardo Santos | 1/10/2024 - 30/10/2028 | 30 | 720 | FIBRA OSCURA | 955.300 | 955.300 | 1.136.807 | $ 1.579 | 0 | 720 | 100 | 0% | $0 | 1.136.807 |
| Sede Granjas | 1/10/2024 - 30/10/2029 | 30 | 720 | FIBRA OSCURA | 955.300 | 955.300 | 1.136.807 | $ 1.579 | 0 | 720 | 100 | 0% | $0 | 1.136.807 |
| Sede IPC | 1/10/2024 - 30/10/2030 | 30 | 720 | FIBRA OSCURA | 955.300 | 955.300 | 1.136.807 | $ 1.579 | 0 | 720 | 100 | 0% | $0 | 1.136.807 |
| Sede Santa Isabel | 1/10/2024 - 30/10/2031 | 30 | 720 | FIBRA OSCURA | 955.300 | 955.300 | 1.136.807 | $ 1.579 | 0 | 720 | 100 | 0% | $0 | 1.136.807 |
| Sede Bodega | | | 0 | FIBRA OSCURA | 955.300 | 0 | 0 | $ - | | | | | | |
| Sede Caguan | 1/10/2024 - 30/10/2033 | 30 | 720 | 30 | 445.000 | 445.000 | 529.550 | $ 735 | 0 | 720 | 100 | 0% | $0 | 529.550 |
| Sede Fortalecillas | 1/10/2024 - 30/10/2034 | 30 | 720 | 30 | 445.000 | 445.000 | 529.550 | $ 735 | 4 | 716 | 99,44444444 | 4% | $17.800 | 511.750 |
| Sede San Francisco | 1/10/2024 - 30/10/2035 | 30 | 720 | 10 | 430.000 | 430.000 | 511.700 | $ 711 | 4 | 716 | 99,44444444 | 4% | $20.468 | 491.232 |
| Sede Triunfo | 1/10/2024 - 30/10/2036 | 30 | 720 | 10 | 430.000 | 430.000 | 511.700 | $ 711 | 0 | 720 | 100 | 0% | $0 | 511.700 |
| Sede San Antonio | 1/10/2024 - 30/10/2037 | 30 | 720 | 10 | 430.000 | 430.000 | 511.700 | $ 711 | 0 | 720 | 100 | 0% | $0 | 511.700 |
| Sede San Luis | 1/10/2024 - 30/10/2038 | 30 | 720 | 20 | 670.000 | 670.000 | 797.300 | $ 1.107 | 0 | 720 | 100 | 0% | $0 | 797.300 |
| Sede Vegalarga | 1/10/2024 - 30/10/2039 | 30 | 720 | 30 | 445.000 | 445.000 | 529.550 | $ 735 | 3 | 717 | 99,58333333 | 4% | $21.182 | 508.368 |
| Sede Chapinero | 1/10/2024 - 30/10/2040 | 30 | 720 | 10 | 430.000 | 430.000 | 511.700 | $ 711 | 0 | 720 | 100 | 0% | $0 | 511.700 |
| Sede El Cedral | 1/10/2024 - 30/10/2041 | 30 | 720 | 10 | 430.000 | 430.000 | 511.700 | $ 711 | 0 | 720 | 100 | 0% | $0 | 511.700 |
| Sede Aipecito | 1/10/2024 - 30/10/2042 | 30 | 720 | 10 | 430.000 | 430.000 | 511.700 | $ 711 | 52 | 668 | 92,77777778 | 20% | $102.340 | 409.360 |
| Sede Palestina | 1/10/2024 - 30/10/2043 | 30 | 720 | 10 | 430.000 | 430.000 | 511.700 | $ 711 | 0 | 720 | 100 | 0% | $0 | 511.700 |
| Sede Palacio | 1/10/2024 - 30/10/2044 | 30 | 720 | 10 | 430.000 | 430.000 | 511.700 | $ 711 | 46 | 674 | 93,61111111 | 20% | $102.340 | 409.360 |
| Sede Santa Helena | 1/10/2024 - 30/10/2045 | 30 | 720 | 10 | 430.000 | 430.000 | 511.700 | $ 711 | 0 | 720 | 100 | 0% | $0 | 511.700 |
| Sede Guacirco | 1/10/2024 - 30/10/2046 | 30 | 720 | 30 | 445.000 | 445.000 | 529.550 | $ 735 | 0 | 720 | 100 | 0% | $0 | 529.550 |
| Sede Peñas Blancas | 1/10/2024 - 30/10/2047 | 30 | 720 | 10 | 430.000 | 430.000 | 511.700 | $ 711 | 2 | 718 | 99,72222222 | 0% | $0 | 511.700 |
| Sede San Jorge | 1/10/2024 - 30/10/2048 | 30 | 720 | 10 | 430.000 | 430.000 | 511.700 | $ 711 | 3 | 717 | 99,58333333 | 4% | $20.468 | 491.232 |
| Sede Colegio | 1/10/2024 - 30/10/2049 | 30 | 720 | 10 | 430.000 | 430.000 | 511.700 | $ 711 | 0 | 720 | 100 | 0% | $0 | 511.700 |
| Sede Piedra Marcada | 1/10/2024 - 30/10/2050 | 30 | 720 | 10 | 430.000 | 430.000 | 511.700 | $ 711 | 0 | 720 | 100 | 0% | $0 | 511.700 |
| | 1/10/2024 - 30/10/2051 | | | | 18.324.546 | | 20.669.403 | $ 28.708 | | | | | | 20.384.805 |
| SEGURIDAD PERIMETRAL WEB | 1/10/2024 - 30/10/2052 | 30 | 720 | | 5.389.590 | 5.389.590 | 6.413.612 | $ 8.908 | 0 | 720 | 100 | 0% | $0 | 6.413.612 |
| | | | | | | | 27.083.015 | | | | | | $284.598 | 26.798.417 |

| DATOS DEL INFORME | |
|---|---|
| **PROYECTO** | CPS 000318 del 2024 |
| **DESTINATARIO** | ESE CARMEN EMILIA OSPINA |
| **TIPO DE INFORME** | Graficas Disponibilidad |
| **NÚMERO DEL INFORME** | 3 |
| **PERIODO DEL INFORME** | 1 de octubre al 30 de octubre de 2024. |
| **FECHA DE PRESENTACIÓN** | 5 de Octubre de 2024 |

| ITEM | SEDES |
|---|---|
| 1 | Servicio de Internet Dedicado Sede Canaima |
| 2 | Sede Palmas |
| 3 | Sede 7 de agosto |
| 4 | Sede Caimi |
| 5 | Sede Eduardo Santos |
| 6 | Sede Granjas |
| 7 | Sede IPC |
| 8 | Sede Santa Isabel |
| 9 | Sede Bodega |
| 10 | Sede Caguan |
| 11 | Sede Fortalecillas |
| 12 | Sede San Francisco |
| 13 | Sede Triunfo |
| 14 | Sede San Antonio |
| 15 | Sede San Luis |
| 16 | Sede Vegalarga |
| 17 | Sede Chapinero |
| 18 | Sede El Cedral |
| 19 | Sede Aipecito |
| 20 | Sede Palestina |
| 21 | Sede Palacio |
| 22 | Sede Santa Helena |
| 23 | Sede Guacirco |
| 24 | Sede Peñas Blancas |
| 25 | Sede San Jorge |
| 26 | Sede Colegio |
| 27 | Sede Piedra Marcada |
| 28 | Sede Caimi |

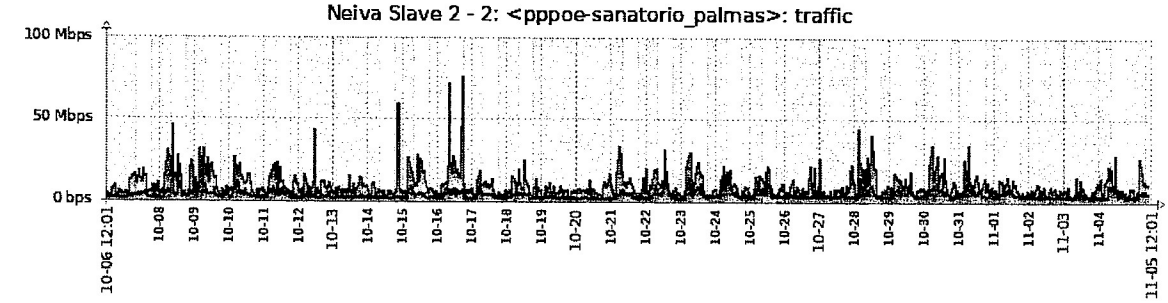
Las siguientes gráficas muestran el consumo de cada una de las sedes urbanas y rurales de la ESE. Estos consumos hacen referencia a la cantidad de datos que fueron transferidos por los canales de datos instalados usando tecnologías de última milla como fibra óptica y radio enlace. El tráfico generado y transferido desde las sedes hacia los diferentes aplicativos y servicios (índigo, intranet, SIMAD, telefonía VoIP, entre otros) ubicados en Canaima se cuantificó en Megabytes (MB), Kilobytes (KB) y las tasas de transferencias en Megabits por segundo (Mbps) y Kilobits por segundo (Kbps). Éstos fueron reportados por los sistemas de gestión propios de ALPASURFNET.

## 1. Servicio de Internet Dedicado Sede Canaima



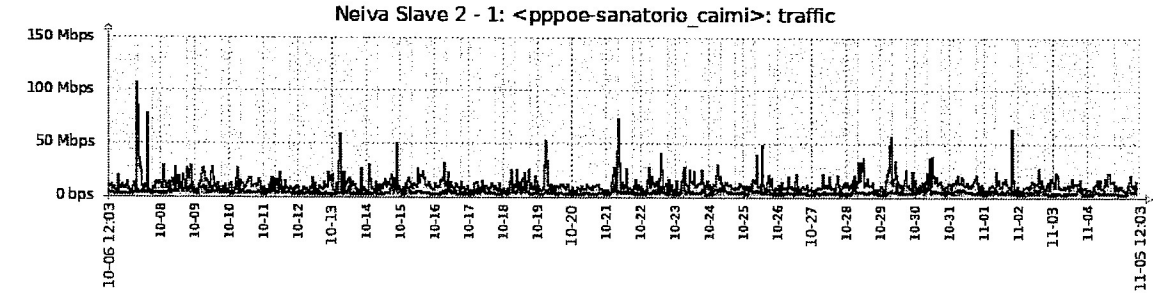

| | | último | mínimo | media | máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| <pppoe-sanatorio_cainama>: bytes-out | [máximo] | 52.1 Mbps | 131.88 Kbps | 24.89 Mbps | 218.59 Mbps |
| <pppoe-sanatorio_cainama>: bytes-in | [máximo] | 9.78 Mbps | 285.38 Kbps | 4.24 Mbps | 117.34 Mbps |

## 2. Sede Palmas



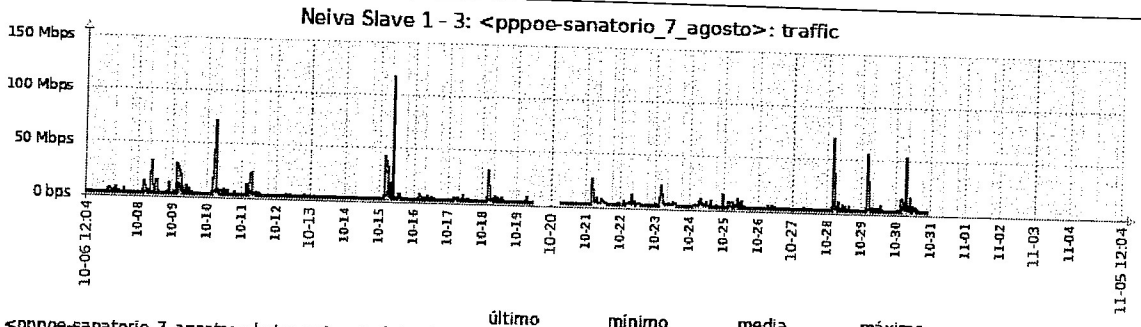

| | | último | mínimo | media | máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| <pppoe-sanatorio_palmas>: bytes-out | [máximo] | 9.28 Mbps | 147.82 Kbps | 4.59 Mbps | 74.55 Mbps |
| <pppoe-sanatorio_palmas>: bytes-in | [máximo] | 3.97 Mbps | 141.49 Kbps | 1.89 Mbps | 44.92 Mbps |

## 3. Sede Caimi

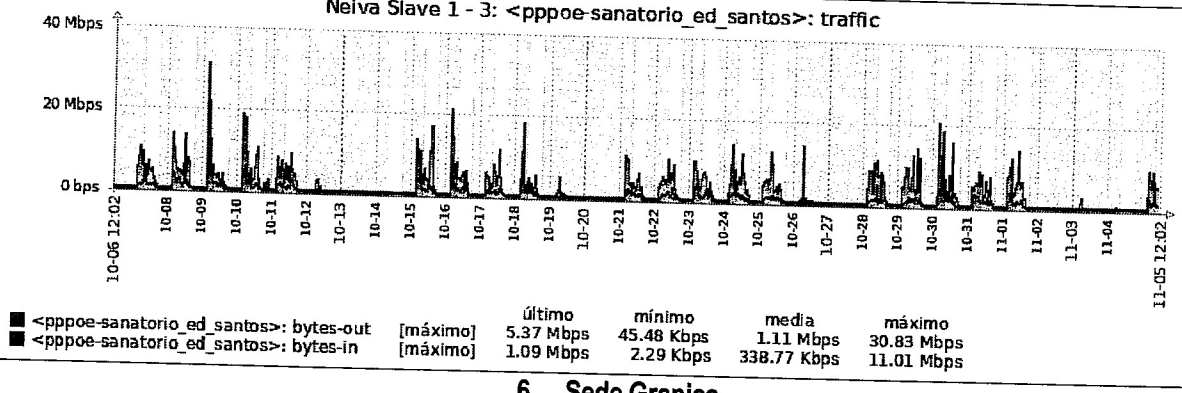



| | | último | mínimo | media | máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| <pppoe-sanatorio_caimi>: bytes-out | [máximo] | 13.5 Mbps | 193.84 Kbps | 5.17 Mbps | 103.88 Mbps |
| <pppoe-sanatorio_caimi>: bytes-in | [máximo] | 8.75 Mbps | 112.79 Kbps | 1.33 Mbps | 48.29 Mbps |

