INFORME DE SUPERVISION			
INFORME N.° 01	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No CPS-2024-001		
Fecha Informe	06 DICIEMBRE DE 2024	CPS-2024-001	DEL 31 DE ENERO DE 2024

A QUE CORRESPONDE EL INFORME:	PRIMER PAGO	
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?:	NO SE REPORTA NINGUN DESEMPEÑO DEFICIENTE	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	**FÍSICA**	**FINANCIERA**
	43,47%	43,47%

- Cuadro diligenciado por el supervisor

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	**MARIA STHEFANIE MEDINA GARCIA**
ÁREA:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y DE LAS TIC´S
CARGO:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y DE LAS TIC´S
MUNICIPIO:	Puerto Rico Caquetá

- Cuadro diligenciado por el supervisor

Datos del contrato supervisado

NUMERO DE CONTRATO:	**No CPS-2024-001**	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	31 DE ENERO 2024	
CONTRATISTA:	TVONET S.A.S	
NIT No.:	901.733.011	
OBJETO:	**"PRESTACION DE SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET Y ZONA WIFI DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO -CAQUETÁ".**	
VALOR:	$31.000.000,00	
PLAZO:	Once (11) meses	
FECHA ACTA DE INICIO:	01 de febrero de 2024	
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	31 de diciembre de 2024	
ADICIÓN:	N/A	
PRÓRROGA:	N/A	
SUSPENSIÓN:	**Inicio:** N/A	**Fin:** No aplica
CDP No. 26 del 19/01/2024	**RP No.** 87 del 31/01/2024	

- Cuadro diligenciado por el supervisor

INFORME DE SUPERVISION			
INFORME N.° 01	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No CPS-2024-001		
Fecha Informe	06 DICIEMBRE DE 2024	CPS-2024-001	DEL 31 DE ENERO DE 2024

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

El contratista **TVONET S.A.S** Identificado con **NIT** No 901.733.11, cumplió con los requerimientos definidos en las obligaciones contractuales, por lo tanto, se acepta el informe.

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

OBLIGACION DEL CONTRATISTA	AVANCES	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
Servicio de internet dedicado por fibra óptica de 50 Megas, con velocidad de descarga de 50 Mbps que permite navegación ilimitada. El servicio se prestará en los siguientes puntos habilitados: Palacio Municipal Zona Wifi del parque principal los caucheros Punto vive digital Biblioteca Pública Municipal Centro vida Mesa de víctimas Adicionalmente el servicio debe incluir: Instalación del servicio Soporte técnico 24 horas al día y siete días a la semana Garantía de velocidad y estabilidad Monitoreo proactivo de la conexión Servicio de internet con canal	**1. Prestó del Servicio de Internet Dedicado por Fibra Óptica:** Instaló y activó el servicio de internet dedicado por fibra óptica con una capacidad de 50 Megas garantizando una velocidad de descarga de 50 Mbps, distribuidos en los diferentes puntos donde se realizó la instalación. Este servicio permite navegación ilimitada, asegurando que todos los puntos habilitados dispongan de conectividad adecuada para el desarrollo de sus actividades. **2. Puntos Habilitados para el Servicio:** El servicio se implementó exitosamente en los siguientes puntos: - **Palacio Municipal:** Se	BUENO

INFORME DE SUPERVISION			
INFORME N.º 01	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No CPS-2024-001		
Fecha Informe	06 DICIEMBRE DE 2024	CPS-2024-001	DEL 31 DE ENERO DE 2024

de respaldo satelital 1. Mantenimiento a los equipos de la administración municipal cada 6 meses.	estableció una conexión robusta que permite a los funcionarios realizar sus tareas administrativas sin interrupciones. - **Zona Wifi del Parque Principal Los Caucheros:** Se ha habilitó un acceso público a internet, fomentando la conectividad para la comunidad y turistas que visita el parque. - **Punto Vive Digital:** Proporcionó internet para facilitar el acceso a herramientas digitales y recursos tecnológicos. - **Biblioteca Pública Municipal:** Instaló el servicio para ofrecer a los usuarios un ambiente propicio para la investigación y el estudio. - **Centro Vida:** Instaló el internet dedicado para apoyar las actividades y programas que se llevan a cabo en este centro de atención al adulto mayor. - **Mesa de Víctimas:** Instaló el servicio de internet para atender a la comunidad que requieren servicios del sitio y	

