



INFORME DE SUPERVISION

1. ASPECTOS GENERALES

NUMERO DEL CONTRATO:	MC 012-2024
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CUMBITARA NARIÑO
CONTRATISTA:	UNITIK INTERNET SIN LIMITE SAS NIT. 901.527.074-6
OBJETO:	"CONTRATAR EL SERVICIO DE INTERNET ILIMITADO CORPORATIVO PARA LAS SEDES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CUMBITARA (N) Y SUS ALIADOS."
VALOR DEL CONTRATO	VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTAY DOS MIL PESOS MDA/CTE. (\$ 24.732.000), el cual se ejecutará por la modalidad de MONTO GOTABLE.
VALOR OTRO SI	DOCE MILLONES DE PESOS MDA/CTE. (\$12.000.000)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS MDA/CTE (\$36.732.000)
FORMA DE PAGO:	a) para el primer pago, se deberá presentar la factura en la que conste el cobro de instalación del servicio de internet por única vez, el costo de los equipos a suministrar y el servicio efectivamente prestado. b) los demás pagos, se cancelarán de manera mensual, conforme a la prestación efectiva de los servicios.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Hasta el 31 de diciembre de 2024
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	12 de marzo de 2024
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	12 de marzo de 2024
PLAZO ADICION	31 de diciembre
FECHA CESIÓN DEL CONTRATO:	N/A
SE INCLUYO EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES:	SI
SUPERVISOR:	JOSE LUIS MEJIA BURBANO Secretario de Gobierno

2. ELEMENTOS DE ORDEN TÉCNICO

- Cumplimiento en forma eficiente y oportuna con el objeto señalado con las especificaciones técnicas dadas.

ITEM	DESCRIPCION	MEDIO	TIPO DE SERVICIO	ANCHO DE BANDA EN MBPS	VALOR INSTALACIÓN POR UNICA VEZ	VALOR FACTURACION MENSUAL
1	Estación de Policía de Cumbitara	Fibra	Corporativo	20		\$ 99.408
2	Estación de Policía de Pizanda	Radio enlace	Corporativo	20		\$ 99.408
3	Estación de Policía la Esperanza	Radio enlace	Corporativo	20		\$ 99.408
4	Institución educativa sede Primaria Cumbitara	Fibra	Corporativo	20		\$ 99.408
5	Institución educativa sede Secundaria Cumbitara	Fibra	Corporativo	20		\$ 99.408



6	Institución educativa Pizanda	Radio enlace	Corporativo	20	\$ 2.127.210	\$ 99.408		
7	Institución educativa Santa Rosa	Radio enlace	Corporativo	20		\$ 99.408		
8	Centro Educativo Damasco	Radio enlace	Corporativo	20		\$ 99.408		
9	Centro Educativo Santa Ana	Radio enlace	Corporativo	20		\$ 99.408		
10	Centro educativo Sidón	Radio enlace	Corporativo	20		\$ 99.408		
11	Centro educativo el Desierto	Radio enlace	Corporativo	20		\$ 99.408		
12	Centro Educativo Campo Bello	Radio enlace	Corporativo	20		\$ 99.408		
13	Centro Educativo Cristo Rey	Radio enlace	Corporativo	20		\$ 99.408		
14	Centro Educativo Asociado El Veinticuatro	Radio enlace	Corporativo	20		\$ 99.408		
15	Alcaldía municipal Cumbitara	Fibra	Dedicado	20		\$ 99.408		
16	Alcaldía municipal Cumbitara-unidad de victimas	Fibra	Corporativo	20		\$ 99.408		
17	Eventos fiestas Cumbitara	Fibra	Corporativo	20		\$ 99.408		
18	Ancianato Cumbitara	Fibra	Corporativo	20		\$ 99.408		
19	Escuela de música municipal Cumbitara	Fibra	Corporativo	20		\$ 99.408		
20	Biblioteca municipal Cumbitara	Fibra	Corporativo	20		\$ 99.408		
21	Concejo municipal Cumbitara	Fibra	Corporativo	20		\$ 99.408		
22	Registraduría municipal Cumbitara	Fibra	Corporativo	20		\$ 99.408		
23	Centro de estimulación temprana Cumbitara	Fibra	Corporativo	20		\$ 99.408		
24	Cuerpo Voluntario de Bomberos	Fibra	Corporativo	20		\$ 99.408		
25	Hogar Nuevo Mundo	Fibra	Corporativo	20		\$ 99.408		
24	Cuerpo Voluntario de Bomberos	Fibra	Corporativo	20		\$ 99.408		
TOTAL, MENSUAL						\$ 3.379.874		
TOTAL, IVA INCLUIDO POR 5 MESES						\$ 2.127.210	\$ 16.899.370	



3. ELEMENTOS DE ORDEN FINANCIERO Y CONTABLE.

Los aspectos de imputación presupuestal fueron los siguientes:

CONCEPTO	FECHA	NUMERO	VALOR	BENEFICIARIO
Certificado de Disponibilidad presupuestal	21/02/2024	2024000205	\$ 30.915.000	UNITIK INTERNET SIN LIMITE SAS
Registro presupuestal	12/03/2024	2024000231	\$ 24.732.000	UNITIK INTERNET SIN LIMITE SAS

Relación de pagos efectuados:

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR
TOTAL		\$ 0

La ejecución de los recursos del contrato presenta el siguiente balance:

CONCEPTO	VALOR TOTAL	RECURSOS EJECUTADOS Y POR EJECUTAR
Valor Inicial Del Contrato	\$ 24.732.000	\$ 24.732.000
Valor Adiciones (Si aplica)	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000
Valor Ejecutado	\$24.732.000	\$24.732.000
Saldo a liberar (Si aplica)	\$ 0	\$0

4. ELEMENTOS DE ORDEN JURÍDICO

Acreditación seguridad social.

VERIFICACION DE APORTES	SI	NO	VALOR	Nº PLANILLA
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL SALUD MES DE NOVIEMBRE	x		\$ 692.100	9476816274

Nota: Adjunto certificado de aportes a seguridad social



5. GARANTÍAS:

No Aplica

6. CONTROVERSIAS, RECLAMACIONES, ACCIONES JUDICIALES PRESENTADAS CON OCASIÓN DEL CONTRATO:

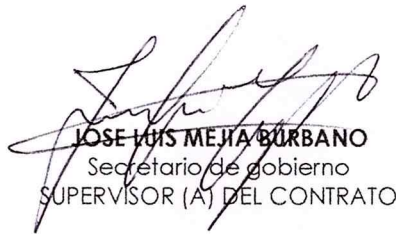
DESCRIPCIÓN DE CONTROVERSIAS	FECHA	VALOR RECLAMO
N/A	N/A	\$ 0,00

7. OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN DE OBSERVACIONES AL CONTRATO
Ninguna.

Para constancia, se firma en diciembre del dos mil veinticuatro (2024).

Cordialmente:


JOSE LUIS MEJIA BURBANO
 Secretario de gobierno
 SUPERVISOR (A) DEL CONTRATO