| | | | |
|---|---|---|---|
| | ALCALDÍA MUNICIPAL DE MACANAL<br>NIT. 891.801.129-1 | GESTION CONTRACTUAL | |
| | SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION | F-GC-01 | PAG: 1 DE 1 |
| | | VERSION :04 | 15/02/2024 |
| | VERIFICACIÓN DOCUMENTAL, CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y TRÁMITE DE PAGO | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Pagos FINALES Nos.** | 9 Y 10 | DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | Versiòn 0 |

## 1. INFORMACIÓN CERTIFICADA POR EL SUPERVISOR

### 1.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Número* | 43 | *del* | 1 | MARZO | 2024 | *Modalidad* | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |
| ***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** | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Contratista* | EDGAR CORDOBA RODRIGUEZ RL: COMPUCENTRO INTERNET GARAGOA SAS | | | *Nit /C.C* | Nit /CC No. 901.428.686-9. C.C.No. 7331172 |
| *Plazo Inicial* | 10 MESES | | | *Valor inicial* | $ 34.000.000,00 |
| *Plazo adicional* | N/A | | | *Valor Adicional* | N/A |
| *SUPERVISOR* | GLORIA ISABEL GONGORA VEGA | CARGO | SECRETARIA DE GOBIERNO Y TIC´S | C.C. | 23.694.529 |

### 1.2 INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Fecha de Inicio* | 1 | de | 3 | de | 2024 | *fecha de finalizacion según adicional* | | 31 | de | 12 | de | 2024 | | | |
| *Avance FINAL* | Del | 1 | de | NOVIEMBRE | de | 2024 | Al | 31 | de | DICIEMBRE | de | 2024 | | | |

### 1.3 VERIFICACIÓN DOCUMENTAL QUE SOPORTA EL PAGO

| No. | NOMBRE DEL DOCUMENTO | FECHA | No. Folios | Cumple / No Cumple ó No aplica |
|---|---|---|---|---|
| 1 | *NUMERO DE CONTRATO No. 043* | 1/03/2024 | 4 | Cumple |
| 2 | *REGISTRO PRESUPUESTAL No. 2024030001* | 1/03/2024 | 1 | Cumple |
| 3 | *GARANTIAS (PÓLIZAS DEL CONTRATO) No. 39-44-101160214* | 1/03/2024 | 1 | Cumple |
| 4 | *APROBACIÓN DE GARANTÍAS* | 1/03/2024 | 1 | Cumple |
| 5 | *GARANTIAS (PÓLIZAS DEL ADICIONAL) No. 39-44-101160214 ANEXO 1* | 02/10/2024 | 2 | Cumple |
| 6 | *APROBACIÓN DE GARANTÍAS ADICIONAL* | 2/10/2024 | 2 | Cumple |
| 7 | *ACTA DE INICIO* | 1/03/2024 | 1 | Cumple |
| 8 | *INFORME DE EJECUCIÓN CONTRATISTA* | 31/12/2024 | 15 | Cumple |
| 9 | *PLANILLAS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD MES DE NOVIEMBRE No. 9478078312* | 4/12/2024 | 2 | Cumple |
| | *PLANILLAS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD MES DE DICIEMBRE No. 9479210958* | 20/12/2024 | 2 | |
| 10 | *FACTURA No. FE106* | 23/12/2024 | 1 | Cumple |
| 11 | *ACTA DE AVANCE PARCIAL* | N/A | N/A | Cumple |
| 12 | *ACTA DE ENTREGA Y/O TERMINACION* | 31/12/2024 | N/A | N/A |
| 13 | *ACTA DE LIQUIDACION* | 31/12/2024 | N/A | N/A |

| | ALCALDÍA MUNICIPAL DE MACANAL<br>NIT. 891.801.129-1 | GESTION EN CONTRATACION | |
|---|---|---|---|
| | | FORMATO | |
| | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÒN | F-GC-00 | Página 1 de 1 |
| | | Versión 0 | 15/02/2014 |

**INFORME DEL CONTRATISTA**

| INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA | | Fecha del presente informe | 31/12/2024 |
|---|---|---|---|
| PERIODO REPORTE | DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | CONTRATO No. | 43 |
| FECHA DE INICIO | 1/03/2024 | FINALIZACIÓN | 31/12/2024 |
| CONTRATISTA: | EDGAR CORDOBA RODRIGUEZ RL: COMPUCENTRO INTERNET GARAGOA SAS | SUPERVISOR: | GLORIA ISABEL GONGORA VEGA |