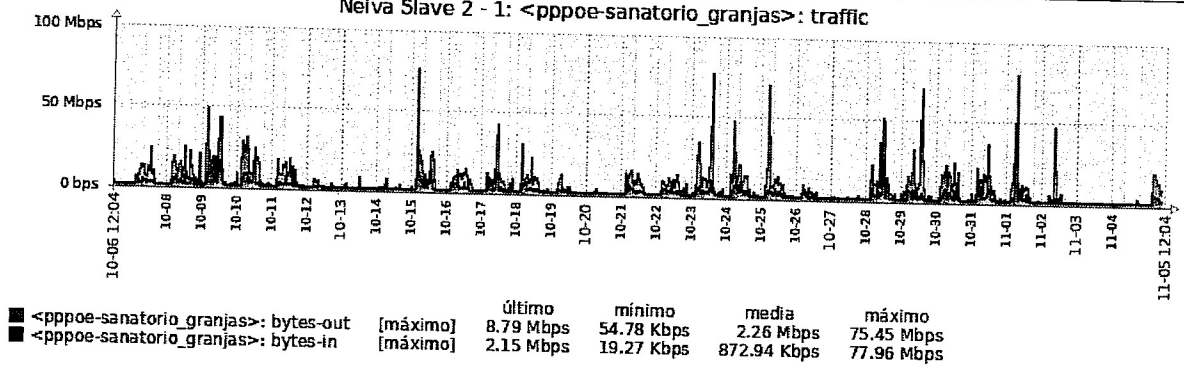
## 4. Sede 7 de agosto



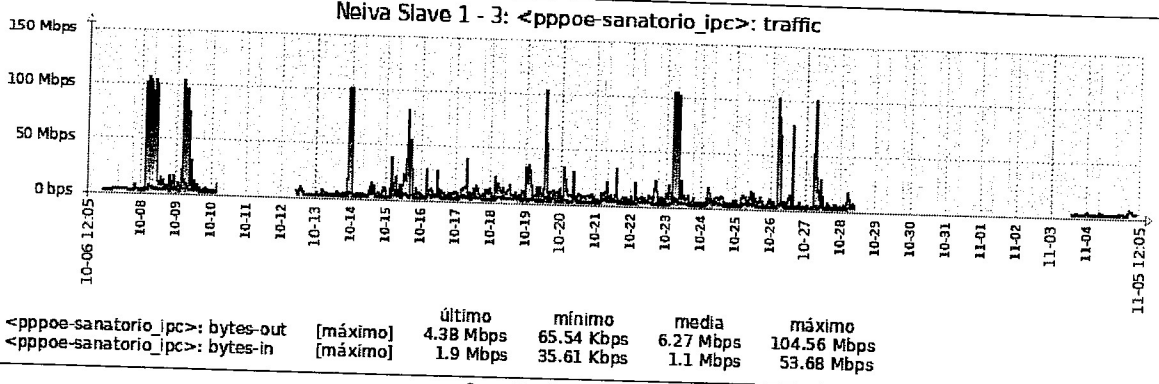

## 5. Sede Eduardo Santos



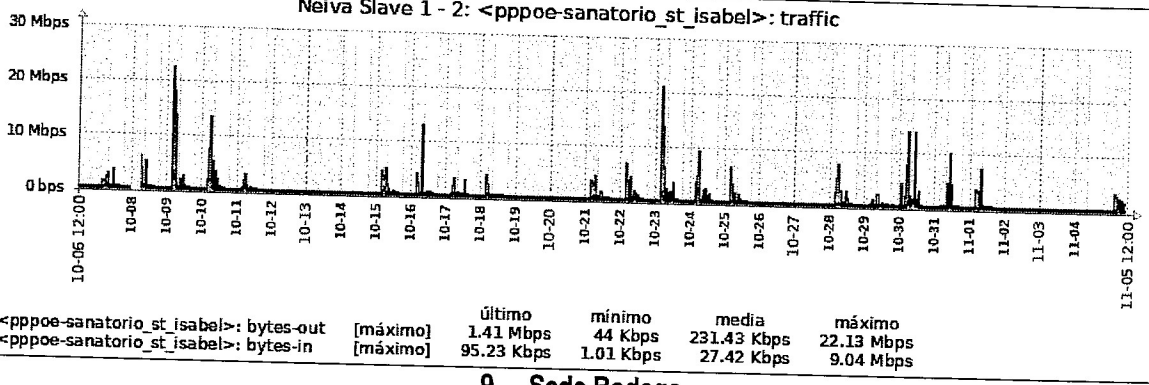

## 6. Sede Granjas




## 7. Sede IPC

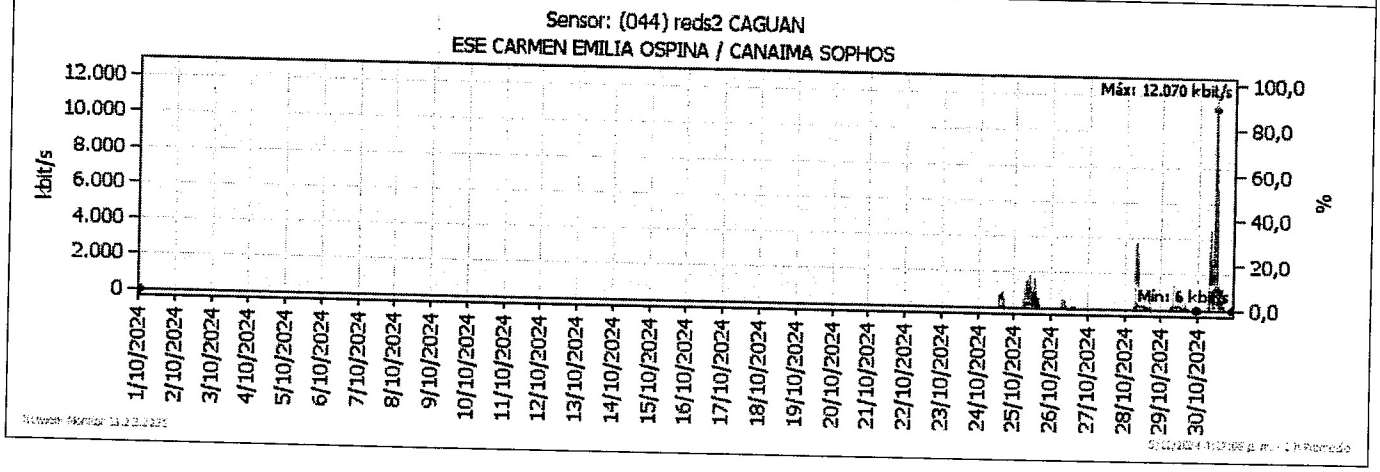



## 8. Sede Santa Isabel

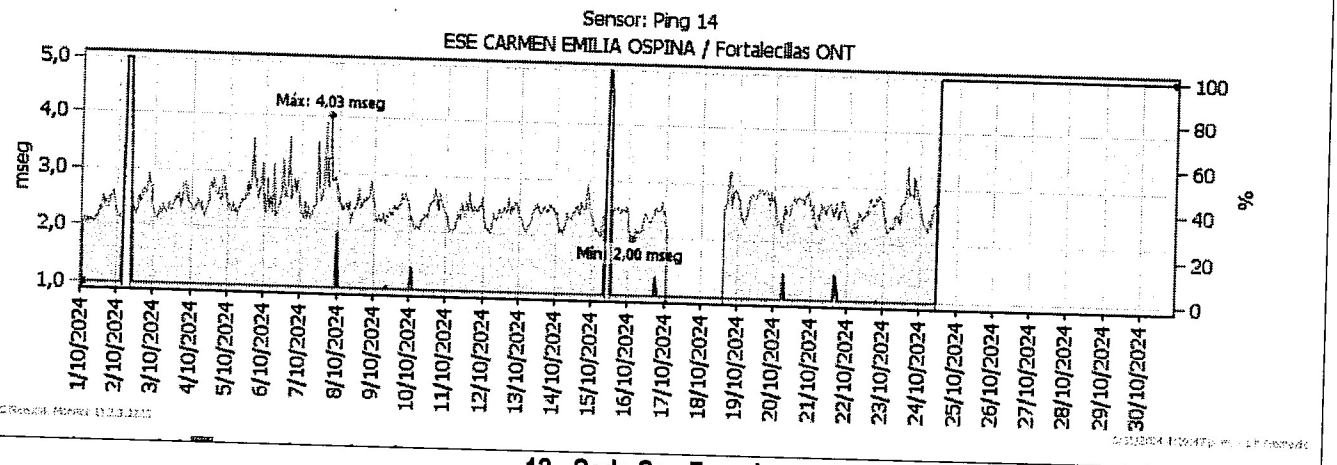



## 9. Sede Bodega

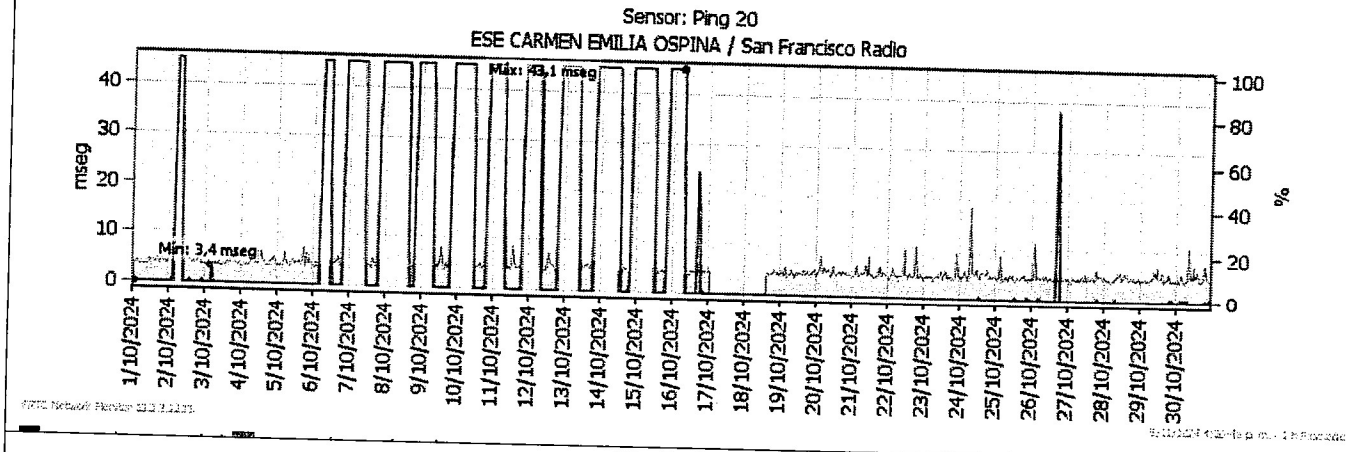
## 10. Sede Caguán



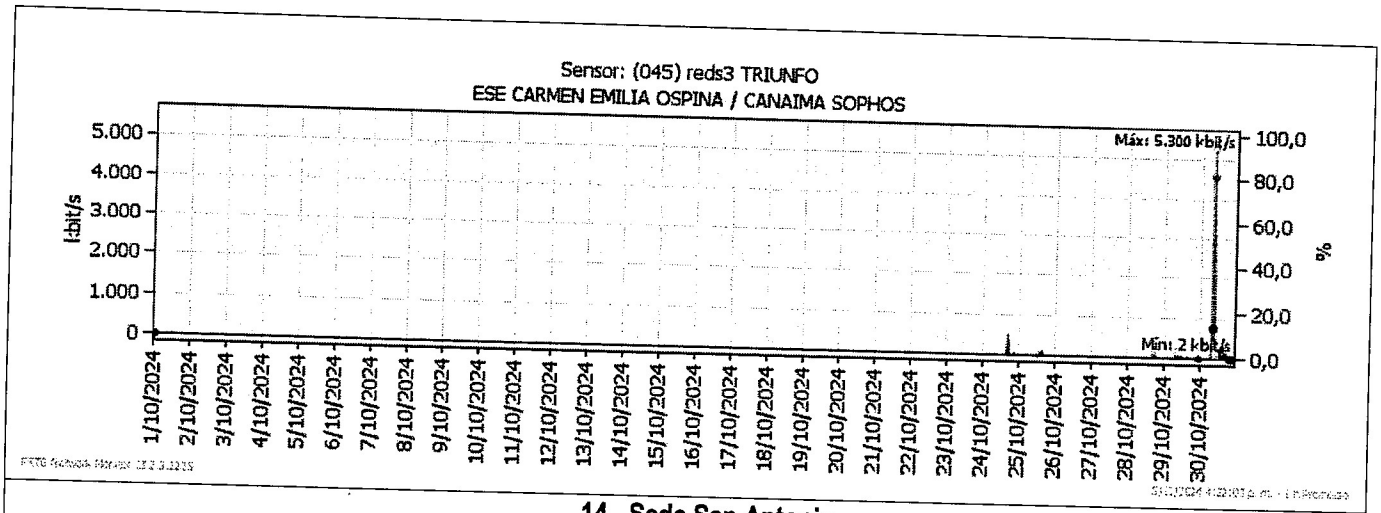
## 11. Sede Fortalecillas



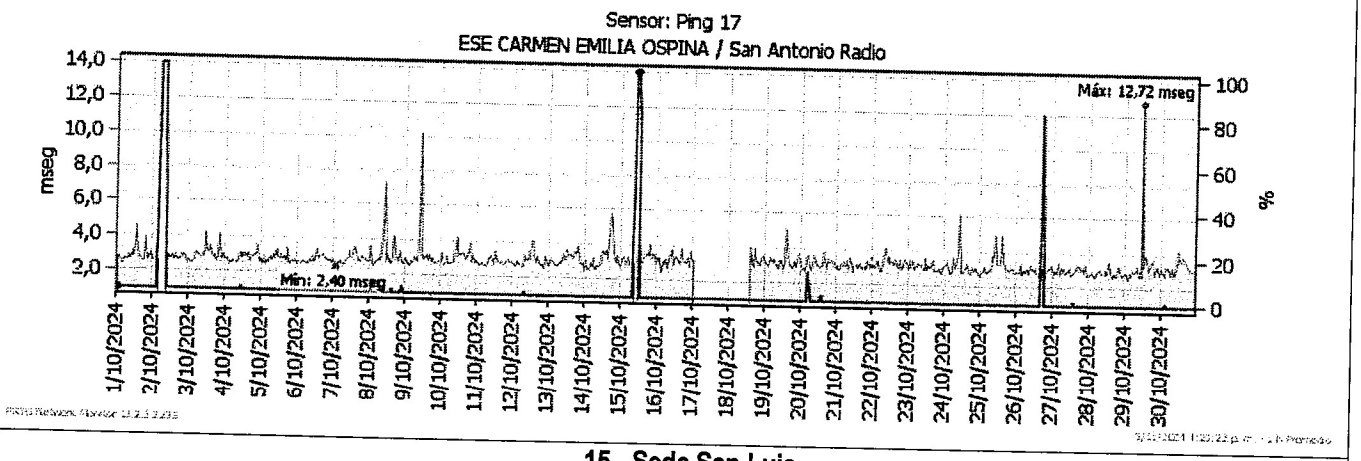

## 12. Sede San Francisco



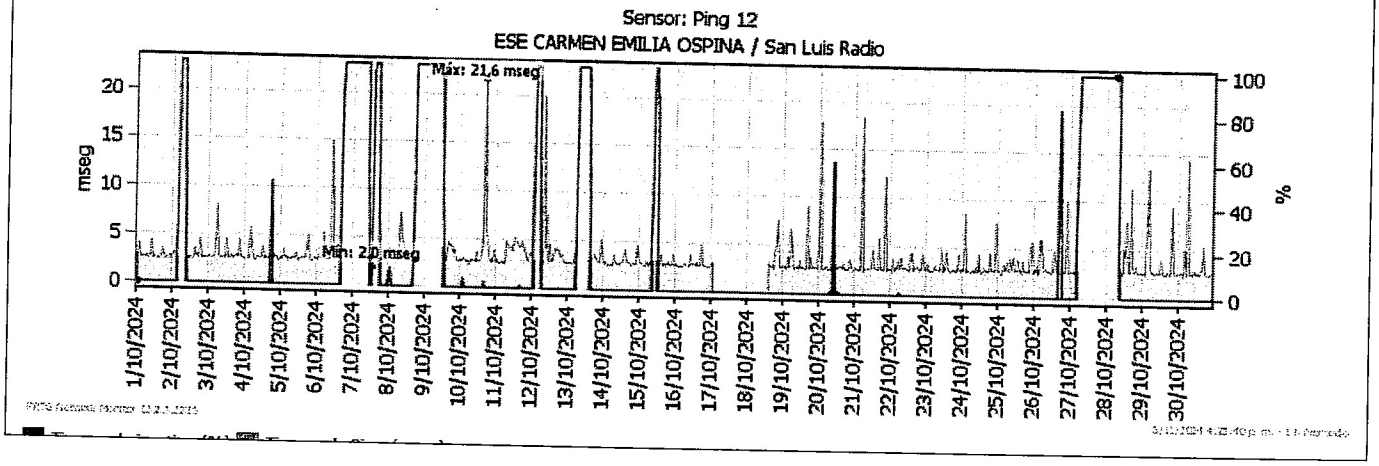

## 13. Sede Triunfo



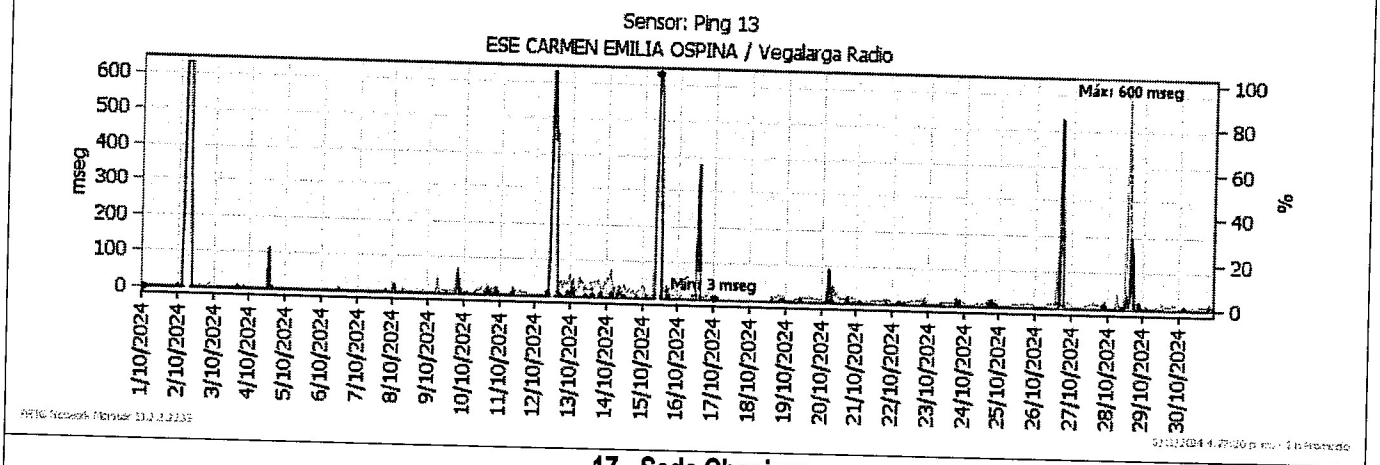

## 14. Sede San Antonio



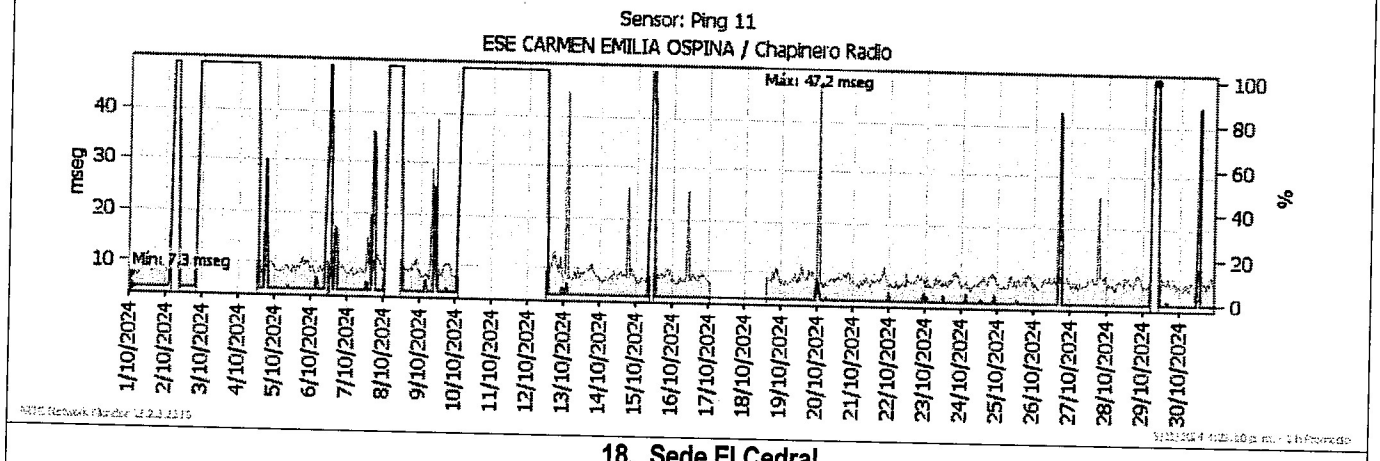

## 15. Sede San Luis



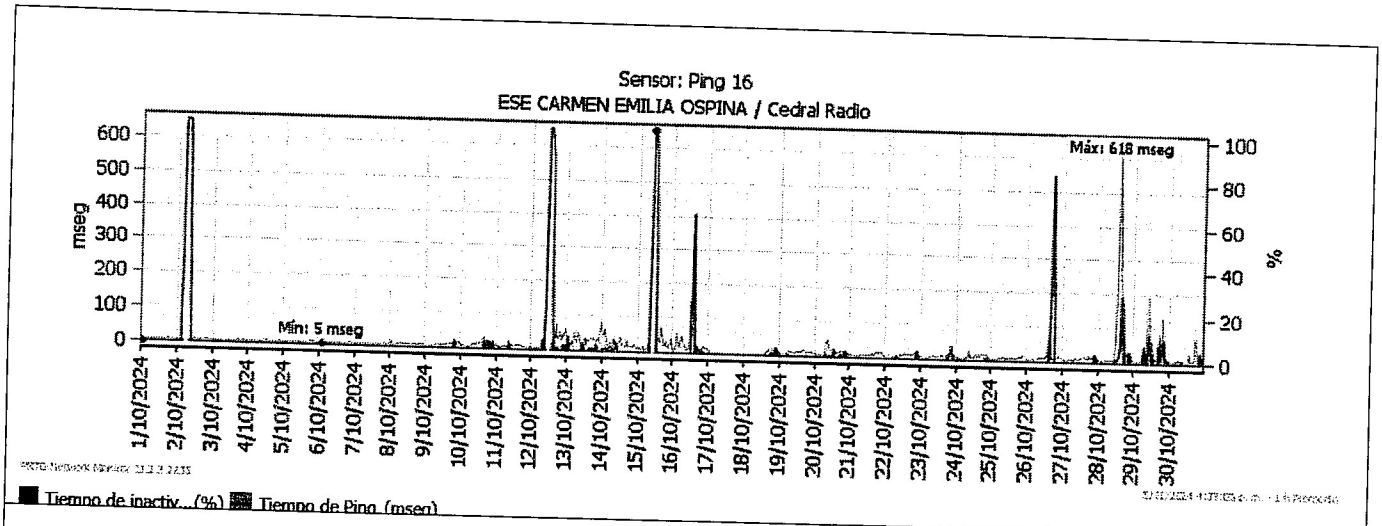
## 16. Sede Vegalarga



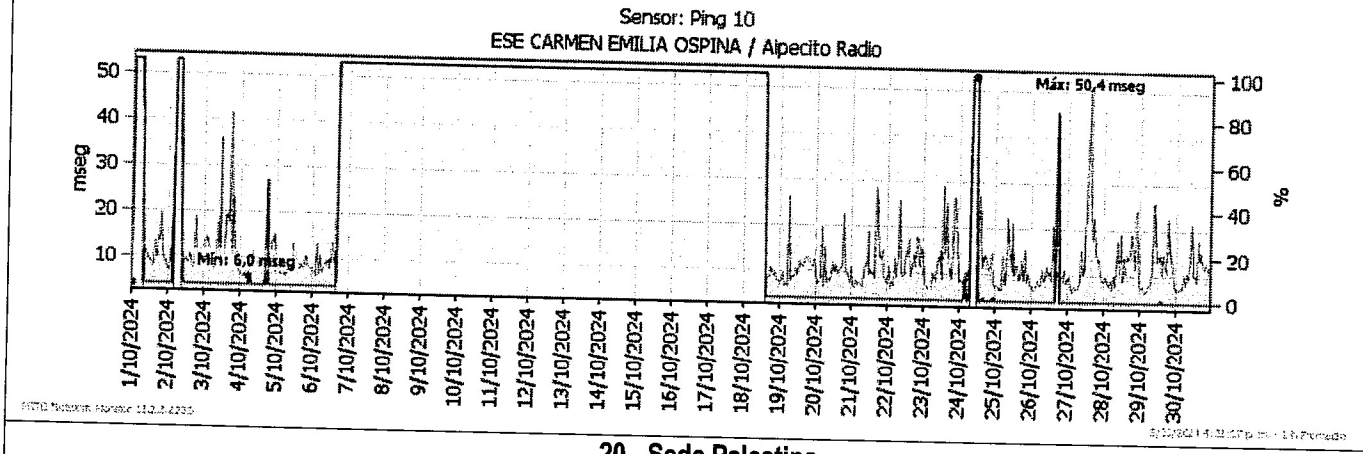

## 17. Sede Chapinero



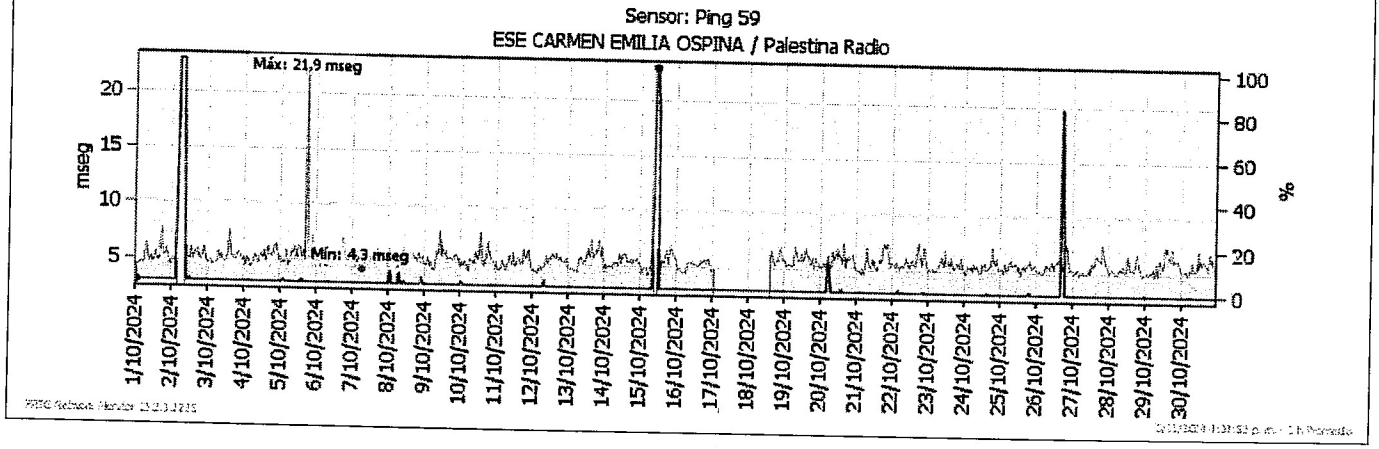

## 18. Sede El Cedral



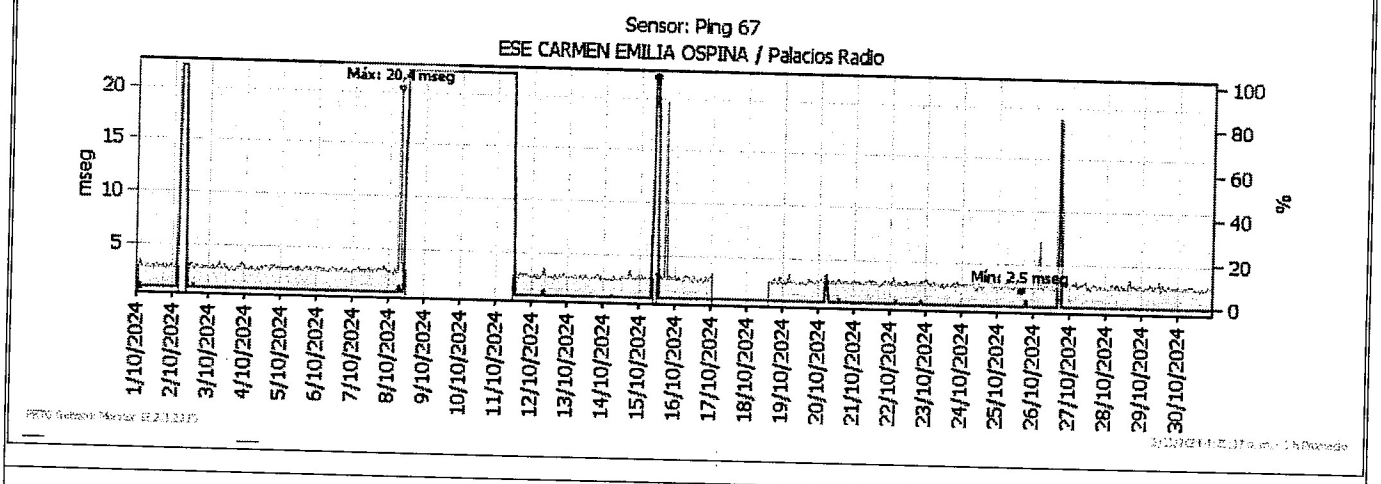

## 19. Sede Aipecito



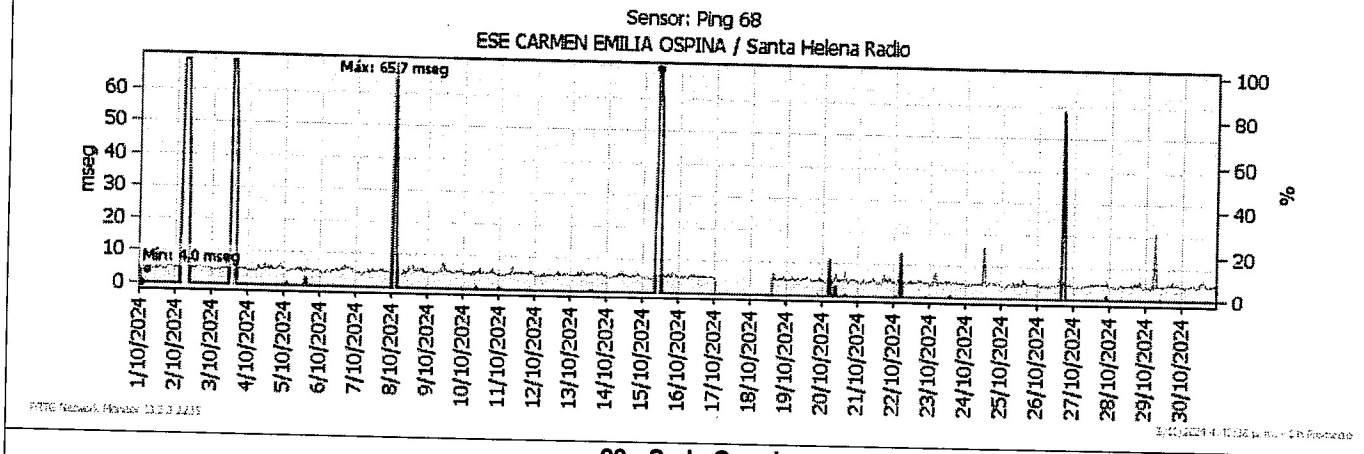

## 20. Sede Palestina



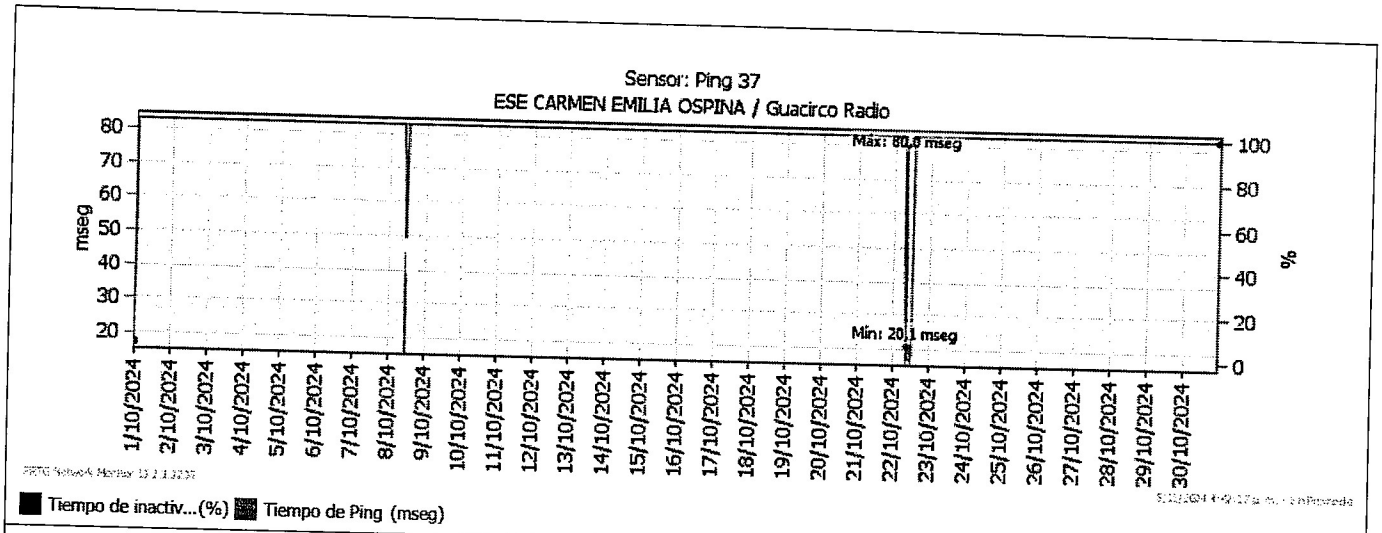
## 21. Palacio



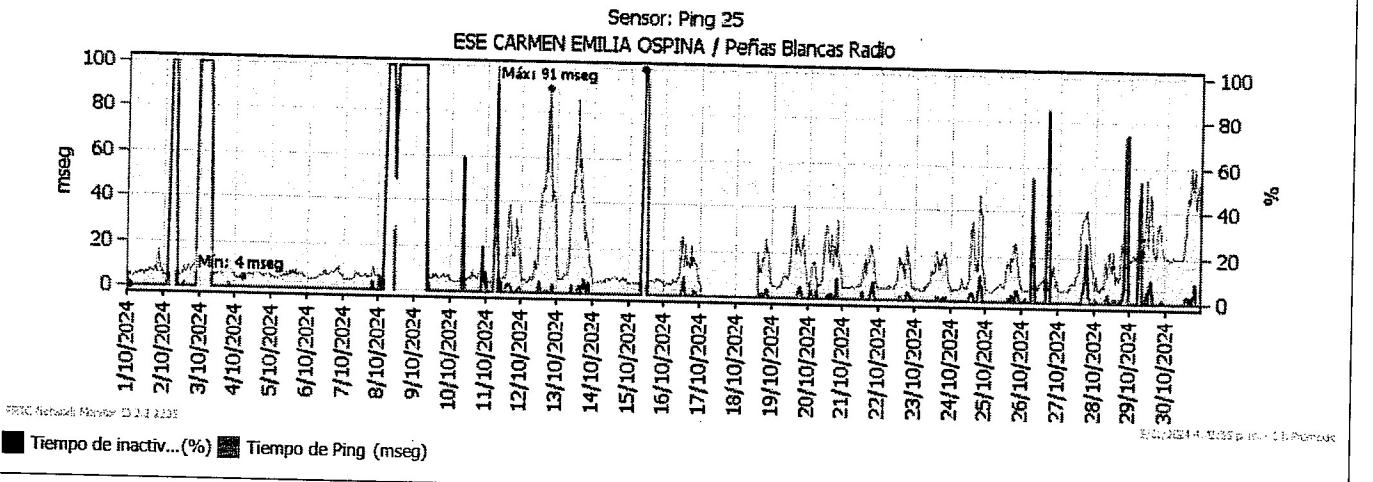

## 22. Sede Santa Helena



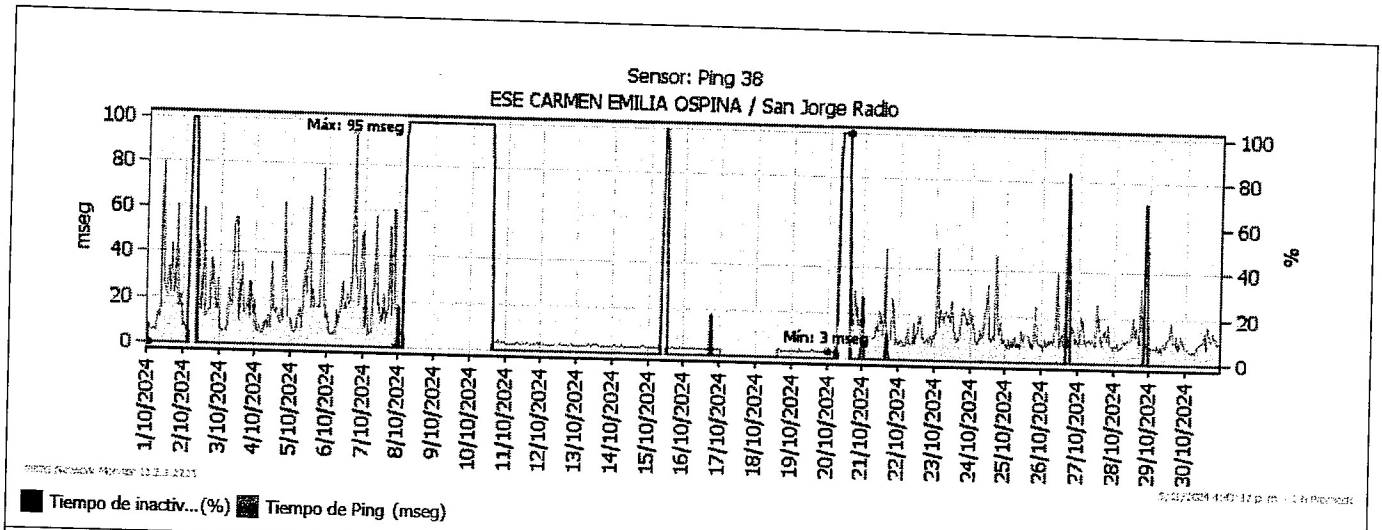

## 23. Sede Guacirco



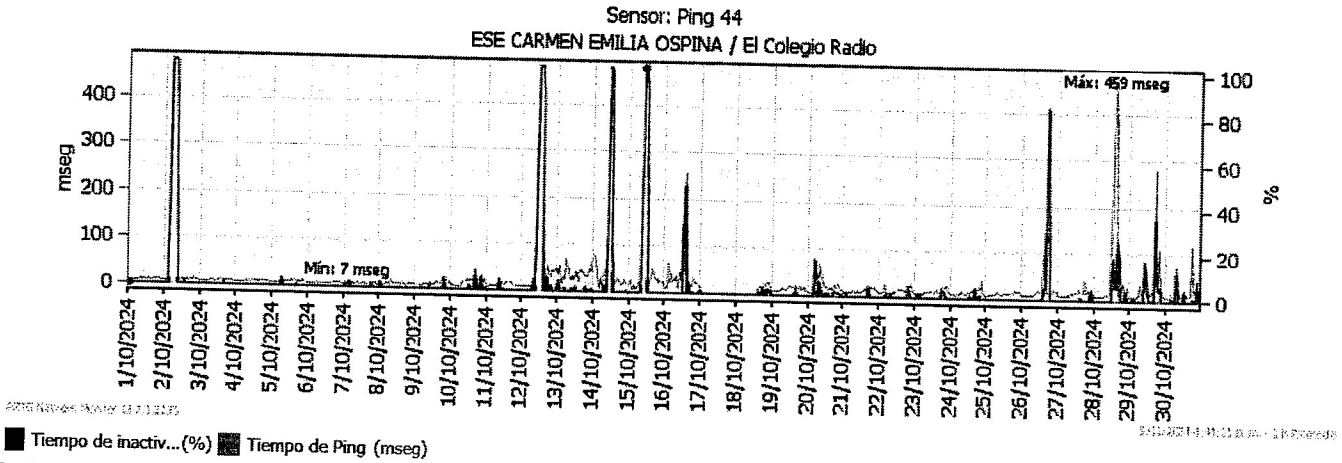