INFORME DE SUPERVISION			
INFORME N.° 01	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No CPS-2024-001		
Fecha Informe	06 DICIEMBRE DE 2024	CPS-2024-001	DEL 31 DE ENERO DE 2024

	a los directivos de este espacio comunitario. **3. Instalación del Servicio:** Instaló el servicio de manera exitosa, eficiente y en tiempo, cumpliendo con los estándares técnicos requeridos. Cada punto fue inspeccionado para garantizar que la infraestructura estuviera lista para recibir el servicio. **4. Soporte Técnico 24/7:** Estableció un sistema de soporte técnico disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana. Y se dio una respuesta rápida ante cualquier eventualidad o requerimiento del servicio. **5. Garantía de Velocidad y Estabilidad:** El servicio proporcionado cumple con las velocidades pactadas, así como con la estabilidad necesaria para operaciones continuas. **6. Monitoreo Proactivo de la Conexión:** Implementó un sistema de monitoreo proactivo que	

INFORME DE SUPERVISION			
INFORME N.º 01	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No CPS-2024-001		
Fecha Informe	06 DICIEMBRE DE 2024	CPS-2024-001	DEL 31 DE ENERO DE 2024
	permite detectar cualquier anomalía en la conexión antes de que afecte a los usuarios, asegurando así un servicio continuo y confiable. **7. Servicio de Internet con Canal de Respaldo Satelital:** Han habilitado un canal de respaldo satelital para asegurar la continuidad del servicio en caso de fallas en la conexión principal, brindando así mayor seguridad en la operatividad del municipio.		
NIVEL DE CUMPLIMIENTO GLOBAL	**B**	**SIN OBSERVACIONES**	

*Cuadro diligenciado por El Contratista y por Supervisor

Niveles de Cumplimiento: D=Deficiente, PM=Por mejorar, A= Aceptable, B=Bueno

3. ESTADO FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR CONTRATO
Valor del Contrato:	$ 31.000.000,00
Primer pago	$13.478.260,00
Saldos por ejecutar:	**$17.521.740,00**

4. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL CUMPLIMIENTO DE LA PERSONA NATURAL:

NO APLICA

*Cuadro diligenciado por el supervisor

5. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DE LA PERSONA NATURAL EN UN EVENTUAL INCUMPLIMIENTO DEFICIENTE O DESARROLLO A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:

NO APLICA

*Cuadro diligenciado por el contratista

INFORME DE SUPERVISION			
INFORME N.° 01	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No CPS-2024-001		
Fecha Informe	06 DICIEMBRE DE 2024	CPS-2024-001	DEL 31 DE ENERO DE 2024

6. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL:

ASEGURADORA	PERIODO DE PAGO *MES/AÑO*	FECHA DE PAGO *AÑO – MES – DÍA*	No PLANILLA	VALOR
PENSION: PORVENIR-PROTECCIÓN	FEBRERO/2024	2024/02/06	9461828208	$624.600
SALUD: ASMET SALUD – SALUD TOTAL	FEBRERO/2024	2024/02/06	9461828208	$488.000
RIESGOS: SURA	FEBRERO/2024	2024/02/06	9461828208	$95.200
COMFACA	FEBRERO/2024	2024/02/06	9461828208	$156.200
ICBF	FEBRERO/2024	2024/02/06	9461828208	$117.200
SENA	FEBRERO/2024	2024/02/06	9461828208	$78.100
		VALOR TOTAL PAGADO DEL PERIODO		**$1.559.300**

ASEGURADORA	PERIODO DE PAGO *MES/AÑO*	FECHA DE PAGO *AÑO – MES – DÍA*	No PLANILLA	VALOR
PENSION: COLPENSIONES – PORVENIR - PROTECCIÓN	MARZO/2024	2024/02/28	9463582457	$1.622.400
SALUD: ASMET SALUD – SALUD TOTAL – SANITAS – FAMISANAR – NUEVA EPS	MARZO/2024	2024/02/28	9463582457	$1.267.500
RIESGOS: SURA	MARZO/2024	2024/02/28	9463582457	$247.900
COMFACA	MARZO/2024	2024/02/28	9463582457	$405.600
ICBF	MARZO/2024	2024/02/28	9463582457	$304.200
SENA	MARZO/2024	2024/02/28	9463582457	$202.800
		VALOR TOTAL PAGADO DEL PERIODO		**$4.050.400**

ASEGURADORA	PERIODO DE PAGO *MES/AÑO*	FECHA DE PAGO *AÑO – MES – DÍA*	No PLANILLA	VALOR
PENSION: PORVENIR - PROTECCIÓN	ABRIL/2024	2024/04/09	9464549874	$627.300
SALUD: ASMET SALUD – SALUD TOTAL	ABRIL/2024	2024/04/09	9464549874	$490.100
RIESGOS: SURA	ABRIL/2024	2024/04/09	9464549874	$95.600
COMFACA	ABRIL/2024	2024/04/09	9464549874	$156.800
ICBF	ABRIL/2024	2024/04/09	9464549874	$117.600
SENA	ABRIL/2024	2024/04/09	9464549874	$78.400
		VALOR TOTAL PAGADO DEL PERIODO		**$1.565.800**