**OBJETO CONTRACTUAL**

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

**EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

| | *REPORTE DEL CONTRATISTA* | | *REPORTE DEL SUPERVISION* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *ITEM* | *ACTIVIDADES PACTADAS* | *ACTIVIDADES EJECUTADAS* | *VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES* | | | *OBSERVACIONES* |
| | | | *T* | *P* | *N* | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | <table><tr><th>DESCRIPCIÓN</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>Internet dedicado a Todas las dependencias de la Alcaldía Municipal</td><td>Mb</td><td>100</td></tr><tr><td>Internet dedicado al vive digital</td><td>Mb</td><td>10</td></tr><tr><td>Internet dedicado a la Institución Educativa "Jaime Campos Jácome"</td><td>Mb</td><td>10</td></tr><tr><td>Internet dedicado a casa de la cultura</td><td>Mb</td><td>10</td></tr></table> **Tendido de cableado e instalación red técnica para la Biblioteca Pública municipal de MACANAL---- Internet dedicado Biblioteca Municipal** | De manera inicial se realizo la instalacion del servicio de internet 100 MEGAS, con acceso dedicado para todas las dependencias de la Alcaldia Municipal de Macanal cumpliendo ademas con la instalacion del Internet dedicado por fibra Optica de 10 Megas del Vive Digital, instalacion del servicio por fibra optica de Internet de 10 Megas acceso dedicado a la Institucion Educativa Jaime Campos Jacome, Instalacion del Servicio de Internet por fibra Optica acceso dedicado de 10 Megas para la Casa de Cultura del Municipio de Macanal. Servicio 24 horas 7 dias de servicio. Se anexa registros fotograficos. Se hace la instalacion del punto de Internet de la nueva sede de la Biblioteca Municipal Raul Rodriguez Perilla de Macanal. | X | | | anexos registros |
| 2 | <table><tr><th>DESCRIPCIÓN</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>Instalación de Antivirus "Nod32" con licencia por 12 meses para todas las dependencias de la Alcaldía Municipal, Biblioteca Municipal. Incluye revisión preventiva equipos de cómputo todas las dependencias de la Alcaldía Municipal de Macanal, (limpieza de malware, actualización de drives, instalación del antivirus, revisión de software, sacar copias de seguridad, hojas de vida de los equipos de cómputo, y limpieza con sopladora</td><td>Equipos</td><td>20</td></tr></table> | Del periodo comprendido del 01 de noviembre de 2024 al 31 de diciembre de 2024, se hizo acompañamiento en todas las dependencias de la Alcaldia Municipal de Macanal en la revision de antivirus Nod 32 para su utizacion y la forma de ejecutarlo y hacer limpieza del los sitemas operativos en busca de virus y razonware. | X | | | anexos registros |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | El servicio de internet se prestara 7 días a la semana y 24 horas al día. | Del presente periodo contractual de 01 de noviembre del 2024 al 31 de diciembre de 2024, Se ha estado suministrando el servicio de Internet en todas las dependencias de la Alcaldia Municipal de Macanal, Institucion Educativa Jaime Campos Jacome, Vive Digital y Casa de la cultura, Biblioteca Municipal nueva sede, 24 horas los 7 dias de la semana en en el perido en el que se hace entrega del reporte del servicio de Internet. | X | | | anexos registros |
| 4 | El contratista deberá garantizar tiempo de respuesta de servicio técnico de menos de treinta minutos en sitio. | Del presente periodo contractual del 01 de noviembre de 2024 al 31 de diciembre de 2024 Se ha dado soporte presencial y en remoto (anydesk) en el momento requerido por los secretarios de todas las dependencias de la alcaldía. se anexan registros fotograficos | X | | | anexos registros |
| 5 | El contratista deberá garantizar respuesta telefónica inmediata | Las respuestas a problemas de internet se han hecho de forma inmediata por remoto y de forma presencial en los momentos que han sido solicitados. Se adjunta evidencia fotografica. | X | | | anexos registros |
| 6 | Se prestará servicio de internet, durante todo el plazo de ejecución. | En el desarrollo del presente contrato en el periodo contractual de 01 de octubre del 2024 al 31 de octubre del 2024, el internet ha funcionado en forma ininterrumpida los 7 dias de la semana las 24 horas del periodo de este informe. | X | | | anexos registros |
| 7 | Garantizar la red técnica que incluye los equipos y cableado para toda la estructura del municipio de Macanal, de acuerdo al objeto del contrato. | En el desarrollo del presente contrato en el periodo contractual de 01 de noviembre del 2024 al 31 de diciembre del 2024, el internet ha funcionado en forma ininterrumpida los 7 dias de la semana las 24 horas del periodo de este informe. | X | | | anexos registros |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Configuración de los recursos compartidos de la red. | En el presente periodo comprendido del 01 de noviembre de 2024 al 31 de diciembre se mantiene el apoyo a todas las dependencias de la alcaldia Municipal de Macanal para constatar que las impresoras, escaner instalados en los puntos de trabajo esten bien conectas y configuradas a la red de cableado lan y wifi para su correcto funcionamiento . | X | | | anexos registros |
| 15 | Implementación de nuevos equipos, computadores (no incluidos) en la red actual. | En el periodo comprendido del 1 de noviembre de 2024 al 31 de diciembre de 2024, se modifico el router de planeacion, se mejoro la calidad del servicio de internet utilizando la red cableada o LAN. | X | | | anexos registros |
| 16 | Demostrar la legalidad de los antivirus so pena de no ser aceptados por el supervisor del contrato. | Las 20 licencias de antivirus adquiridas son legales con su respectivo código de activación legalmente comprados con una vigencia de 1 año a partir de su instalación. se anexan registros fotograficos | X | | | |