**24. Sede Peñas Blancas**



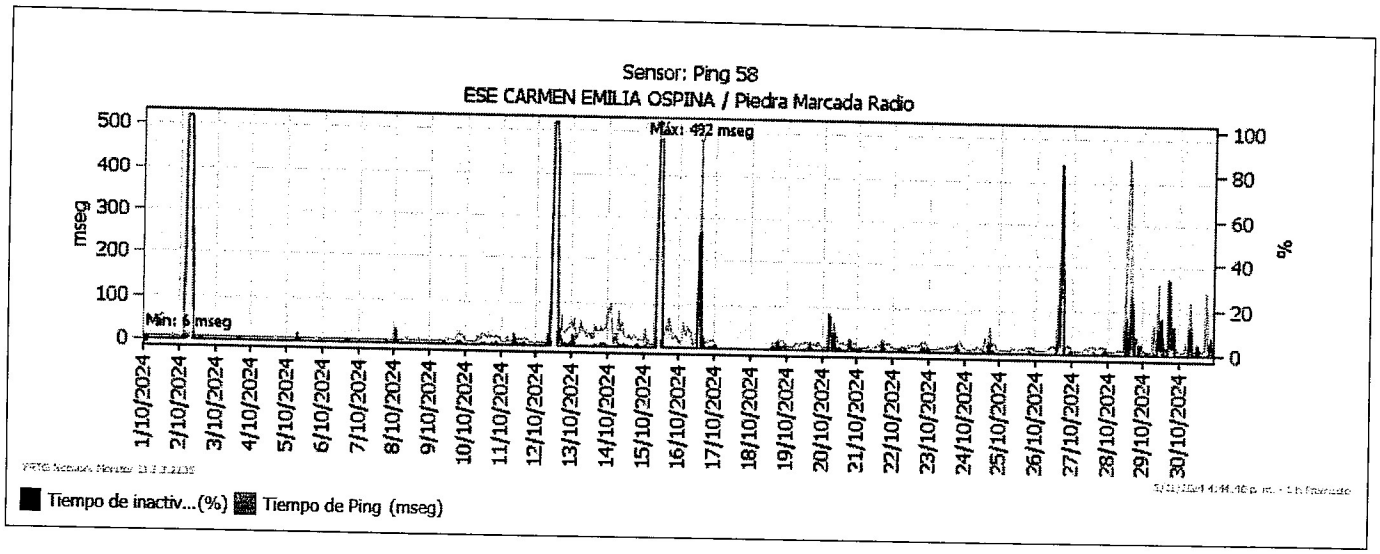

**25. Sede San Jorge**




**26. Sede Colegio**




**27. Sede Piedra Marcada**

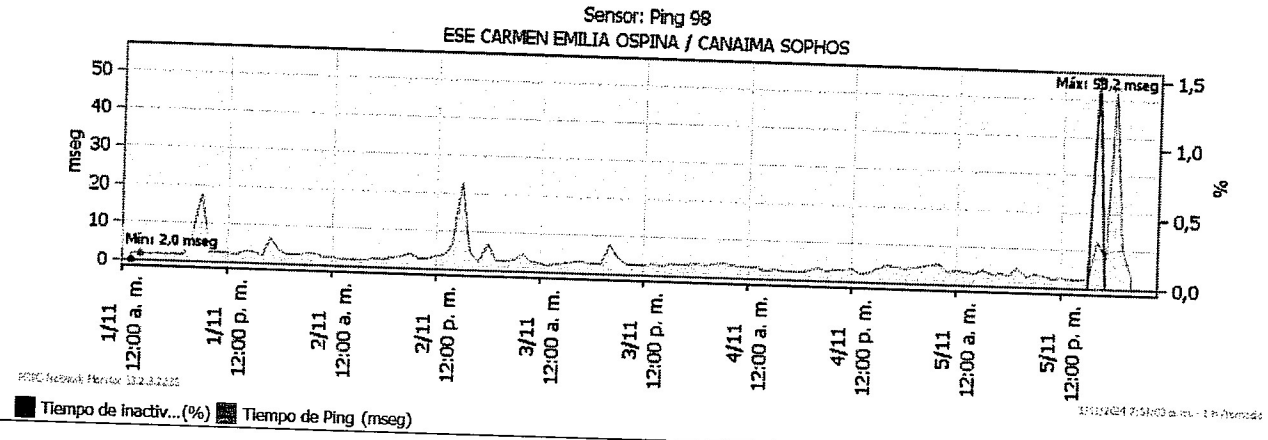

Sensor: Ping 58
ESE CARMEN EMILIA OSPINA / Piedra Marcada Radio
Máx: 492 mseg
Mín: 6 mseg
mseg
%
500
400
300
200
100
0
100
80
60
40
20
0
1/10/2024
2/10/2024
3/10/2024
4/10/2024
5/10/2024
6/10/2024
7/10/2024
8/10/2024
9/10/2024
10/10/2024
11/10/2024
12/10/2024
13/10/2024
14/10/2024
15/10/2024
16/10/2024
17/10/2024
18/10/2024
19/10/2024
20/10/2024
21/10/2024
22/10/2024
23/10/2024
24/10/2024
25/10/2024
26/10/2024
27/10/2024
28/10/2024
29/10/2024
30/10/2024
Tiempo de inactiv...(%)
Tiempo de Ping (mseg)

| DATOS DEL INFORME | |
|---|---|
| **PROYECTO** | CPS 000318 del 2024 |
| **DESTINATARIO** | ESE CARMEN EMILIA OSPINA |
| **TIPO DE INFORME** | Graficas Disponibilidad |
| **NÚMERO DEL INFORME** | 4 |
| **PERIODO DEL INFORME** | 01 de noviembre al 05 de noviembre de 2024. |
| **FECHA DE PRESENTACIÓN** | 6 de Noviembre de 2024 |

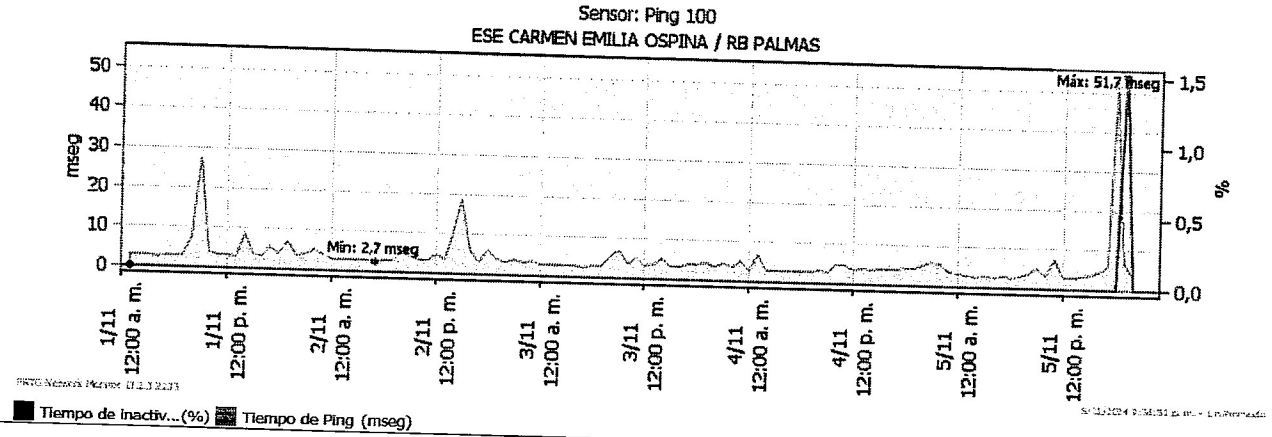
| ITEM | SEDES |
|---|---|
| 1 | Servicio de Internet Dedicado Sede Canaima |
| 2 | Sede Palmas |
| 3 | Sede 7 de agosto |
| 4 | Sede Caimi |
| 5 | Sede Eduardo Santos |
| 6 | Sede Granjas |