INFORME DE SUPERVISION

INFORME N.° 01	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No CPS-2024-001		
Fecha Informe	06 DICIEMBRE DE 2024	CPS-2024-001	DEL 31 DE ENERO DE 2024

ASEGURADORA	PERIODO DE PAGO *MES/AÑO*	FECHA DE PAGO *AÑO – MES – DÍA*	No PLANILLA	VALOR
PENSION: PORVENIR - PROTECCIÓN	MAYO/2024	2024/05/06	9465890896	$624.000
SALUD: ASMET SALUD – SALUD TOTAL	MAYO/2024	2024/05/06	9465890896	$487.500
RIESGOS: SURA	MAYO/2024	2024/05/06	9465890896	$95.100
COMFACA	MAYO/2024	2024/05/06	9465890896	$156.000
ICBF	MAYO/2024	2024/05/06	9465890896	$117.000
SENA	MAYO/2024	2024/05/06	9465890896	$78.000
		VALOR TOTAL PAGADO DEL PERIODO		**$1.557.600**

ASEGURADORA	PERIODO DE PAGO *MES/AÑO*	FECHA DE PAGO *AÑO – MES – DÍA*	No PLANILLA	VALOR
PENSION: PORVENIR - PROTECCIÓN	JUNIO/2024	2024/06/07	9467354388	$624.600
SALUD: ASMET SALUD – SALUD TOTAL	JUNIO/2024	2024/06/07	9467354388	$488.000
RIESGOS: SURA	JUNIO/2024	2024/06/07	9467354388	$95.200
COMFACA	JUNIO/2024	2024/06/07	9467354388	$156.200
ICBF	JUNIO/2024	2024/06/07	9467354388	$117.100
SENA	JUNIO/2024	2024/06/07	9467354388	$78.100
		VALOR TOTAL PAGADO DEL PERIODO		**$1.559.200**

Certifico que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud, pensión y ARL, y parafiscales, según las planillas No. **9461828208, 9463582457, 9464549874, 9465890896, 9467354388** de conformidad con las normas de ley 789 de 2002 y las demás vigentes, documento que revisé con originales.

7. RIESGOS EN LOS MANEJOS DE LOS RECURSOS

N/A

*Cuadro diligenciado por el supervisor

8. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO? SI – NO (En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento):

NO

*Cuadro diligenciado por el supervisor

9. ¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

Entrega informe N° 01, con anexos de las actividades desarrolladas, pagos de seguridad social

*Cuadro diligenciado por el supervisor

INFORME DE SUPERVISION			
INFORME N.° 01	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No CPS-2024-001		
Fecha Informe	06 DICIEMBRE DE 2024	CPS-2024-001	DEL 31 DE ENERO DE 2024

10. ¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERÍODO?

Primer Pago-correspondiente al 43,47%

*Cuadro diligenciado por el supervisor

11. INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DE ACUERDO CON LAS METAS DEL PROYECTO AL QUE PERTENECE:

N/A

*Cuadro diligenciado por el supervisor

12. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:

- El Contratista, se encuentra al día en sus pagos por seguridad social y parafiscal de los meses de: Febrero, Marzo, Abril, Mayo, y Junio de 2024.

*Cuadro diligenciado por el supervisor

Fecha de elaboración: 06 de diciembre de 2024

MARIA STHEFANIE MEDINA GARCIA
C.C. 1075317857
SECRETARIA DE PLANEACIÓN



TVONET SAS
NIT 901.733.011-5
CRA 13 328 BRR SANTAFE
Tel: (57) 3208070297
Puerto Rico - Colombia
tvonetsas@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FTVN 18

Señores	MUNICIPIO DE PUERTO RICO		
NIT	800.095.775-9	**Teléfono**	(57) 3144496324 - Ext. 000
Dirección	CRA 5 CALL 4 5-01 ESQUINA BRR COMERCIO	**Ciudad**	Puerto Rico - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/12/2024, 12:05
Expedición	06/12/2024, 12:05
Vencimiento	06/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PRESTACION DE SERVICIO DE CONEXION A INTERNET Y ZONA WIFI DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETA No contrato CPS 2024 001, PRIMER INFORME QUE COMPRENDE DEL 1 DE FEBRERO HASTA 30 DE JUNIO DE 2024,	1.00	13,478,260.11

Total items: 1

Valor en Letras:
Trece millones cuatrocientos setenta y ocho mil doscientos sesenta pesos m/cte con once cent.

Total Bruto	11,326,269.00
IVA 19%	2,151,991.11
Total a Pagar	13,478,260.11

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-06 por $ 13,478,260.11

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 18764082740519 aprobado en 20241031 prefijo FTVN desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6110 Actividades de telecomunicaciones alámbricas Tarifa
CUFE: 312251916e958d9b4f91105d74c676426c69a70e7f25f48e92dcd0f650be36f18aac5ccf3706a5707c9380ec072088d4

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