INSTRUCTIVO:

***Actividades pactadas:*** El proveedor debe incluir las actividades consignadas en la minuta.

***Actividades pactadas:*** El proveedor debe argumentar de manera explicita, el desarrollo de cada actividad pactada.

***Verificacion ejecucion de actividades***: El informe debe presentarse de manera periodica según las clausulas de ejecucion teniendo presente que se deben verificar si la actividad se desarrollo ***T=*** TOTALMENTE, ***P=*** PARCIALMENTE, ***N=*** No se ejecuto.

***Observaciones***: Se registraran todas aquellas novedades por parte del contratista para demostrar por medio de registro fotografico, y/o documental el cumplimiento debido de la misma.

**Adicionalmente como proveedor entrego estos documentos:** Ejemplo: CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA , ACTA FINAL DE PAGO Y COPIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

**FIRMAS**

**EDGAR CORDOBA RODRIGUEZ RL:**
**COMPUCENTRO INTERNET GARAGOA SAS**
**CONTRATISTA**

**GLORIA ISABEL GONGORA VEGA**
**SUPERVISOR**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 7331172 | | CORDOBA RODRIGUEZ EDGAR | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CR 10 # 9 - 22 | GARAGOA-BOYACA | 7500144 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-11 | 2024-11 | 1099744258 | 9478078312 | I | 2024/12/17 | 2024/12/04 | BANCO DE BOGOTA | 0 | $377,300 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $208,000 | $0 | $0 | $208,000 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $208,000 | $0 | $0 | $208,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $6,800 | $0 | $0 | $6,800 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $6,800 | $0 | $0 | $6,800 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $162,500 | $0 | $0 | $162,500 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 1 | $162,500 | $0 | $0 | $162,500 |
| TOTAL | | | | 1 | $377,300 | $0 | $0 | $377,300 |

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 7331172 | | CORDOBA RODRIGUEZ EDGAR | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CR 10 # 9 - 22 | GARAGOA-BOYACA | 7500144 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-12 | 2024-12 | 1140269130 | 9479210958 | I | 2025/01/20 | 2024/12/20 | BANCO DE BOGOTA | 0 | $377,300 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $208,000 | $0 | $0 | $208,000 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $208,000 | $0 | $0 | $208,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $6,800 | $0 | $0 | $6,800 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $6,800 | $0 | $0 | $6,800 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $162,500 | $0 | $0 | $162,500 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 1 | $162,500 | $0 | $0 | $162,500 |
| TOTAL | | | | 1 | $377,300 | $0 | $0 | $377,300 |




**COMPUCENTRO INTERNET GARAGOA SAS**
NIT: 901428686-9
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CR 10 9 22, Garagoa, Boyacá, Colombia
Tel. 3105812665
Email. egcor1@gmail.com

| | |
|---|---|
| **Cliente:** | MUNICIPIO DE MACANAL |
| **NIT :** | 891801129 |
| **Dirección:** | Cra 6 2 73, Macanal, Boyac??, Colombia |
| **Teléfono:** | 7590133 |
| **Email:** | secretariadegobierno@macanal-boyaca.gov.co |
| **Tipo de negociación:** | Contado |
| **Medio de Pago:** | Consignación bancaria |
| ***Total de Lineas:*** | *6* |

| | |
|---|---|
| **NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** | **NCF13** |
| **MONEDA:** | **COP Colombia, Pesos** |
| **HORA EMISIÓN:** | **09:55:48** |
| **FECHA FIRMADO:** | **23/12/2024 14:55:53** |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 23 | 12 | 2024 | -- | -- | -- |