| 7 | Sede IPC |
| 8 | Sede Santa Isabel |
| 9 | Sede Bodega |
| 10 | Sede Caguan |
| 11 | Sede Fortalecillas |
| 12 | Sede San Francisco |
| 13 | Sede Triunfo |
| 14 | Sede San Antonio |
| 15 | Sede San Luis |
| 16 | Sede Vegalarga |
| 17 | Sede Chapinero |
| 18 | Sede El Cedral |
| 19 | Sede Aipecito |
| 20 | Sede Palestina |
| 21 | Sede Palacio |
| 22 | Sede Santa Helena |
| 23 | Sede Guacirco |
| 24 | Sede Peñas Blancas |
| 25 | Sede San Jorge |
| 26 | Sede Colegio |
| 27 | Sede Piedra Marcada |
| 28 | Sede Caimi |

Las siguientes gráficas muestran el consumo de cada una de las sedes urbanas y rurales de la ESE. Estos consumos hacen referencia a la cantidad de datos que fueron transferidos por los canales de datos instalados usando tecnologías de última milla como fibra óptica y radio enlace. El tráfico generado y transferido desde las sedes hacia los diferentes aplicativos y servicios (índigo, intranet, SIMAD, telefonía VoIP, entre otros) ubicados en Canaima se cuantificó en Megabytes (MB), Kilobytes (KB) y las tasas de transferencias en Megabits por segundo (Mbps) y Kilobits por segundo (Kbps). Éstos fueron reportados por los sistemas de gestión propios de ALPASURFNET.

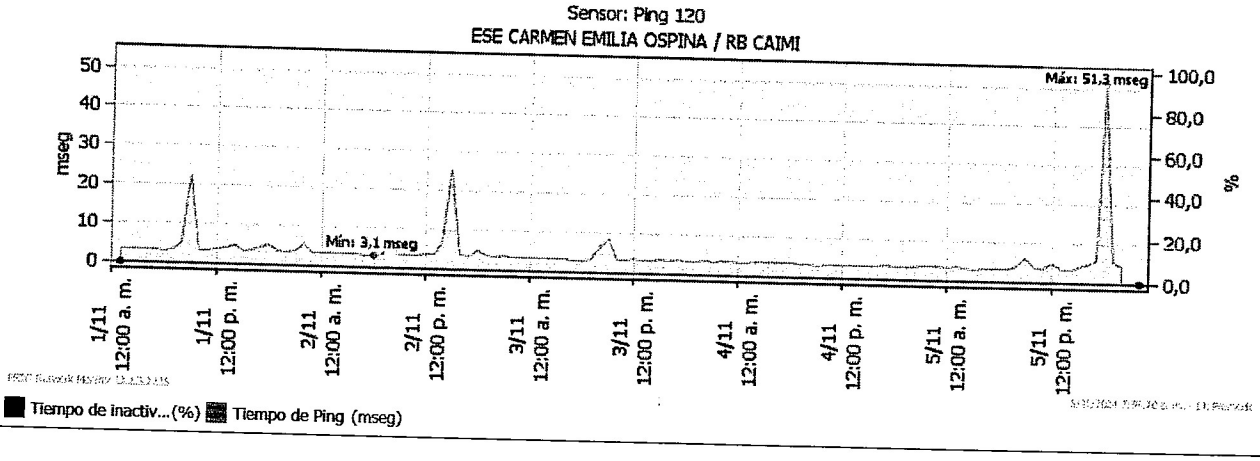
## 1. Servicio de Internet Dedicado Sede Canaima



