INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 056 DE 2024				
Tipo	**Prestación de Servicios**	**X**		**Informe No. 10**
	Suministros			
	Obra			
	Otro		**¿Cuál?** _____	
Fecha de perfeccionamiento	06 DE FEBRERO DE 2024			
Contratista	ENTER COMUNICACIONES Y/O WILSON DIVIER DELGADO DÍAZ			
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, SECRETARÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES, BIBLIOTECA MUNICIPAL, ARCHIVO CENTRAL Y CASA CAMPESINA DE SAN AGUSTÍN HUILA			
Clase de adjudicación	CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA NO. SA_MNC_001_2024			
Ficha SUIFP- TERRITORIO No.	N/A			
Fecha de iniciación	12 DE FEBRERO DE 2024			
Plazo Inicial	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.			
Valor Inicial	VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE. ($22.800.000**)**			
Forma de pago	EL CONTRATANTE pagará al contratista de la siguiente manera: un primer pago en el mes vencido de $2.072.720 y diez cuotas mensuales vencidas de $2.072.728, previo visto bueno del supervisor del contrato.			
Interventor y/o Supervisor	PROFESIONAL UNIVERSITARIO – SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
No. CDP	2024000085			
No. Registro Presupuestal	2024000097			
Rubro Presupuestal	2120202008 FUENTE: 110101			
Descripción del rubro	LIBRE D IMPUESTOS			

1. RESUMEN ACTIVIDADES

De conformidad con el objeto, las obligaciones pactadas y las necesidades del servicio presentadas en ejecución del contrato de prestación de servicio No. **056** de **2024**, entre el periodo comprendido entre el **01** de noviembre y diciembre de **2024**, el contratista desarrolló las siguientes actividades:

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

También se anexa al presente informe los siguientes soportes:

- Factura No FE37310 del 27 de diciembre del 2024, original en un (1) folio.
- Seguridad social del mes: noviembre y diciembre dos (02) folios

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

REGISTRO FOTOGRÁFICO

NO APLICA

2. INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

1. Estado Financiero del Contrato:

Relación De Pagos NO APLICA	**Fecha**	**Valor**
PAGO 1: COMPROBANTE DE EGRESO N°. 2024000513	22/05/2024	$2.072.720
PAGO 2: COMPROBANTE DE EGRESO N°. 2024000588	06/06/2024	$2.072.728
PAGO 3: COMPROBANTE DE EGRESO N°. 2024000770	30/07/2024	$2.072.720
PAGO 4: COMPROBANTE DE EGRESO N°. 2024000952	30/07/2024	$2.072.720
PAGO 5: COMPROBANTE DE EGRESO N°. 2024000953	13/09/2024	$2.072.728
PAGO 6: COMPROBANTE DE EGRESO N°. 2024001100	15/10/2024	$2,072,720
PAGO 7: COMPROBANTE DE EGRESO N°. 2024001218	12/11/2024	$2,072,720

2. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

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

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

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

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

3. PAGO A REALIZAR

TIEMPO DE EJECUCIÓN O LABORADO	VALOR A CANCELAR
Del 01 de noviembre y diciembre del 2024	$4.145.440.01

Observaciones:

Fecha de Elaboración: 27/12/2024.

Firma:



Nombre: **EYDER JULIO PAZ MARTÍNEZ**

Cargo: **Profesional Universitario - Servicios Administrativos**

Interventor y/o Supervisor