1. Datos generales del informe				
Nombre del Contratista	ARM INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A.S ANDERSON FABIAN RAMOS MENDIETA			
Nombre del supervisor	LISETH KATERINE PEÑA QUIÑONEZ			
Dependencia	SECRETARIA DE GOBIERNO			
Fecha del Informe	**Periodo a pagar**			
Martes, 05 de agosto de 2025	Entre	miércoles, 22 de enero de 2025	y	Lunes, 21 de julio de 2025

2. Datos del contrato		
No. Del contrato	**Fecha de firma**	**Fecha de Inicio**
CPS014-2025	miércoles, 22 de enero de 2025	miércoles, 22 de enero de 2025

Objeto del contrato	PRESTACION DEL SERVICIO DE INTERNET DE FIBRA OPTICA CORPORATIVO EN LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL A LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE PAUNA - BOYACA.
Forma de Pago	El Municipio pagará el valor del contrato mediante pago parciales de la siguiente manera: La alcaldía Municipal pagará al CONTRATISTA el valor del contrato como se describe a continuación, tomando como valor mensual de honorarios la suma de OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MDA/CTE ($8.400.000) y para el cálculo del pago proporcional de los días que se requiera realizar se tomarán meses de treinta (30) días. Los pagos se efectuarán de conformidad con la fecha de inicio y terminación del contrato, así: a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie el contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo periodo, aprobado por el supervisor. b) Los siguientes pagos se realizarán mes calendario vencido, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el supervisor. c) El último pago vencido se cancelará por el saldo restante por pagar del valor total establecido en la cláusula tercera, siempre y cuando no haya operado una terminación anticipada del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo periodo, aprobado por el supervisor
Modalidad	Mínima Cuantía
Tipo de contrato	Prestación de Servicios

2.1. Información presupuestal del contrato

Comprobante	**Numero**	**Fecha**	**Valor**
CDP	2025010007	7 de enero de 2025	$ 9.216.000,00
RP	2025010016	22 de enero de 2025	$ 8.400.000,00

Plazo inicial del contrato	SEIS (06) MESES	**Plazo adicionado**	NA	**Plazo Final**	SEIS (06) MESES
Valor Inicial del contrato	8.400.000,00	**Valor adicionado**	-	**Valor Total**	8.400.000,00

3. Relación con el Plan Municipal de Desarrollo

Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Anexos
1.Servicio canal corporativo reusó 1:1 Punto principal palacio Municipal	Se presta servicios de 150 MB descarga por 150 MB de subida	ver anexos
2. Punto 2 Comisaria de familia, punto independiente por fibra Reuso 1:1	Se presta servicios de100 mb de descarga por 100 de subida	ver anexos
3. Punto 3 internet corporativo punto independiente por fibra óptica. Reuso 1:1	Se presta servicios de 100 mb de descarga por 100 de subida	ver anexos

3.1. Avance del contrato	**100%**
3.2. Avance de la adición del contrato	**0%**

3.3. Entrada a almacen (Solo diligenciar si requiere ingreso al ALMACEN)

Numero de comprobante de entrada	Fecha

4. Programación de Pagos del contrato

Acta 01	8.400.000.00	**Acta 05**		**Acta 09**	-	**Pago No.**
Acta 02		**Acta 06**		**Acta 10**	-	
Acta 03		**Acta 07**	-	**Acta 11**	-	Acta 01
Acta 04		**Acta 08**	-	**Acta 12**	-	

Valor TI Pagado		**Valor a pagar presente informe**	**$ 8.400.000,00**	**Saldo por pagar**	**0,00**

5. Aportes a la seguridad social

Responsable de IVA?	**NO**	**% IVA**	19%	**Valor IVA**	$ -

No. Planilla	Aportes					
	Fecha pago planilla	**Salud**	**Pensiones**	**Riesgos**	**CCF**	**Total Aportado**
88718728	4/08/2025	$ 178.000,00	$ 227.800,00	$ 34.700,00	$52.000	**$ 557.500,00**
Total Aportes		**$ 422.500,00**	**$ 540.800,00**	**$ 17.700,00**	$52.000	**$ 557.500,00**

6. Firmas del contrato

Firma: Liseth Peña

LISETH KATERINE PEÑA QUIÑONEZ

Supervisor

Firma: Anderson Ramos M

ARM INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A.S
ANDERSON FABIAN RAMOS MENDIETA

Contratista

C.C.	1.050.672.304