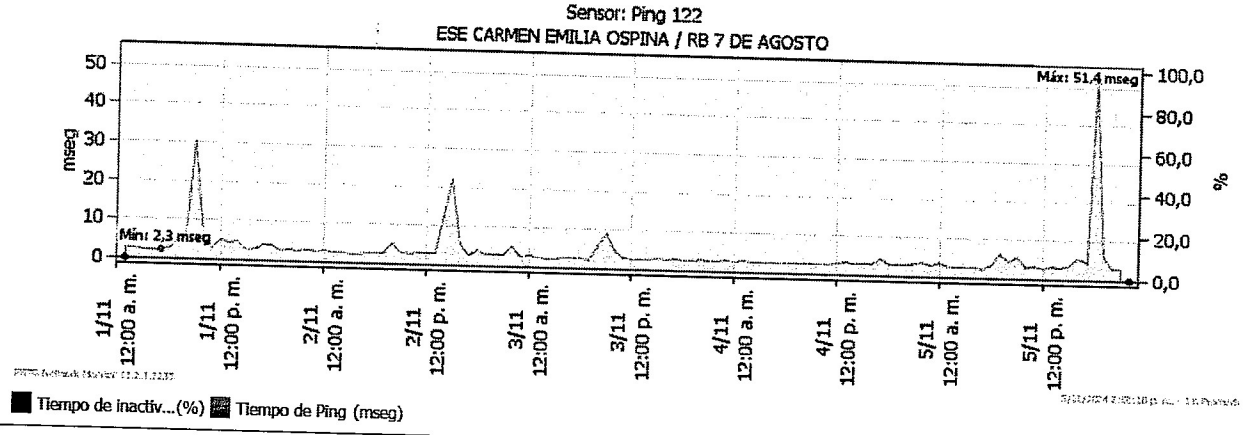

## 2. Sede Palmas



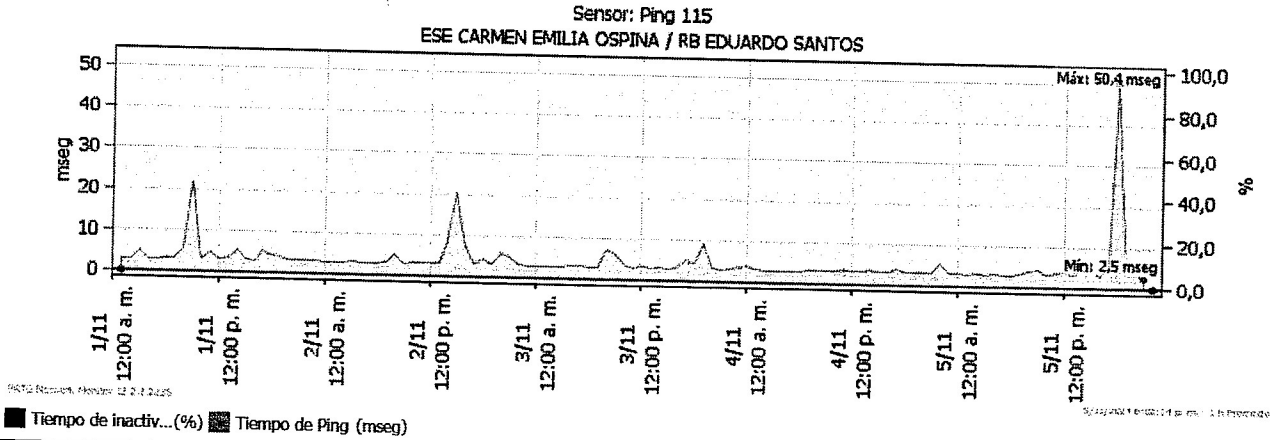

## 3. Sede Caimi



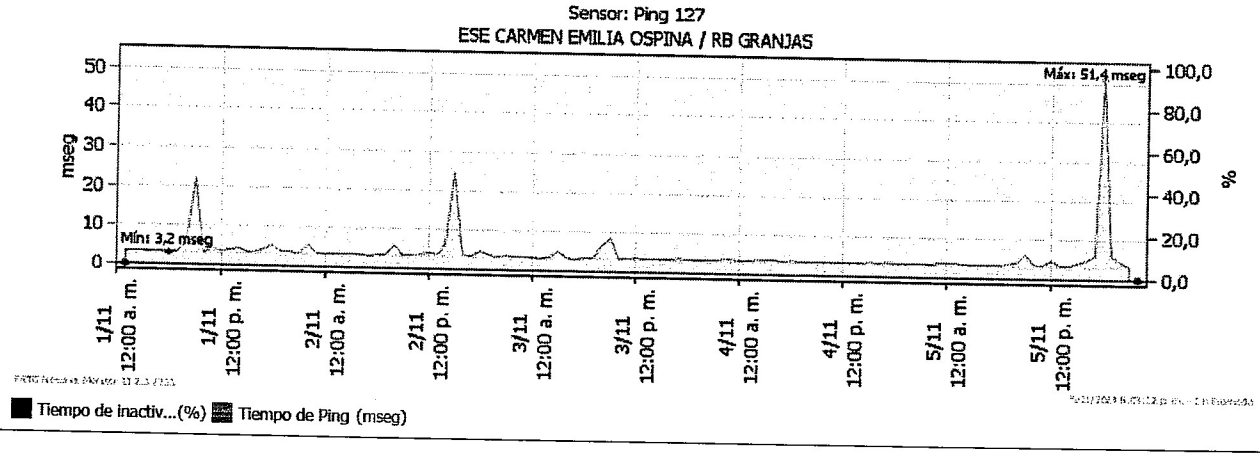
## 4. Sede 7 de agosto



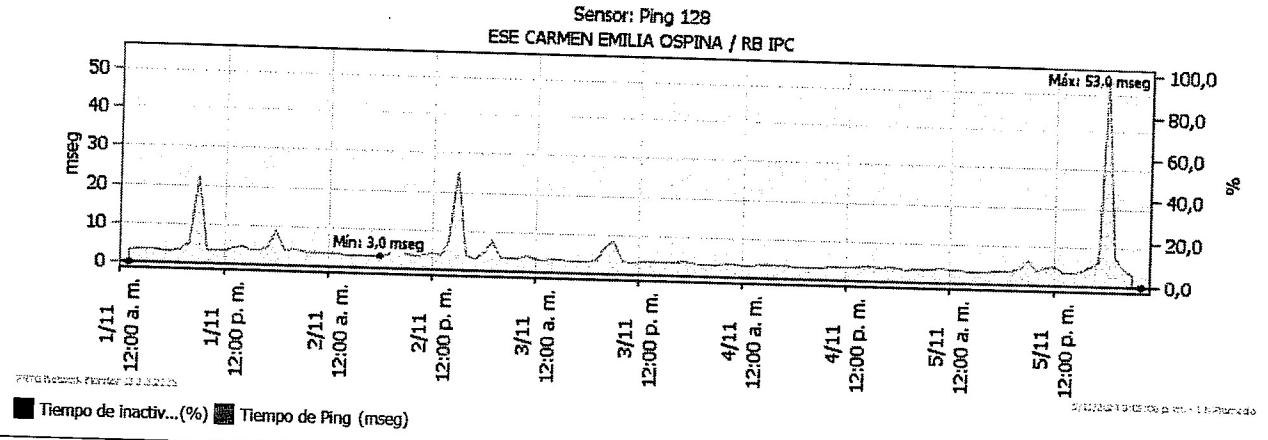

## 5. Sede Eduardo Santos



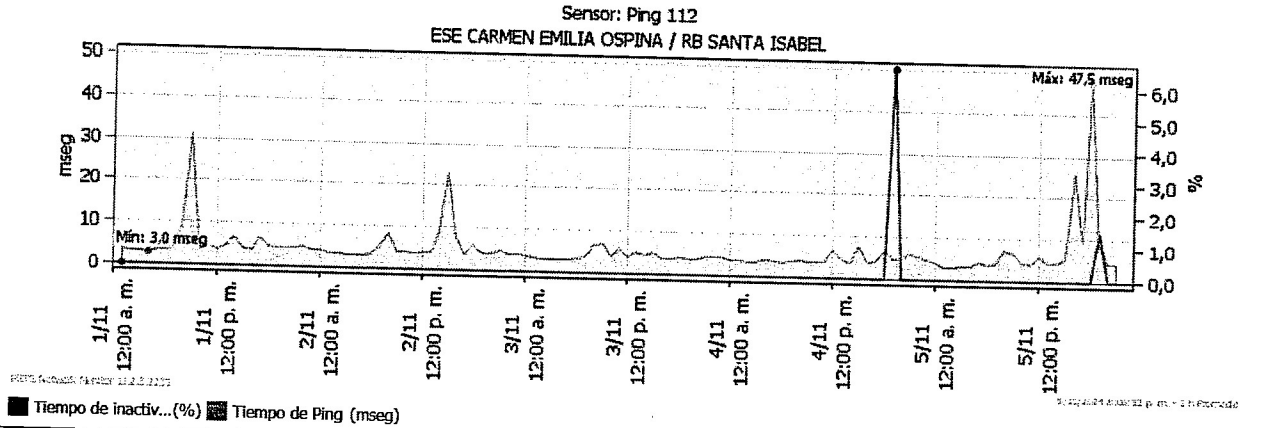

## 6. Sede Granjas



## 7. Sede IPC

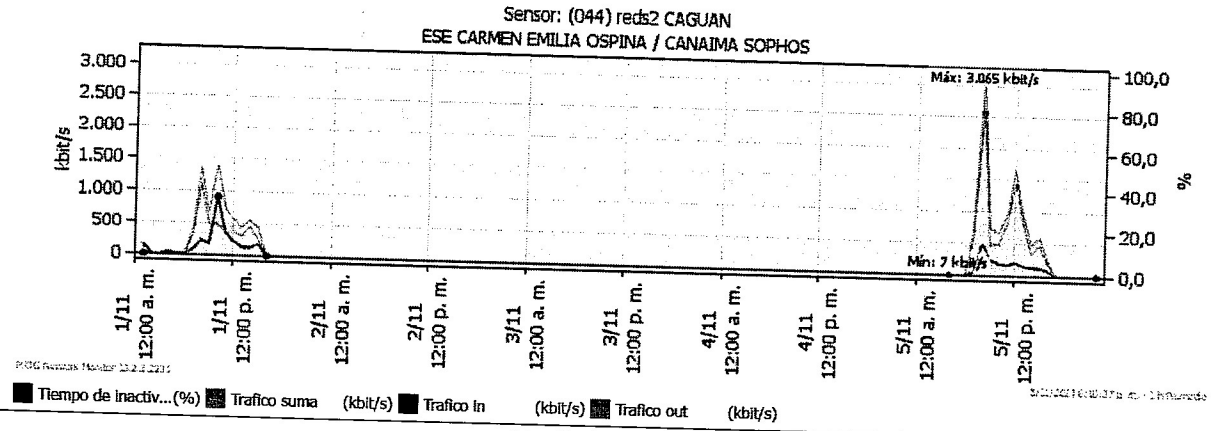



## 8. Sede Santa Isabel

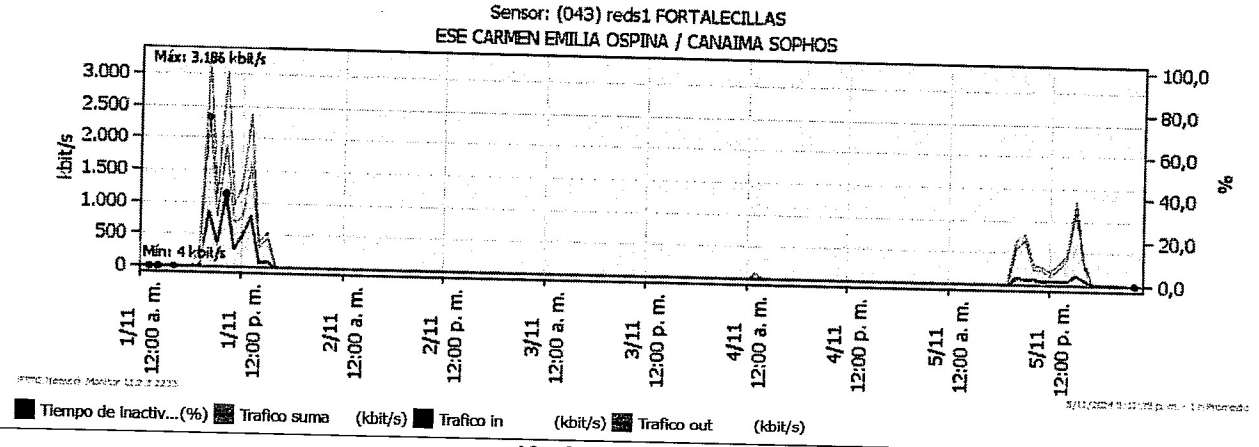



## 9. Sede Bodega

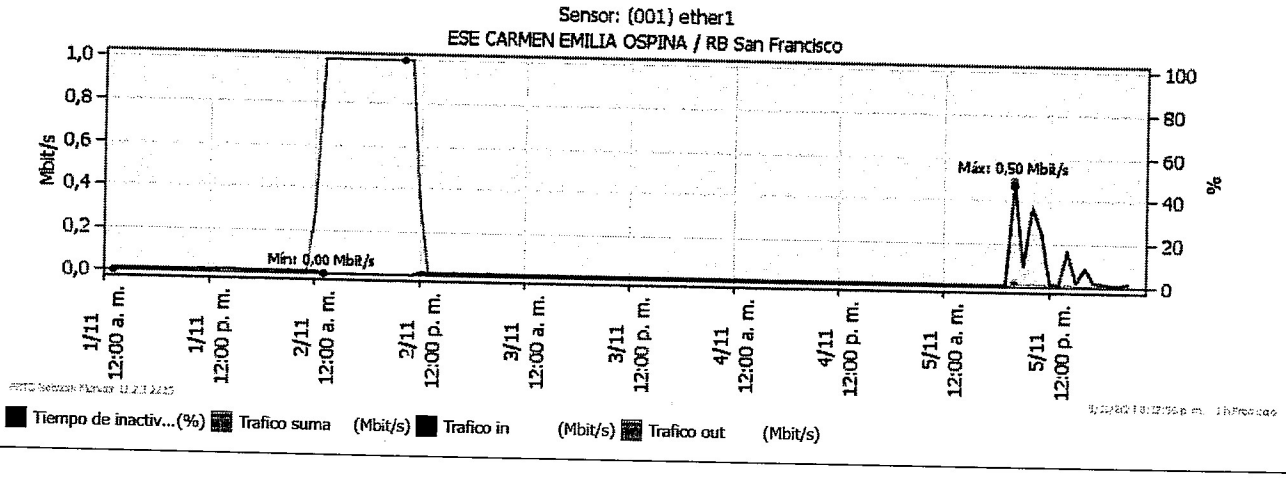
## 10. Sede Caguán



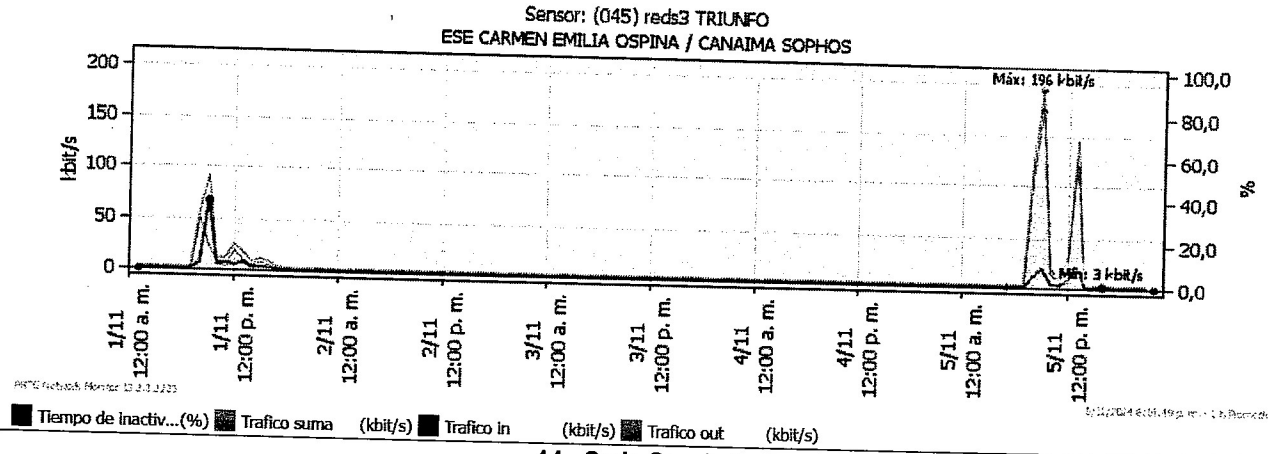

## 11. Sede Fortalecillas



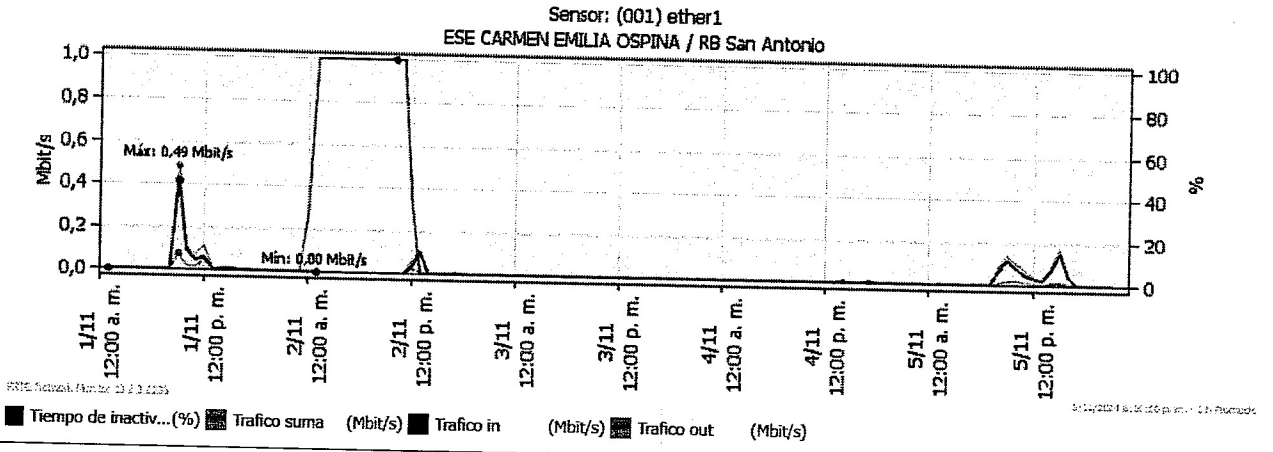

## 12. Sede San Francisco



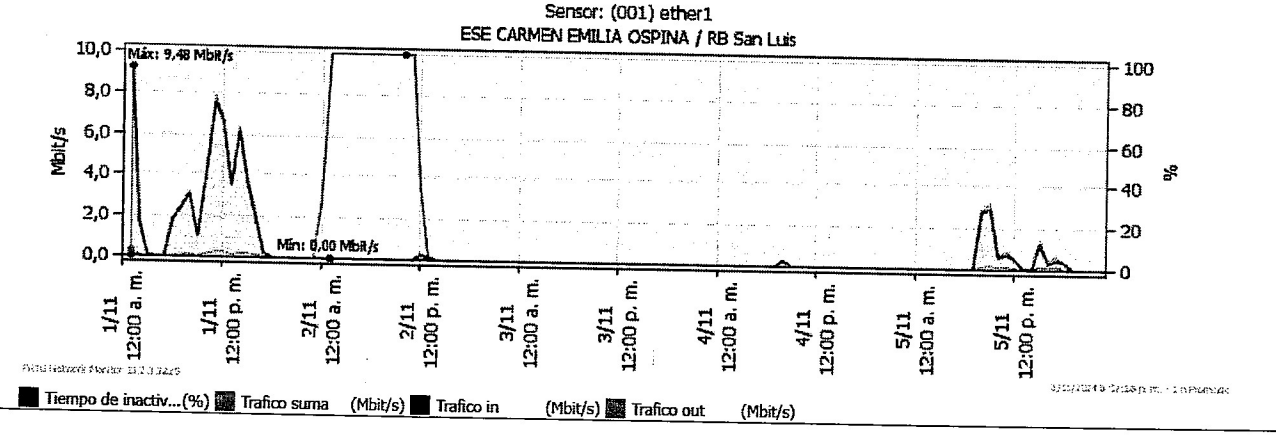
## 13. Sede Triunfo



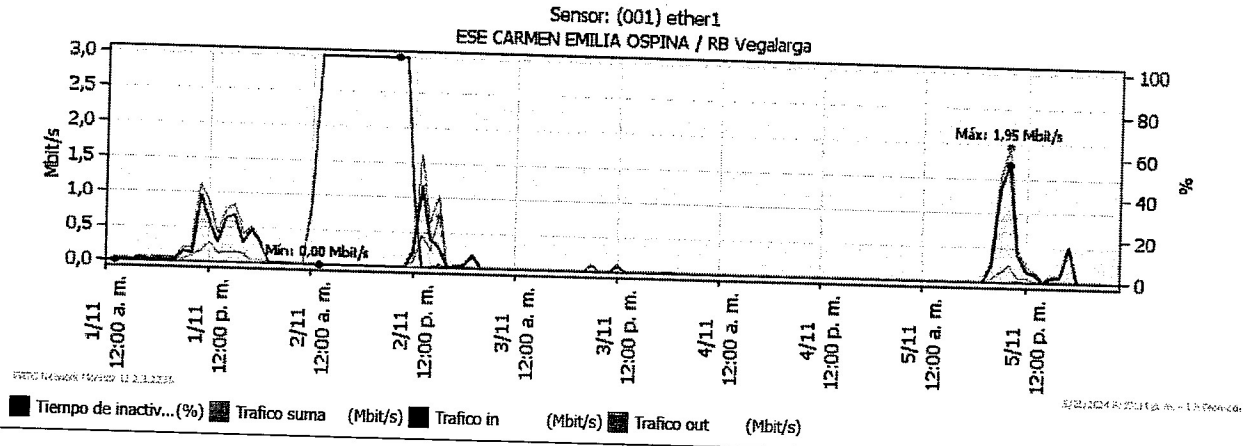

## 14. Sede San Antonio



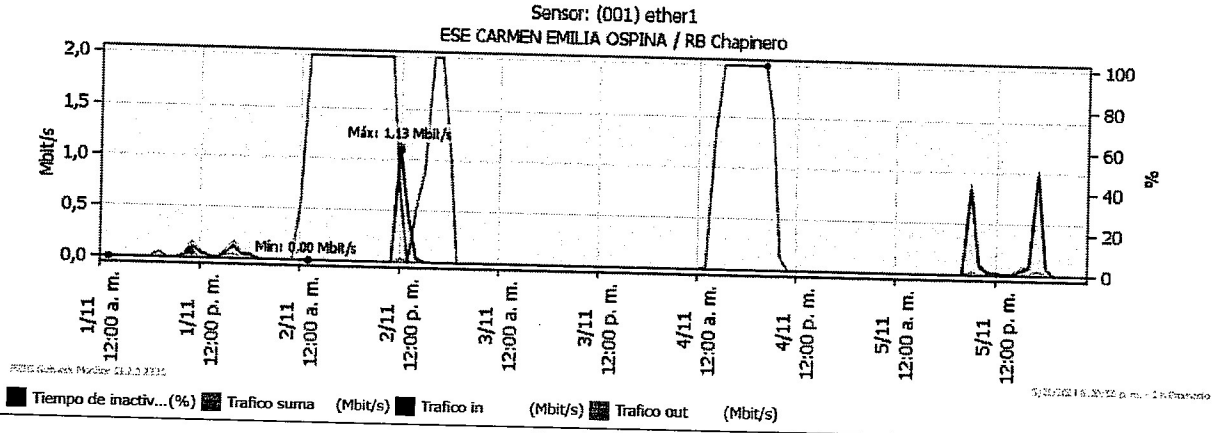

## 15. Sede San Luis



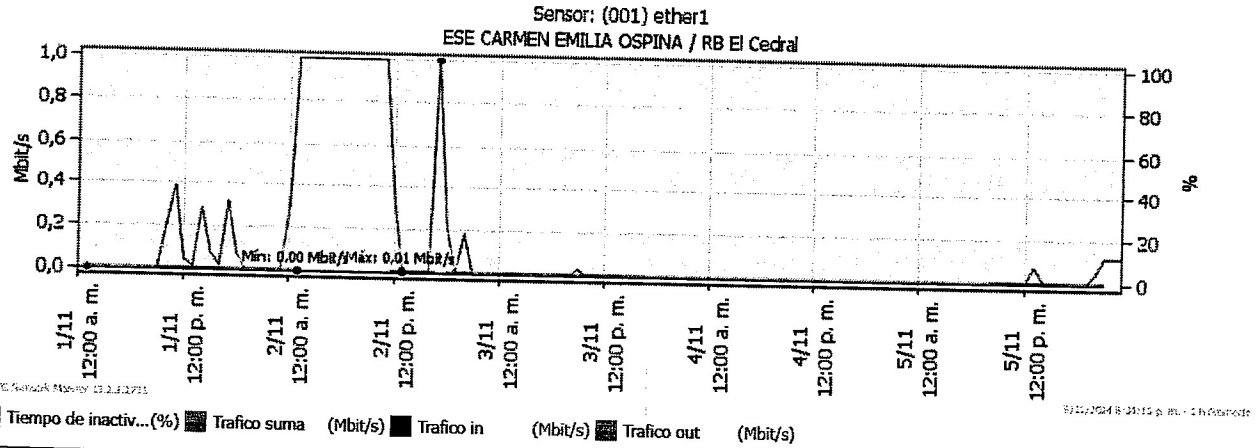
## 16. Sede Vegalarga



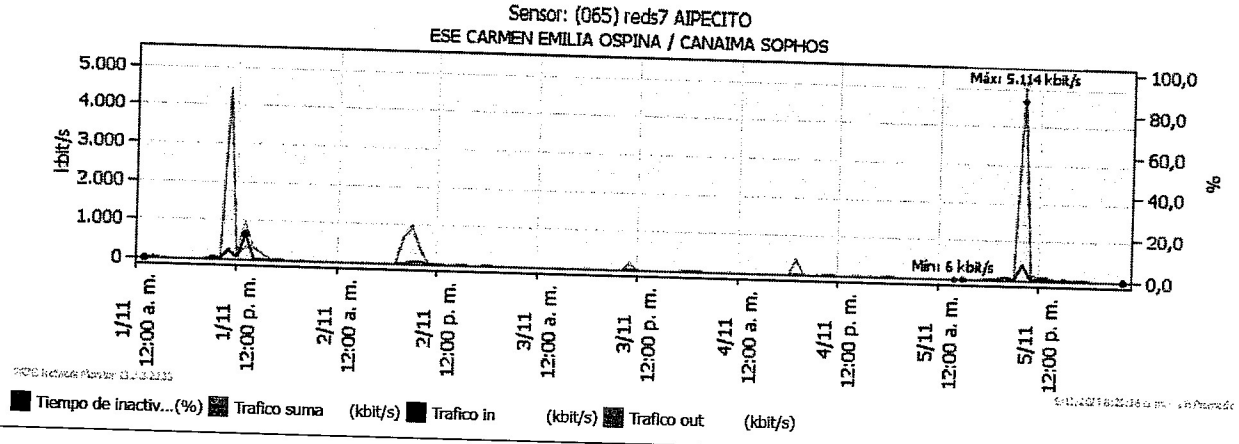

## 17. Sede Chapinero



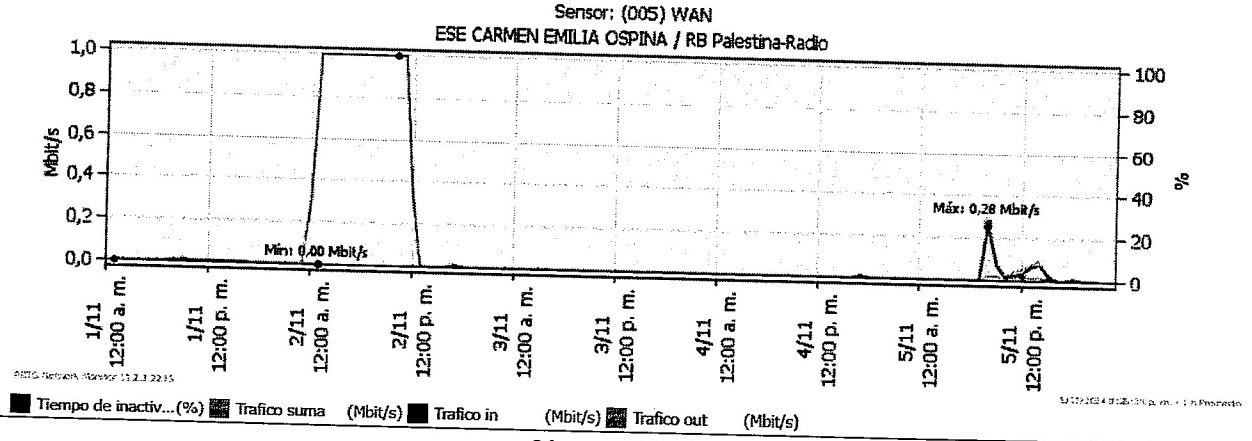

## 18. Sede El Cedral



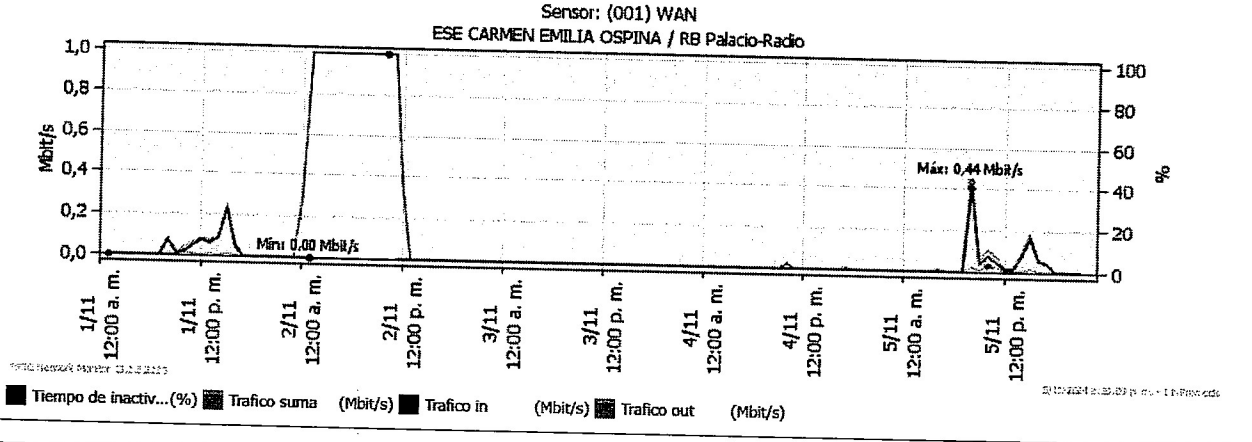
## 19. Sede Aipecito



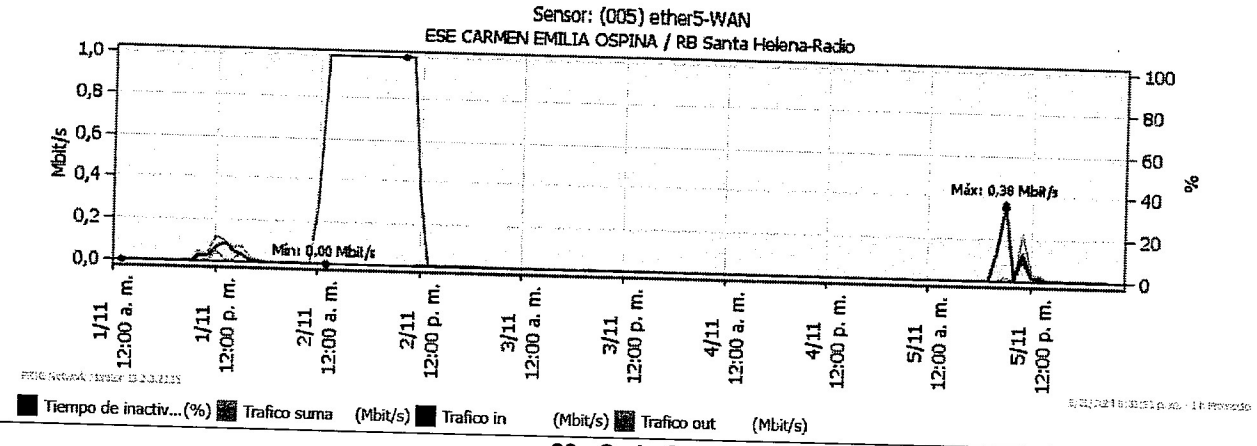

## 20. Sede Palestina



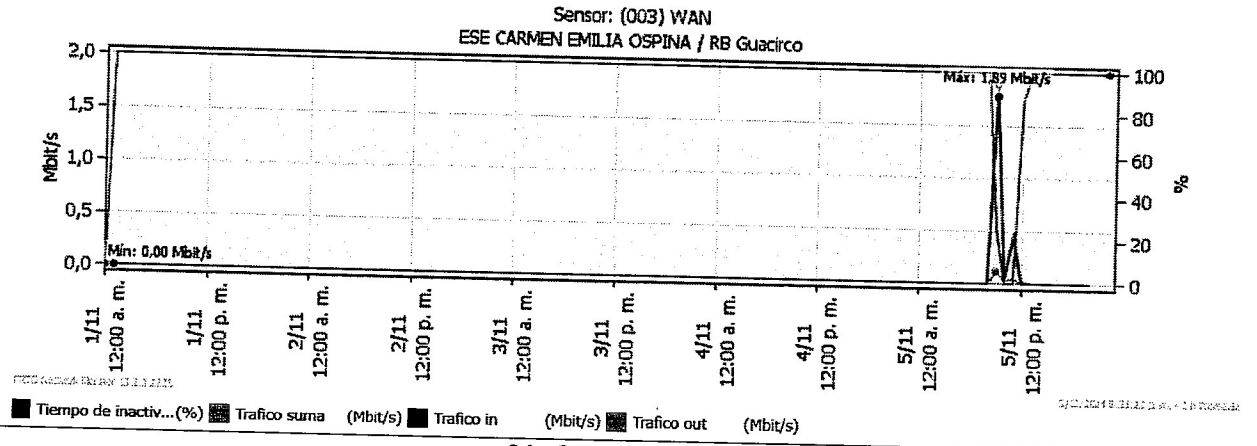

## 21. Palacio



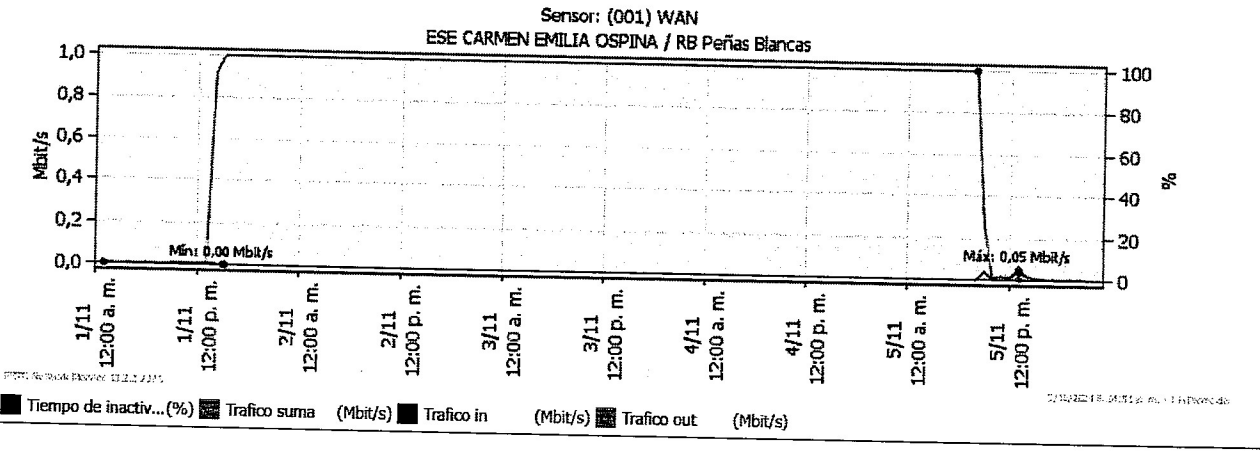
## 22. Sede Santa Helena



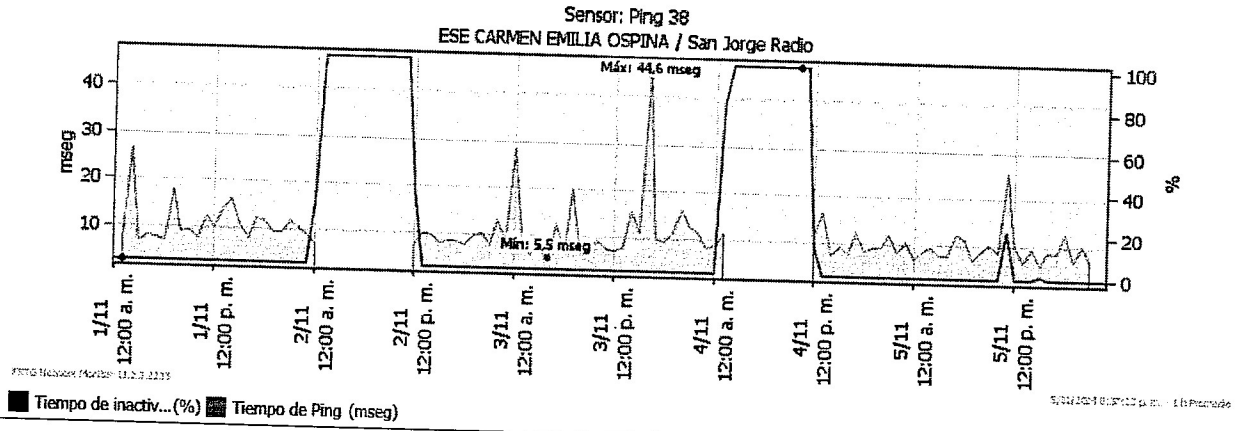

## 23. Sede Guacirco



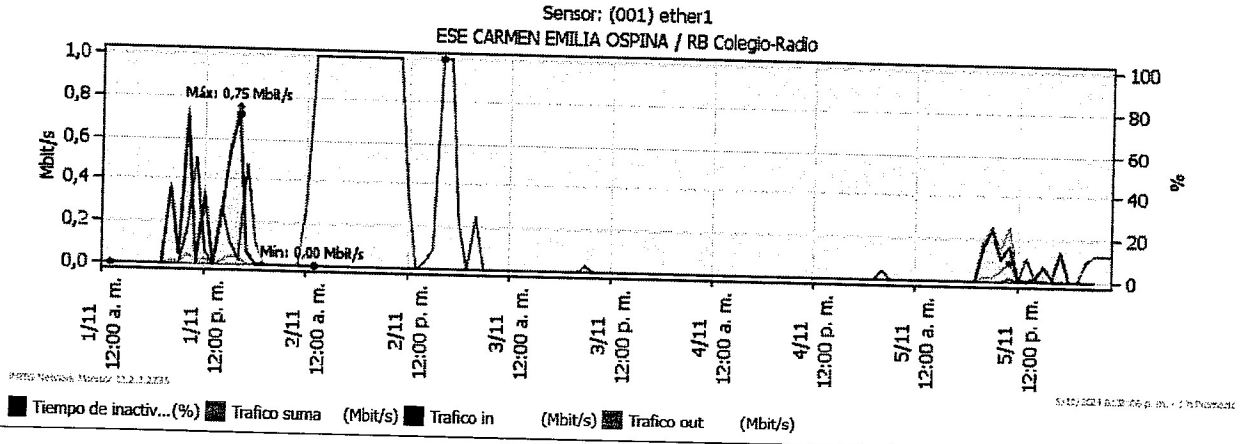

## 24. Sede Peñas Blancas



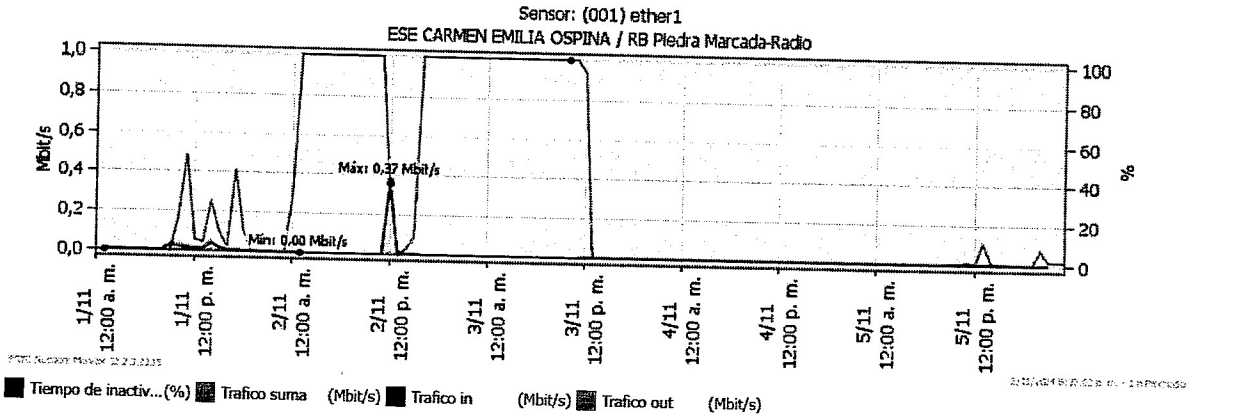
## 25. Sede San Jorge




## 26. Sede Colegio




## 27. Sede Piedra Marcada



| FORMATO | CONTRATO | CODIGO | GBS-S1-F8 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | VIGENCIA | 09/05/2017 |
