ALCALDÍA MUNICIPAL DE MACANAL NIT. 891.801.129-1	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN FORMATO	
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	F-GC-01	Página 1 de 1
	Versión 0	15/02/2024

CONTRATACIÓN PÚBLICA

Informe de Supervisión — **CONTRATO DE: PRESTACION DE SERVICIOS No. 43**

REFERENCIA DEL PRESENTE INFORME

DEPENDENCIA	SECRETARIA DE GOBIERNO Y TIC,S	FECHA:	31	de	DICIEMBRE	de	2024

FECHA PERIODICA DEL INFORME POR PARTE DEL CONTRATISTA

EJECUCION	del	01	de	NOVIEMBRE	de	2024	AL	31	de	DICIEMBRE	de	2024

INFORMACIÓN CONTRATO

OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIO DE INTERNET ALÁMBRICO E INALAMBRICO PARA LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN, EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES Y INSTITUCIÓN EDUCATIVA JAIME CAMPOS JACOME ADEMAS DE INSTALACION DE PAQUETE DE ANTIVIRUS PARA EQUIPOS DE LAS DEPENDENCIAS ALCALDIA MUNICIPAL				
N° Contrato	043	Fecha de firma del contrato	marzo 1, 2024	Fecha Posible de Terminación contrato	diciembre 31, 2024
N° CDP 2024020013	Fecha CDP	13-/02-/2024	RP 2024030001	Fecha RP	marzo 1, 2024
Adicional	001/2024	Fecha de firma de la adicion	01/069/2024	Fecha Posible de Terminación de la adicion	diciembre 31, 2024
No. CDP 2024090063	Fecha CDP	septiembre 27, 2024	RP 2024100002	Fecha RP	octubre 1, 2024
Nombre del Supervisor:	GLORIA ISABEL GONGORA VEGA	Identificación:			23.694.529

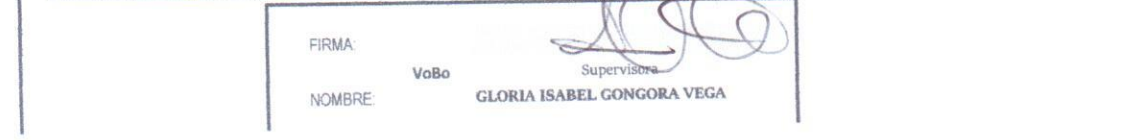
INFORMACIÓN CONTRATISTA

Nombre Contratista:	COMPUCENTRO INTERNET GARAGOA SAS/RL: EDGAR CORDOBA RODRIGUEZ	Identificación: Nit/CC	901.428.686-9/ C.C.No. 7331172
Teléfono:	3105812665	Dirección:	GARAGOA

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO DD	MM	AAAA
FECHA DE INICIO CONTRATO	1	3	2024
PLAZO INICIAL	10 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31	12	2024
FECHA DE PRORROGA	N/A	N/A	N/A
PLAZO PRORROGA	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	31	12	2024

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE AVANCE CTO	100,00%	% TIEMPO TRANSCURRIDO	100,0%	% PAGOS AUTORIZADOS	100,0%



SEGUIMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor Inicial del contrato:	$ 34.000.000,00
Valor adicional:	$ 2.400.000,00
Valor total del contrato:	$ 36.400.000,00
Valor Pagado	$ 28.800.000,00
Valor Ejecutado	$ 36.400.000,00
Valor a pagar en el periodo:	$ 7.600.000,00
Saldo:	$ 0,00
Total desembolso realizado	$ 28.800.000,00

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

Planillas MES DE NOVIEMBRE No. 9478078312 //DICIEMBRE No.9479210958

DESCRIPCIÓN	PAGO MENSUALES Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Valor Total Pagado
Salud	N/A	N/A	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	1.625.000
Pensión	N/A	N/A	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	2.080.000
ARL	N/A	N/A	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	68.000
Valor pagado por periodo	N/A	N/A	377.300	377.300	377.300	377.300	377.300	377.300	377.300	377.300	377.300	377.300	3.773.000

COMPROMISOS CONTRACTUALES

EJECUCIÓN

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	UNIDAD/M	CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
1	Internet dedicado a Todas las dependencias de la Alcaldia Municipal X 10 Meses	Mb	100	$ 1.176.471	$ 2.352.941,18
	Internet dedicado al vive digital X 10 Meses	Mb	10	$ 504.202	$ 1.008.403,36
	Internet dedicado a la Institución Educativa "Jaime Campos Jácome" X 10 Meses	Mb	10	$ 504.202	$ 1.008.403,36
	Internet dedicado a casa de la cultura X 10 Meses	Mb	10	$ 504.202	$ 1.008.403,36
	Internet dedicado Biblioteca Municipal	Mb	10	$ 504.202	$ 1.008.403,36
	IVA				$ 1.213.445,38
	VALOR EJECUTADO INCLUIDO IVA				$ 7.600.000,00

EVIDENCIAS (Si aplica)

Se adjunta el informe del contratista, evidencias en word

ANEXOS (Si aplica)

copia de la planilla de seguridad social, informe contratista- Factura No.FE106

OBSERVACIONES

REQUISITO	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIÓN
GARANTÍAS	X		No. 39-44-101160214
APROBACIÓN DE PÓLIZA No. 39-44-101160214	X		1/03/2024
GARANTÍAS ADICIONAL No. 39-44-101160214 ANEXO 1 DEL 02/10/2024	X		2 FOLIOS
APROBACIÓN DE PÓLIZA ADICIONALNo. 02/10/2024	X		2 FOLIOS
ESTAMPILLAS	X		
SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES	X		Planillas MES DE NOVIEMBRE No. 9478078312 DICIEMBRE No.9479210958

FIRMA:

VoBo Supervisora

NOMBRE: GLORIA ISABEL GONGORA VEGA