**DOCUMENTOS RELACIONADOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. Documento:** | FE105 | **Tipo:** | Factura | **Fecha:** | 23/12/2024 |
| **CUFE/CUDE:** | 4568e13424be7ecb6c4dec009ae50f846920e01e7709adf2493581f41b004da28bf08d8539255e5594498ad0515fcb0b | | | | |

**CONCEPTOS DE LA NOTA**

| Código | Descripción |
|---|---|
| 2 - Anulación de factura electrónica | Item errado |
| | |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 1 | Internet<br>CONTRATO 043 INTERNET DEDICADO A TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL | NIU | 2,00 | $1.176.470,59 | | 19% | $447,058.82 | 0,00 | $2.352.941,18 |
| 2 | 1 | Internet<br>CONTRATO 043 INTERNET DEDICADO AL VIVE DIGITAL | NIU | 2,00 | $504.201,68 | | 19% | $191,596.64 | 0,00 | $1.008.403,36 |
| 3 | 1 | Internet<br>CONTRATO 043 INTERNET DEDICADO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ?JAIME CAMPOS JÁCOME | NIU | 2,00 | $504.201,68 | | 19% | $191,596.64 | 0,00 | $1.008.403,36 |
| 4 | 1 | Internet<br>CONTRATO 043 INTERNET DEDICADO A CASA DE LA CULTURA | NIU | 2,00 | $504.201,68 | | 19% | $191,596.64 | 0,00 | $1.008.403,36 |
| 5 | 1 | Internet<br>CONTRATO 043 INTERNET DEDICADO BIBLIOTECA MUNICIPAL | NIU | 2,00 | $504.201,68 | | 19% | $191,596.64 | 0,00 | $1.008.403,36 |
| 6 | 1 | Internet<br>Tendido de cableado e instalación red *técnica para la Biblioteca Publica* Municipal | NIU | 2,00 | $420.168,07 | | 19% | $159,663.87 | 0,00 | $840.336,14 |

**Firma Digital:** uGFy1xV4GjQefyxQf7Sv+bqFvJ+lRhBhFMgl/kLTQs3Jp5a/LUDsgYiqMUll2W1b
P8kuqh0tEagE52kwaDQMLfruv3w4iPC94D/SB66H/G3pcNLcba
ny22wkZWaaAHo4 jnZkjrDLXe53PQqe9+r51cFNpKzYudNd/+ue8oYyQuQvbDxfPMPvs2GpjtJerxOv IbwKAgDoXqwOTpgHkvtU/2/TMs4jWO7Vq53
IEzvoprArzraaK/rr/PVvQD27RYlrO 0yExmUGZkVeB3WbW7RNNF5U2+LhxwV5wgQdksPPP278wHH9Gta7XM21Iv9khDvya SdPGrvvBNMlat+sqmrN0
YA==

**Representación Gráfica de la Nota de Credito Electrónica.**

| DESCUENTOS Y CARGOS GLOBALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No. | TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | % | MONTO |
| 1 | Descuento | 00 - Descuento no condicionado | Ajuste al peso | 100,00 | $0,01 |

**Notas**:
SERVICIO INTERNET 2024

**SON**: (ocho millones seiscientos mil pesos )
**CUDE**: 31fc497c62297b6c064f76593365e58d183e17c4b883eda4b6fe4dceef54050eaffa7f1809b506fbde45f3ccbc8e3669

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $7.226.890,76 |
| **Cargos:** | $0.00 |
| **Descuento:** | $0.00 |
| **IVA:** | $1.373.109,25 |
| **Total de la operación:** | $8.600.000,01 |
| **Descuentos globales:** | $0,01 |
| **Total:** | $8.600.000,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | | | |
| 01 IVA | $7.226.890,76 | 19,00% | $1.373.109,25 |

**Firma Digital:** uGFy1xV4GjQefyxQf7Sv+bqFvJ+lRhBhFMgl/kLTQs3Jp5a/LUDsgYiqMUIl2W1b
P8kuqh0tEagE52kwaDQMLfruv3w4jPC94D/SB66H/G3pcNLcba
ny22wkZWeaAHo4 jnZkjrDLXe53PQge9+rS1cFNpKzYudNd/+ue8oYyQuQvbDxfPMPvs2GpjlJenxOv tbwKAgDoXqwOTpgHkvtU/2/TMs4jWO7Vq53
tEzvoprArzraaK/r/PVvQD27RYlrO 0yExmUGZkVeB3WbW7RNNF5U2+LhxwV5wgQdksPPP278wHH9Gta7XM21lv9khDvya SdPGrvvBNMlat+sqmrN0
YA==

**Representación Gráfica de la Nota de Credito Electrónica.**