| | | PAGINA 1 DE 8 | |

| | |
|---|---|
| **CLASE** | **PRESTACION DE SERVICIOS** |
| **No. DE CONTRATO** | **00381** |
| **OBJETO** | **CONTRATAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y/O INTERCONEXION Y SERVICIO DE INTERNET CANAL DEDICADO Y A TRAVES DE FIBRA OPTICA PARA LAS SEDES DE CANAIMA,CAIMI, GRANJAS, EDUARDO SANTOS, SIETE DE AGOSTO, PALMAS, IPC, SANTA ISABEL, BODEGA, FORTALECILLAS Y CAGUAN DE LA ZONA URBANA Y CON EL SERVICIO DE INTERCONEXION POR RADIO ENLACES A LAS SEDES RURALES DE LA ZONA SUR, NORTE, Y ORIENTE COMPLEMENTANDO CON EL SERVICIO DE LA SEGURIDAD WEB PERIMETRAL, INCLUYENDO FIREWALL A 600 USUARIOS PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA.** |
| **CONTRATISTA** | **ALPASURFNET.**, Identificado con el NIT. 828000170-8 representado legalmente por **GUSTAVO ADOLFO ANDRADE DUSSAN** Identificado con Cedula de Ciudadanía No. 7.688.838. |
| **CONTRATANTE** | **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "CARMEN EMILIA OSPINA"** con domicilio en Neiva y Nit. 813.005.265-7, representada legalmente por el Dr. **JULIO CESAR QUINTERO VIEDA**, mayor edad, con domicilio en Neiva. identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.710.577 expedida en Neiva- Huila, quien tomo posesión (Acta No. 0267 del 04 de Julio de 2024) del cargo de Gerente, según Decreto No. 0375 del 04 de Julio de 2024. expedido por la Alcaldía de Neiva.. |
| **PRECIO Y FORMA DE PAGO** | El Valor del presente Contrato es hasta por la suma de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 49.855.033,oo)**, pagaderos a razón de: |

| ITEM | DPTO | MUNICIPIO | NOMBRE SEDE EDUCATIVA | ZONA URBANA/RURAL | Tecnologia ultima milla | Ancho de banda (Mbps) | VALOR MENSUAL SIN IVA | VALO MENSUAL CON IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUILA | NEIVA | SEDE CANAIMA | URBANO | FIBRA OPTICA | 250 MEGAS | $ 2.585.748,00 | $ 3.077.038,00 |
| 2 | HUILA | NEIVA | SEDE PALMAS | URBANO | FIBRA OPTICA | FIBRA OSCURA | $ 955.300,00 | $ 1.136.807,00 |
| 3 | HUILA | NEIVA | SEDE CAIMI | URBANO | FIBRA OPTICA | 150 MEGAS | $ 983.500,00 | $ 1.170.365,00 |
| 4 | HUILA | NEIVA | SEDE 7 DE AGOSTO | URBANO | FIBRA OPTICA | 100MEGAS | $ 983.500,00 | $ 1.170.365,00 |
| 5 | HUILA | NEIVA | SEDE EDUARDO SANTOS | URBANO | FIBRA OPTICA | FIBRA OSCURA | $ 955.300,00 | $ 1.136.807,00 |
| 6 | HUILA | NEIVA | SEDE GRANJAS | URBANO | FIBRA OPTICA | FIBRA OSCURA | $ 955.300,00 | $ 1.136.807,00 |
| 7 | HUILA | NEIVA | SEDE IPC | URBANO | FIBRA OPTICA | FIBRA OSCURA | $ 955.300,00 | $ 1.136.807,00 |
| 8 | HUILA | NEIVA | SEDE SANTA ISABEL | URBANO | FIBRA OPTICA | FIBRA OSCURA | $ 955.300,00 | $ 1.136.807,00 |
| 9 | HUILA | NEIVA | SEDE BODEGA | URBANO | FIBRA OPTICA | FIBRA OSCURA | $ 955.300,00 | $ 1.136.807,00 |
| 10 | HUILA | NEIVA | SEDE CAGUAN | RURAL | FIBRA OPTICA | 10 MEGAS | $ 445.000,00 | $ 529.550,00 |
| 11 | HUILA | NEIVA | SEDE FORTALECILLAS | RURAL | FIBRA OPTICA | 30 MEGAS | $ 445.000,00 | $ 529.550,00 |
| 12 | HUILA | NEIVA | SEDE SAN FRANCISCO | RURAL | RADIO ENLACE | 10 MEGAS | $ 430.000,00 | $ 511.700,00 |
| 13 | HUILA | NEIVA | SEDE TRIUNFO | RURAL | RADIO ENLACE | 10 MEGAS | $ 430.000,00 | $ 511.700,00 |
| 14 | HUILA | NEIVA | SEDE SAN ANTONIO | RURAL | RADIO ENLACE | 10 MEGAS | $ 430.000,00 | $ 511.700,00 |
| 15 | HUILA | NEIVA | SEDE SAN LUIS | RURAL | RADIO ENLACE | 20 MEGAS | $ 670.000,00 | $ 797.300,00 |
| 16 | HUILA | NEIVA | SEDE VEGARLAGA | RURAL | FIBRA OPTICA | 30MEGAS | $ 445.000,00 | $ 529.550,00 |
| 17 | HUILA | NEIVA | SEDE CHAPINERO | RURAL | RADIO ENLACE | 10MEGAS | $ 430.000,00 | $ 511.700,00 |
| 18 | HUILA | NEIVA | SEDE EL CEDRAL | RURAL | RADIO ENLACE | 10MEGAS | $ 430.000,00 | $ 511.700,00 |
| 19 | HUILA | NEIVA | SEDE AIPECITO | RURAL | RADIO ENLACE | 10MEGAS | $ 430.000,00 | $ 511.700,00 |
| 20 | HUILA | NEIVA | SEDE PALENTINA | RURAL | RADIO ENLACE | 10MEGAS | $ 430.000,00 | $ 511.700,00 |
| 21 | HUILA | NEIVA | SEDE PALACIO | RURAL | RADIO ENLACE | 10MEGAS | $ 430.000,00 | $ 511.700,00 |
| 22 | HUILA | NEIVA | SEDE SANTA HELENA | RURAL | FIBRA OPTICA | 30 MEGAS | $ 445.000,00 | $ 529.550,00 |
| 23 | HUILA | NEIVA | SEDE GUACIRCO | RURAL | RADIO ENLACE | 10 MEGAS | $ 430.000,00 | $ 511.700,00 |
| 24 | HUILA | NEIVA | SEDE PEÑAS BLANCAS | RURAL | RADIO ENLACE | 10 MEGAS | $ 430.000,00 | $ 511.700,00 |
| 25 | HUILA | NEIVA | SEDE SAN JORGE | RURAL | RADIO ENLACE | 10 MEGAS | $ 430.000,00 | $ 511.700,00 |
| 26 | HUILA | NEIVA | SEDE COLEGIO | RURAL | RADIO ENLACE | 10 MEGAS | $ 430.000,00 | $ 511.700,00 |
| 27 | HUILA | NEIVA | SEDE PIEDRA MARCADA | RURAL | RADIO ENLACE | 10 MEGAS | $ 430.000,00 | $ 511.700,00 |
| 28 | HUILA | NEIVA | SEGURIDAD PERIMETRAL | | | | $ 430.000,00 | $ 511.700,00 |
| | | | | | | TOTAL | $ 23.714.138 | $ 28.219.822 |

La **ESE CARMEN EMILIA OSPINA** cancelara el valor del contrato conforme a la factura presentada, dentro de los cuarenta y cinco (45) dias siguientes a la presentación de la misma y/o documento equivalente con sus respectivos soportes.

En atención al anexo 1 del decreto 3066 de 2011, de la COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES. ésta disponibilidad será cumplida si y solo si el acceso a los servicios contratados está disponible, en cualquier período después de la fecha de comienzo del servicio, por no menos que el porcentaje de disponibilidad establecido asi:

| % DE INDISPONIBILIDAD POR CADA CENTRO DE SALUD O SEDE URBANAY RURAL | COMPENSACION TARIFA MENSUAL |
|---|---|
| Entre 100% y 99.7% | 0% |
| Entre 99.6% y 98% | 4% |
| Entre 97.9% al 95% | 10% |
| Entre 94.9% al 90% | 20% |
| Entre 89.9% al 80% | 40% |
| Entre 79.9% al 70% | 60% |
| Entre 69.9% al 60% | 80% |
| Menor e igual al 59,9% | 100% |

NOTA: Se aclara que las horas de indisponibilidad son acumulables al mes del servicio, las cuales serán descontadas y reflejadas en la factura respectiva.

El contratista realizará dentro los primero 5 días hábiles del siguiente mes de servicio, la socialización presencial de un informe técnico y analitico de disponibilidad del Servicio del mes vencido con el reporte extraído o exportado desde la herramienta web que el contratista haya definido, detallando:
- la disponibilidad y el estado del servicio,
- uso del canal, fallas (fechas y horas),
- latencia por cada centro de salud
- Consumo de ancho de banda por sede y zona, por servicios al ciudadano
- y otras estadísticas de la prestación del servicio que haya lugar
- El contratista entregará un informe del inventario de equipos por sedes, donde se evidencie la información como IP. sus configuraciones y demás datos que puedan ser requeridos.

El contratista deberá presentar un informe de las solicitudes y soluciones justificadas realizadas a través de la mesa de ayuda o correo electrónico reportado teniendo en cuenta los niveles de servicio, previo a la presentación de la factura e informes respectivos, con el fin de que la Supervisión del Contrato valide, evalué, certifique y de aval técnico y financiero del servicio prestado.

6. Para los servicios de Internet, el contratista debe contar con una red de fibra óptica propia, anillada, de capacidad mínima de 20 Gbps y equipos robustos de alta fiabilidad, disponibilidad tipo Carrier Grade en su Core.
7. El contratista realizará entrega al área TIC del diagrama de la topología física de la red WAN utilizada para la sede principal y de cada una de las sedes.
8. Los planos deberán incluir diagramas de red, descripciones técnicas y listas de materiales necesarios para la implementación del diseño

parametrización y puesta en marcha de las políticas web, restricciones de aplicaciones y de portales web y demás que el Supervisor considere necesarias; como también realizará la asignación de un usuario con perfiles de Administrador que permita la coadministración del firewall por parte de la entidad, asi mismo se socializarán las herramientas de análisis como Google Analytics, entender y clasificar el tráfico.

17. Presentar un informe en tiempo real de amenazas e incidencia sobre los ataques, hallazgos y acciones realizadas donde se mitigue el riesgos las cuales fueron encontradas a través del monitoreo realizado con personal calificado que ofrece la plataforma de seguridad perimetral en el horario de lunes a viernes de 6:00am a 11:00pm y sábado, domingo y festivos de 7:00am a 6:00pm. El informe debe ser socializado ante el supervisor donde se evidencie estadísticas mensuales y se brinde acompañamiento, asesoramiento en las recomendaciones de las amenazas, con políticas que minimicen el riesgo de ataques cibernético buscando contar siempre con una postura de ciberseguridad acorde con las necesidades de la ESE Carmen Emilia Ospina.
18. La E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA se reserva el derecho de solicitar suspensión de canales de servicio y su correspondiente facturación por razones de traslados, remodelación, unificación de Centros de Salud, sedes, casos fortuitos o retiro de las mismas. Estas suspensiones deberán realizarse a más tardar tres (3) días calendario después de enviada la solicitud vía email, ticket o escrita del supervisor del contrato. La suspensión de los canales puede ser definitiva o temporal y será tenida en cuenta para su respectivo descuento.
19. Realizar al menos un (1) mantenimiento preventivo de los equipos y sistemas que hagan parte de los canales de conectividad de datos e Internet entregados y utilizados, cuando la ejecución en tiempo del contrato esté entre el 50% y 60%. En caso de requerirse mantenimiento correctivo al Firewall o a los equipos de borde o de último kilómetro instalados, por cualquier causa o anomalía técnica, estos costos son asumidos directamente y en su totalidad por el contratista. El contratista debe realizar un informe donde indique las actividades realizadas en el mantenimiento, la medición de las potencias ópticas, la intensidad de señal de cada radioenlace y demás parámetros que el supervisor considere necesario.
20. El Supervisor del Contrato podrá citar de forma extraordinaria la realización de Mesas Técnicas las veces que sean necesarias, previa comunicación de mínimo 1 día al contratista. Este proceso debe permitir al Supervisor la verificación y evaluación de los servicios prestados, aportándole toda la información o evidencia de cualquier tipo relacionada con la ejecución, administración y operación del contrato.
21. Contar con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales, demás elementos y recurso humano técnico necesarios para la ejecución del objeto contractual.
22. Cumplir con los demás niveles de servicio relacionados en la propuesta técnica y comercial presentada.
23. Guardar la debida y completa reserva sobre la información y los documentos que tenga conocimiento o a los que tenga acceso en virtud de la ejecución del contrato y utilizarla exclusivamente en relación con los fines del mismo.
24. Mantener indemne a la entidad frente a reclamaciones judiciales y extrajudiciales por los daños y perjuicios que se deriven de los actos, omisiones o hechos ocasionados.
25. Cumplir con las acciones y operaciones de almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento (recuperación/reciclado) y/o disposición final de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), usados durante y posteriormente de la

| | |
|---|---|
| | que se designare por parte de **LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA DE NEIVA.** Cualquier cambio que en este sentido se produzca se hará conocer a la CONTRATISTA mediante oficio. Serán funciones del supervisor, además de las propias establecidas en la Ley, las de resolver las consultas que formule la **CONTRATISTA**, velar por el cumplimiento del programa de trabajo, inspeccionar los trabajos realizados, elaborar y suscribir las actas necesarias, verificar su calidad, aprobar la iniciación o continuación de las diferentes partes del trabajo, impartir por escrito las órdenes que se requieran en su ejecución y elaborar el acta de liquidación final del contrato. **PARÁGRAFO PRIMERO.** El supervisor representa los intereses de la Empresa y como tal no podrá eximir a la **CONTRATISTA** de ninguna de las obligaciones emanadas del contrato. **CLÁUSULA SEXTA INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA** declara bajo la gravedad del juramento que no está incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la Constitución o en la Ley para contratar y en el evento de que llegare a presentarse una causal sobreviniente, se actuará conforme lo establece el artículo noveno de la Ley 80 de 93. **CLÁUSULA SÉPTIMA. INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERALES.** Si durante la ejecución del contrato surgieren discrepancias en la interpretación o fuere necesario introducir variaciones para evitar su paralización, La Empresa lo modificará e interpretará mediante acto administrativo debidamente motivado. También lo podrá dar por terminado anticipadamente mediante acto administrativo motivado cuando se presente cualquiera de los eventos contemplados en el artículo 17 de la Ley 80 de 1993.**CLÁUSULA OCTAVA. LIQUIDACIÓN.** El contrato se liquidará de conformidad con lo establecido por el artículo trigésimo segundo del Estatuto Interno de Contratación de la Empresa, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del mismo. **CLÁUSULA NOVENA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS:** Las partes acuerdan que para resolver las controversias que surjan con ocasión de la celebración, ejecución. desarrollo y terminación del contrato, siempre y cuando las causas que las generen no correspondan al incumplimiento total de las obligaciones del **CONTRATISTA**, en primer lugar acudirán a la transacción, amigable composición y a la conciliación. **PARÁGRAFO:** El coordinador de la oficina jurídica de contratación con su firma da fe de que toda la documentación que soporta el presente contrato ha sido verificado, analizado y revisado estrictamente conforme a las normas legales vigentes haciéndose responsable por cualquier omisión al respecto. |
| **INDEMNIDAD** | El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado. El Contratista mantendrá indemne a la **E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA** por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, Subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato. |
| **PERFECCIONAMIENTO LEGALIZACION Y EJECUCIÓN** | El presente contrato se perfecciona con las firmas de las partes. deberá contar con certificado de disponibilidad presupuestal y del registro presupuestal correspondiente. Para su legalización y ejecución **EL CONTRATISTA** deberá presentar la garantía única exigida. **PARAGRAFO UNO:** De conformidad al Acuerdo Municipal No. 028 de 2018 **POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE NEIVA Y SE CONCEDEN UNAS FACULTADES** expedido por el Concejo Municipal de Neiva el cual dispone "Exclúyase del pago relativos a estampillas pro electrificación rural, prousco, procultura y pro Adulto Mayor los contratos cuyo recurso tiene destinación especifica |

# INFORME MENSUAL

| DATOS DEL INFORME | |
|---|---|
| **TIPO DE INFORME** | Reporte de Personal Técnico |
| **NÚMERO DEL INFORME** | 1 |
| **FECHA DE PRESENTACIÓN** | 05 de Noviembre de 2024 |

**RELACIÓN PERSONAL TÉCNICO - PROFESIONAL**

| NOMBRES | CARGO | PROFESIÓN | IDENTIFICACIÓN | EPS | ARL |
|---|---|---|---|---|---|
| JHON ERICK ANDRADE DUSSAN | TECNICO | TECNICO DE REDES | 12.125.872 | SANITAS | AXA COLPATRIA |
| WILSON DE JESUS MORALES PATIÑO | TECNICO | TECNICO DE REDES | 17.654.995 | NUEVA EPS | AXA COLPATRIA |
| CARLOS RODOLFO CORTES DUQUE | TECNICO | TECNICO DE REDES | 12.118.082 | SANITAS | AXA COLPATRIA |
| LUDOVIC SAGRE GARCIA | TECNICO | TECNICO DE REDES | 7.725.782 | SANITAS | AXA COLPATRIA |

**ALPASURFNET SAS**
**NIT. 813.009.224-3**
Calle 6 14ª 39 altico
E-mail: alpavision@gmail.com
Línea : 608 8664820
Neiva – Huila - Colombia

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha de legalización | 13/08/2024 | | |
| *No. Contrato* | 0381 | *Fecha de suscripción* | 13/08/2024 |
| *No. Otrosí* - | | *Fecha de suscripción* | |
| *Acta de reinicio* | | *Fecha de suscripción* | |
| *Contratista* | ALPASURFNET | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Número de certificado de disponibilidad presupuestal* | 0748 | *Fecha* | 09/08/2024 |
| *Número del registro de compromiso* | 0745 | *Fecha* | 13/08/2024 |

**APROBACIÓN DE PÓLIZAS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Fecha de aprobación* | 13/08/2024 | *Número de póliza* | CHU-100027348 |
| *Aseguradora* | SEGUROS MUNDIAL | | |

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO – Porcentaje de cubrimiento:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Valor* | $9.971.006 | *Fecha de Inicio* | 13/08/2024 | ***Fecha** de Finalización* | 13/04/2025 |

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL MÉDICA- Porcentaje de cubrimiento:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Valor* | NA | *Fecha de Inicio* | NA | *Fecha de Finalización* | NA |

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL– Porcentaje de cubrimiento:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Valor* | NA | *Fecha de Inicio* | NA | ***Fecha** de Finalización* | NA |

**PÓLIZA DE CALIDAD – Porcentaje de cubrimiento:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Valor* | $14.956.509 | *Fecha de Inicio* | 13/08/2024 | *Fecha de Finalización* | 13/10/2025 |

**PÓLIZA DE ANTICIPO – Porcentaje de cubrimiento:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Valor* | NA | *Fecha de Inicio* | NA | *Fecha de Finalización* | NA |

**PÓLIZA DE SALARIOS – Porcentaje de cubrimiento:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Valor* | $4.985.503 | *Fecha de Inicio* | 13/08/2024 | *Fecha de Finalización* | 13/10/2027 |

**PÓLIZA DE OBRA – Porcentaje de cubrimiento:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Valor* | NA | *Fecha de Inicio* | NA | *Fecha de Finalización* | NA |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *No. de Paz y Salvo* | NA | *Fecha de Exp.* | NA | *Vigencia* | NA |
| *No. de Liquidación* | NA | *Fecha de Exp.* | NA | *Exento* | NA |

**OBSERVACIONES**

**SONIA MILENA MOTTA ROBAYO**
**Asesor Jurídico De Contratación**

**P/ KAREN DANIELA MENDOZA ACEVEDO**
**Profesional de Apoyo Área Contratación**

| FORMATO | CODIGO | GBS-S1-F9 |
|---|---|---|
| **ACTA DE INCIO BIENES Y SERVICIOS** | VERSIÓN | 1 |
| | VIGENCIA | 09/05/2017 |
| | PAGINA 1 DE 1 | |

**No. Contrato.:00381 -2024**

**Clase: PRESTACION DE SERVICIOS**
**Contratante:** Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina NIT 813.005.265-7
**Contratista:** ALPASURFNET S.A.S. NIT: 828.000.170-8
**Objeto:** CONTRATAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y/O INTERCONEXION Y SERVICIO DE INTERNET CANAL DEDICADO Y A TRAVES DE FIBRA OPTICA PARA LAS SEDES DE CANAIMA, CAIMI, GRANJAS, EDUARDO SANTOS, SIETE DE AGOSTO, PALMAS, IPC, SANTA ISABEL, BODEGA, FORTALECILLAS Y CAGUAN DE LA ZONA URBANA CON EL SERVICIO DE INTERCONEXION POR RADIO ENLACES A LAS SEDES RURALES DE LAS ZONAS SUR, NORTE Y ORIENTE; COMPLEMENTANDO CON EL SERVICIO DE LA SEGURIDAD WEB PERIMETRAL, INCLUYENDO FIREWALL A 600 USUARIOS PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA

**Valor inicial del contrato: $49.855.033,oo**
**Fecha de iniciación del contrato: 16-08-2024**
**Fecha de terminación del contrato: 8-10-2024**

En Neiva, a los (16) días del mes de Agosto del año 2024, se reunieron en las instalaciones de la **E.S.E. Carmen Emilia Ospina**, la Dra **LILIANA CAROLINA GONZALEZ GUTIERREZ**, Coordinadora sistemas de información área TIC de la **E.S.E. Carmen Emilia Ospina** en calidad de SUPERVISORA de la **E.S.E. Carmen Emilia Ospina** en calidad de SUPERVISORA, y El señor **GUSTAVO ADOLFO ANDRADE DUSSAN**, Identificado con elnúmero de CC 7.688.838, Representante Legal de la empresa, **ALPASURFNET**, para dejar constancia por medio de la presente acta de inicio que en el día de hoy el contratista inicia la ejecución de su contrato y el cumplimiento del objeto del mismo.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron.

**LILIANA CAROLINA GONZALEZ GUTIERREZ**
**E.S.E. Carmen Emilia Ospina**
**Supervisor**

**GUSTAVO ADOLFO ANDRADE DUSSAN**
**Representante legal**
**ALPASURFNET**

# OTROSÍ Nº 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 00381 DE 2024 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA Y ALPASURFNET S.A.S.

Entre los suscritos a saber el Dr. **JULIO CÉSAR QUINTERO VIEDA**, mayor de edad, con domicilio en Neiva, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 7.710.577 expedida en Neiva- Huila, quien tomo posesión (Acta No. 0267 del 04 de Julio de 2024) del cargo de Gerente, según Decreto No. 0375 del 04 de Julio de 2024, expedido por la Alcaldía de Neiva. Quien para el presente obrando en nombre y representación de la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA**, con domicilio en Neiva y Nit. 813.005.265-7 0, quien para los efectos de este documento se denominará EL CONTRATANTE, de una parte y de la otra, **ALPASURFNET S.A.S**, identificado con Nit. 828000170-8, representada legalmente por **ADOLFO ANDRADE DUSSAN,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.688.838, quien para los mismos efectos se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar otrosí de adición al contrato Nº 00381 - 2024, con base a los siguientes considerandos: **1)** Que la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA,** suscribió contrato de **PRESTACION DE SERVICIOS** No. 00381 del 13 de agosto de 2024, cuyo objeto es el '**CONTRATAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y/O INTERCONEXION Y SERVICIO DE INTERNET CANAL DEDICADO Y A TRAVES DE FIBRA OPTICA PARA LAS SEDES DE CANAIMA,CAIMI, GRANJAS, EDUARDO SANTOS, SIETE DE AGOSTO, PALMAS, IPC, SANTA ISABEL, BODEGA, FORTALECILLAS Y CAGUAN DE LA ZONA URBANA Y CON EL SERVICIO DE INTERCONEXION POR RADIO ENLACES A LAS SEDES RURALES DE LA ZONA SUR, NORTE, Y ORIENTE COMPLEMENTANDO CON EL SERVICIO DE LA SEGURIDAD WEB PERIMETRAL, INCLUYENDO FIREWALL A 600 USUARIOS PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA**'. **2)** Que se suscribió certificado de legalización el día 13 de agosto de 2024. **3)** Que el contrato **00381 de 2024** cuenta con plazo estimado de terminación el día 12 de octubre de 2024. **4)** Que el valor del contrato es por la suma de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 49.855.033,oo)**. **5)** Que la supervisora del contrato del contrato, la Ingeniera **LILIANA CAROLINA GONZALEZ GUTIERREZ,** responsable técnico, mediante estudio previo solicita un OTROSI No.1, para adicionar el plazo de ejecución, por un mes, hasta el día 11 de noviembre de 2024 y/o hasta agotar recurso, y adicionar recurso por el valor de **VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS M/CTE ($ 24.927.000)**, teniendo en cuenta que **LA E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA**, cuenta con 26 sedes donde se requiere que los sistemas de información estén conectados entre sí, por tanto se necesita de un sistema de redes de telecomunicaciones entre las diferentes sedes de manera permanente, organizada, fluida y oportuna, por tal motivo se requiere dar continuidad a la prestación del servicio, de interconexión de voz, datos e Internet sin reuso a través de una Red de Telecomunicaciones mixta por Fibra Óptica y por Radio Enlaces con alta disponibilidad que incluya los equipos de Networking, de seguridad perimetral y direcciones IP públicas dedicadas necesarias, para todos los centros de salud del área urbana y área rural donde presta los servicios la entidad, que incluya el soporte técnico y el mantenimiento preventivo y correctivo respectivo, como también la ciberseguridad de la información a

través de sistemas cortafuegos administrables. confiables y escalables.. **6)** Por lo anteriormente expuesto, las partes acuerdan celebrar el presente Otrosí Nº 01 al Contrato 00381 de 2024, **ADICIONANDO TIEMPO Y RECURSO**, el cual quedará de la siguiente manera; **PRIMERO – ADICIÓN EN TIEMPO:** Ampliese el plazo de contrato No. 00381, por un mes, hasta el día 11 de noviembre del 2024 y/o hasta agotar recurso. **SEGUNDO-ADICION EN VALOR:** Adicionar al contrato la suma de **VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS M/CTE ($ 24.927.000). TERCERO-OBLIGACIONES: EL CONTRATISTA** se compromete a seguir ejecutando el contrato conforme a las condiciones establecidas en el contrato inicial acorde a la presente adición. **CUARTO–PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN:** El presente contrato otrosí se perfecciona con las firmas de las partes. Para su legalización y ejecución **EL CONTRATISTA** deberá ampliar las pólizas exigidas.

**PARÁGRAFO UNO:** El contratista a partir de la fecha de suscripción de esta minuta deberá legalizar y acreditar ante el contratante el cumplimiento de dicha obligación, para la respectiva expedición del certificado de legalización por parte de la oficina de contratación.

Para constancia se firma en Neiva, a los - 9 OCT 2024

CONTRATANTE, **JULIO CÉSAR QUINTERO VIEDA**
Gerente E.S.E. "CARMEN EMILIA OSPINA

CONTRATISTA, **ALPASURFNET S.A.S**
**Nit. 828000170-8**
**R.L. GUSTAVO ADOLFO ANDRADE DUSSAN**
**C.C. 7.688.838**

ASESORA JURÍDICA DE CONTRATACIÓN: **SONIA MILENA MOTTA ROBAYO**

SUPERVISOR **LILIANA CAROLINA GONZALEZ GUTIERREZ**

Vo. Bo.
**GRUPO CASANI & CIA SEN. C.**
**JULIO CESAR CASTRO VARGAS**
Asesor jurídico

Proyectó: Karen Daniela Mendoza Valladares
**Profesional de Apoyo Área Contratación**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha de legalización | | 9/10/2024 | |
| *No. Contrato* | 381 | *Fecha de suscripción* | 13/08/2024 |
| *No. Otrosí* | 1 | *Fecha de suscripción* | 9/10/2024 |
| *Acta de reinicio* | | *Fecha de suscripción* | |
| *Contratista* | | ALPASURFNET | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Número de certificado de disponibilidad presupuestal* | 908 | *Fecha* | 30/09/2024 |
| *Número del registro de compromiso* | 895 | *Fecha* | 09/10/2024 |

**APROBACIÓN DE PÓLIZAS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Fecha de aprobación* | 09/10/2024 | *Número de póliza* | CHU-100027348 |
| *Aseguradora* | SEGUROS MUNDIAL | | |

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO – Porcentaje de cubrimiento:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Valor* | 14.956.406 | *Fecha de Inicio* | 13/08/2024 | ***Fecha** de Finalización* | 13/05/2025 |

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL MÉDICA- Porcentaje de cubrimiento:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Valor* | NA | *Fecha de Inicio* | NA | *Fecha de Finalización* | NA |

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL– Porcentaje de cubrimiento:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Valor* | NA | *Fecha de Inicio* | NA | ***Fecha** de Finalización* | NA |

**PÓLIZA DE CALIDAD – Porcentaje de cubrimiento:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Valor* | 22.434.609 | *Fecha de Inicio* | 13/08/2024 | *Fecha de Finalización* | 13/11/2025 |

**PÓLIZA DE ANTICIPO – Porcentaje de cubrimiento:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Valor* | NA | *Fecha de Inicio* | NA | *Fecha de Finalización* | NA |

**PÓLIZA DE SALARIOS – Porcentaje de cubrimiento:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Valor* | 7.478.203 | *Fecha de Inicio* | 13/08/2024 | *Fecha de Finalización* | 13/11/2027 |

**PÓLIZA DE OBRA – Porcentaje de cubrimiento:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Valor* | NA | *Fecha de Inicio* | NA | *Fecha de Finalización* | NA |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *No. de Paz y Salvo* | NA | *Fecha de Exp.* | NA | *Vigencia* | NA |
| *No. de Liquidación* | NA | *Fecha de Exp.* | NA | *Exento* | NA |

**OBSERVACIONES**

**SONIA MILENA MOTTA ROBAYO**
**Asesora Jurídico De Contratación**

**P/ Adriana Veloza Andrade**
**Profesional de Apoyo Área de Contratación**

**ESPER MOTTA GONZALEZ**
*Contador Público Universidad Surcolombiana*
*Especialista en Revisoría Fiscal y Contraloría U. Central*
*Especialista en Dirección Financiera y Desarrollo Organizaciones*
*Universidad Central - Corhuila*

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL**

**CERTIFICA**

Que, la Sociedad **ALPASURFNET S.A.S.** identificada con NIT. 828.000.170-8 ha dado cumplimiento a la ley 100 de 1993, ley 789 de 2002 decreto 1703 de 2002, decreto 2170 de 2002 y ley 797 de 2003, y demás normas vigentes relacionadas con el pago de las obligaciones del Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales.

Que la Sociedad **ALPASURFNET S.A.S.** identificada con NIT. 828.000.170-8, ha realizado la liquidación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud - Pensión – Riesgos laborales) y Aportes Parafiscales cuandocorresponda, de manera correcta y oportuna sobre las bases de cotización determinadas por la Ley y los reglamentos.

Que a la fecha de expedición de la presente certificación la Sociedad **ALPASURFNET S.A.S.** identificada con NIT. 828.000.170-8., se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y los que corresponde a los Aportes Parafiscales.

La presente se expide a los cinco (05) días del mes de noviembre de 2024, a solicitud de la administración.

Atentamente,

**ESPER MOTTA GONZALEZ**
**C.C. 12.118.113 Neiva**
**C.P.T. T.P. 31164-T**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ESPER MOTTA GONZALEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 12118113 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 31164-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** **********
**********
**********

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Agosto de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

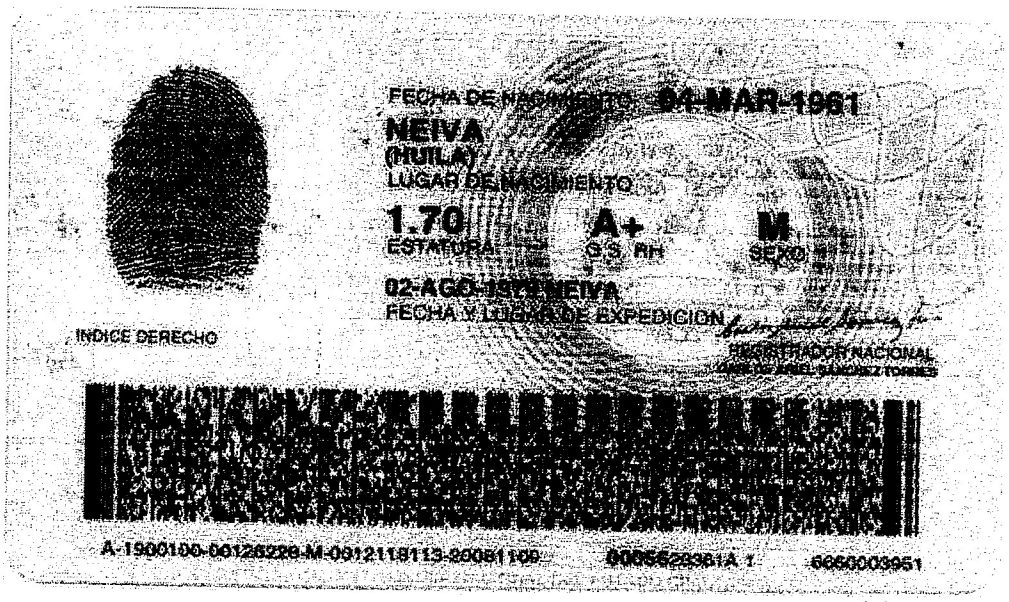
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

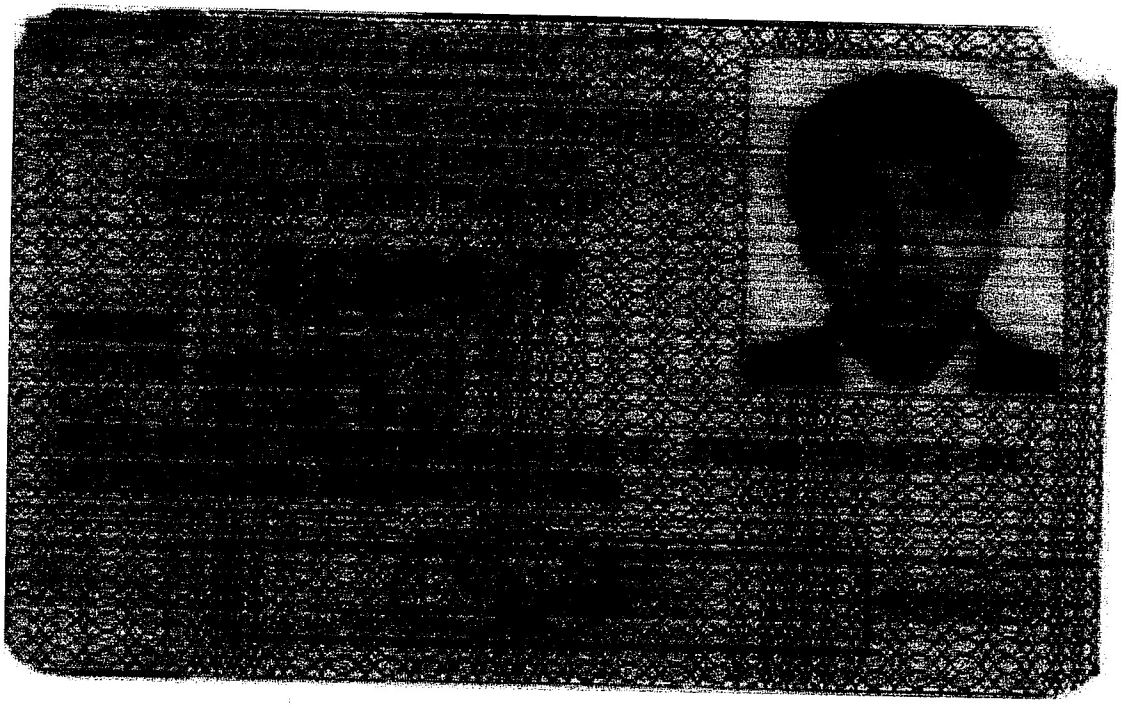
Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

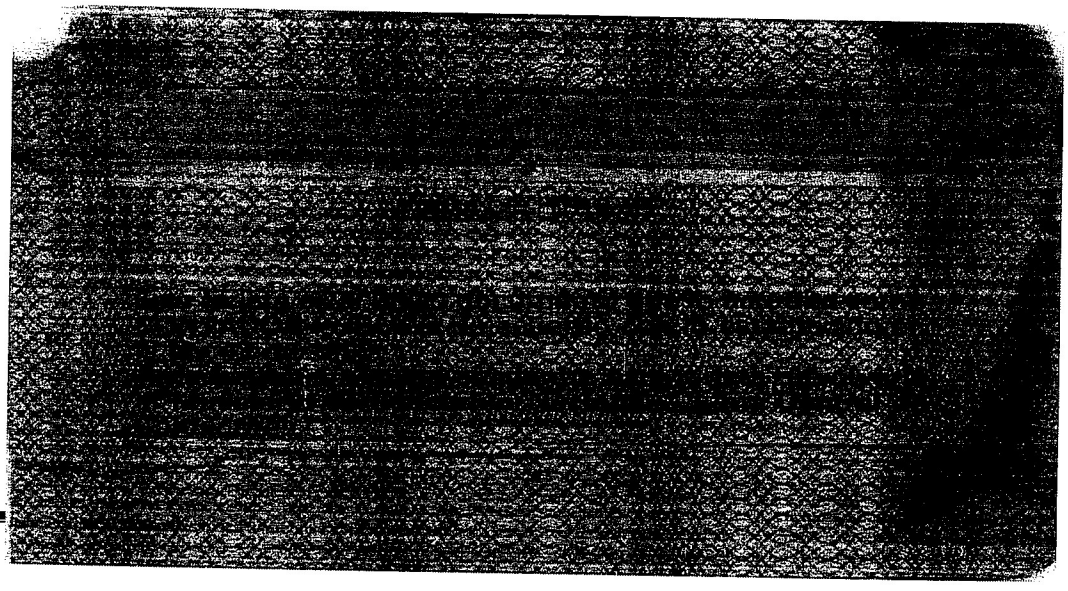
**ESPER MOTTA GONZALEZ**
*Contador Público Universidad Surcolombiana*
*Especialista en Revisoría Fiscal y Contraloría U. Central*
*Especialista en Dirección Financiera y Desarrollo Organizaciones*
*Universidad Central - Corhuila*




*Calle 17 C 48 10 teléfono 8627871 Celular 3164372386 oficina 8762400*
*Neiva Huila*





# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | | NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 826000170 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | ALPASURFNET SAS |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | FLORENCIA | DEPARTAMENTO: | CAQUETA |
| DIRECCIÓN: | CR 7 CL 4 ESQ | TELÉFONO: | 8710539 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades de las cooperativas |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | SUCURSAL | SUCURSAL / DEPENDENCIA: | 02 - ALPAVISION |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

## DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **7942990736** | TIPO DE PLANILLA: | | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: septiembre | PERIODO COTIZACIÓN | | MES: | octubre |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: 2024 | SALUD: | | AÑO: | 2024 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2024/09/30 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | | 946057914 |

## LIQUIDACIÓN GENERAL

| | | | TOTALES | |
|---|---|---|---|---|
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| **PENSIÓN** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 800229739 | 230201 | 230201- PROTECCION | 5 | $ 2.981.900 |
| 900336004 | 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 10 | $ 4.444.800 |
| 800227940 | 231001 | 231001-COLFONDOS | 1 | $ 308.600 |
| 800224808 | 230301 | 230301-PORVENIR | 15 | $ 4.048.500 |
| | | **SUBTOTAL:** | 31 | **$ 11.783.800** |
| **SALUD** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 800251440 | EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 17 | $ 2.124.200 |
| 901037916 | MIN001 | MIN001-ADRES | 2 | $ 185.500 |
| 900156264 | EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 14 | $ 916.700 |
| | | **SUBTOTAL:** | 33 | **$ 3.226.400** |
| **CAJA DE COMPENSACIÓN** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 891180008 | CCF32 | CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA | 31 | $ 2.901.400 |
| | | **SUBTOTAL:** | 31 | **$ 2.901.400** |
| **RIESGOS PROFESIONALES** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 860002183 | 14-4 | 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. | 32 | $ 1.356.700 |
| | | **SUBTOTAL:** | 32 | **$ 1.356.700** |

| | |
|---|---|
| **VALOR SIN MORA:** | **$ 19.268.300** |
| **VALOR MORA:** | **$ 0** |
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 19.268.300** |

# Certificado
# Bancario

Miércoles, 12 de junio de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ALPASURFNET SAS identificado(a) con NIT 828000170, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

| Producto | No. Producto | Fecha Apertura | Estado |
|---|---|---|---|
| CUENTA DE AHORROS | 45400000522 | 2020/04/14 | ACTIVA |

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia