INFORME DE SUPERVISION			
INFORME N.° 01	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No CPS-2025-001		
Fecha Informe	27 DE NOVIEMBRE DE 2025	**CPS-2025-001**	DEL 01 DE MARZO DE 2025

A QUE CORRESPONDE EL INFORME:	SEGUNDO PAGO	
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?:	NO SE REPORTA NINGUN DESEMPEÑO DEFICIENTE	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	**FÍSICA**	**FINANCIERA**
	90%	90%

- Cuadro diligenciado por el supervisor

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	**MARIA STHEFANIE MEDINA GARCIA**
ÁREA:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y DE LAS TIC´S
CARGO:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y DE LAS TIC´S
MUNICIPIO:	Puerto Rico Caquetá

- Cuadro diligenciado por el supervisor

Datos del contrato supervisado

NUMERO DE CONTRATO:	**No CPS-2025-001**	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28 DE FEBRERO 2024	
CONTRATISTA:	TVONET S.A.S	
NIT No.:	901.733.011	
OBJETO:	**"PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET PARA EL ACCESO COMUNITARIO A TRAVÉS DE PUNTOS WIFI EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO -CAQUETÁ".**	
VALOR:	$31.000.000,00	
PLAZO:	Diez (10) meses	
FECHA ACTA DE INICIO:	01 de Marzo de 2024	
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	31 de diciembre de 2024	
ADICIÓN:	N/A	
PRÓRROGA:	N/A	
SUSPENSIÓN:	**Inicio:** N/A	**Fin:** No aplica
CDP No. 84 del 18/02/2025	**RP No.** 164 del 28/02/2025	

INFORME DE SUPERVISION			
INFORME N.º 01	**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No CPS-2025-001**		
Fecha Informe	27 DE NOVIEMBRE DE 2025	**CPS-2025-001**	DEL 01 DE MARZO DE 2025

- Cuadro diligenciado por el supervisor

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

El contratista **TVONET S.A.S** Identificado con **NIT** No 901.733.11, cumplió con los requerimientos definidos en las obligaciones contractuales, por lo tanto, se acepta el informe.

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

OBLIGACION DEL CONTRATISTA	AVANCES	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
Servicio de internet dedicado por fibra óptica de 100 Megas, con velocidad de descarga de 100 Mbps que permite navegación ilimitada. El servicio se prestará en los siguientes puntos habilitados: - Palacio Municipal - Zona Wifi del parque principal los caucheros - Biblioteca Pública Municipal - Centro vida - Mesa de víctimas Adicionalmente el servicio incluye: - Instalación del servicio - Soporte técnico 24 horas al día y siete días a la semana - Garantía de velocidad y estabilidad - Monitoreo proactivo de la conexión - Servicio de internet con	Prestó del Servicio de Internet Dedicado por Fibra Óptica: Instaló y activó el servicio de internet dedicado por fibra óptica con una capacidad de 100 Megas, con navegación ilimitada, canal de respaldo satelital y soporte técnico 24/7, asegurando que todos los puntos habilitados dispongan de conectividad adecuada para el desarrollo de sus actividades. **1. Puntos Habilitados para el Servicio**: El servicio se implementó exitosamente en los siguientes puntos: **- Palacio Municipal**: Se estableció una conexión robusta que permite a los funcionarios realizar sus tareas administrativas sin interrupciones. **- Zona Wifi del Parque Principal Los Caucheros:** Se ha habilitó un acceso público a internet, fomentando la conectividad para la comunidad y turistas que visita el parque. **- Biblioteca Pública Municipal:** Instaló el servicio para ofrecer a los usuarios un ambiente propicio para la investigación y el estudio. **- Centro Vida:** Instaló el internet dedicado para apoyar las actividades y programas que se llevan a cabo en este centro de atención al adulto mayor. **- Mesa de Víctimas**: Instaló el servicio de internet para atender a la comunidad que requieren servicios del sitio y a los directivos de este espacio comunitario. **2. Instalación del Servicio:** Instaló el servicio de manera	BUENO

INFORME DE SUPERVISION			
INFORME N.º 01	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No CPS-2025-001		
Fecha Informe	27 DE NOVIEMBRE DE 2025	CPS-2025-001	DEL 01 DE MARZO DE 2025

canal de respaldo satelital - Mantenimiento a los equipos de la administración municipal.	exitosa, eficiente y en tiempo, cumpliendo con los estándares técnicos requeridos. Cada punto fue inspeccionado para garantizar que la infraestructura estuviera lista para recibir el servicio. **3. Soporte Técnico 24/7:** Estableció un sistema de soporte técnico disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana. Y se dio una respuesta rápida ante cualquier eventualidad o requerimiento del servicio. **4. Garantía de Velocidad y Estabilidad**: El servicio proporcionado cumple con las velocidades pactadas, así como con la estabilidad necesaria para operaciones continuas. **5. Monitoreo Proactivo de la Conexión**: Implementó un sistema de monitoreo proactivo que permite detectar cualquier anomalía en la conexión antes de que afecte a los usuarios, asegurando así un servicio continuo y confiable. **6. Servicio de Internet con Canal de Respaldo Satelital:** Han habilitado un canal de respaldo satelital para asegurar la continuidad del servicio en caso de fallas en la conexión principal, brindando así mayor seguridad en la operatividad del municipio. **7. Mantenimiento a los equipos de la administración municipal.** El contratista ha realizado el mantenimiento periódico de los equipos existentes en la administración municipal para el óptimo funcionamiento del servicio de internet.	
NIVEL DE CUMPLIMIENTO GLOBAL	**B**	**SIN OBSERVACIONES**

*Cuadro diligenciado por El Contratista y por Supervisor

Niveles de Cumplimiento: D=Deficiente, PM=Por mejorar, A= Aceptable, B=Bueno

3. ESTADO FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR CONTRATO
Valor del Contrato:	$ 31.000.000,00
Primer pago	$13.950.000,00
Segundo Pago	$13.950.000,00
Saldos por ejecutar:	**$3.100.000,00**

INFORME DE SUPERVISION			
INFORME N.° 01	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No CPS-2025-001		
Fecha Informe	27 DE NOVIEMBRE DE 2025	CPS-2025-001	DEL 01 DE MARZO DE 2025

4. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL CUMPLIMIENTO DE LA PERSONA NATURAL:

NO APLICA

*Cuadro diligenciado por el supervisor

5. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DE LA PERSONA NATURAL EN UN EVENTUAL INCUMPLIMIENTO DEFICIENTE O DESARROLLO A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:

NO APLICA

*Cuadro diligenciado por el contratista

6. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL:

ASEGURADORA	PERIODO DE PAGO *MES/AÑO*	FECHA DE PAGO *AÑO – MES – DÍA*	No PLANILLA	VALOR
PENSION: COLPENSIONES -PORVENIR-PROTECCIÓN	JULIO/2025	2025/08/11	9490146408	$2.058.200
SALUD: ASMET SALUD – SALUD TOTAL – NUEVA E.P.S - SANITAS	JULIO/2025	2025/08/11	9490146408	$1.608.200
RIESGOS: SURA	JULIO/2025	2025/08/11	9490146408	$313.500
COMFACA	JULIO/2025	2025/08/11	9490146408	$515.000
ICBF	JULIO/2025	2025/08/11	9490146408	$386.700
SENA	JULIO/2025	2025/08/11	9490146408	$257.500
		VALOR TOTAL PAGADO DEL PERIODO		**$5.139.100**

ASEGURADORA	PERIODO DE PAGO *MES/AÑO*	FECHA DE PAGO *AÑO – MES – DÍA*	No PLANILLA	VALOR
PENSION: COLPENSIONES – PORVENIR-PROTECCIÓN	AGOSTO/2025	2025/09/01	9491231404	$2.050.300
SALUD: ASMET SALUD – SALUD TOTAL – NUEVA E.P.S - SANITAS	AGOSTO/2025	2025/09/01	9491231404	$1.562.100
RIESGOS: SURA	AGOSTO/2025	2025/09/01	9491231404	$288.100
COMFACA	AGOSTO/2025	2025/09/01	9491231404	$473.100
ICBF	AGOSTO/2025	2025/09/01	9491231404	$355.300
SENA	AGOSTO/2025	2025/09/01	9491231404	$236.600
		VALOR TOTAL PAGADO DEL PERIODO		**$4.965.500**

INFORME DE SUPERVISION

INFORME N.º 01	**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No CPS-2025-001**		
Fecha Informe	27 DE NOVIEMBRE DE 2025	**CPS-2025-001**	DEL 01 DE MARZO DE 2025

ASEGURADORA	**PERIODO DE PAGO** *MES/AÑO*	**FECHA DE PAGO** *AÑO – MES – DÍA*	**No PLANILLA**	**VALOR**
PENSION: COLPENSIONES – PORVENIR-PROTECCIÓN	SEPTIEMBRE/2025	2025/10/14	9493189998	$1.972.400
SALUD: ASMET SALUD – NUEVA E.P.S - SANITAS	SEPTIEMBRE/2025	2025/10/14	9493189998	$1.541.300
RIESGOS: SURA	SEPTIEMBRE/2025	2025/10/14	9493189998	$280.700
COMFACA	SEPTIEMBRE/2025	2025/10/14	9493189998	$493.500
ICBF	SEPTIEMBRE/2025	2025/10/14	9493189998	$370.600
SENA	SEPTIEMBRE/2025	2025/10/14	9493189998	$246.900
		VALOR TOTAL PAGADO DEL PERIODO		**$4.905.400**

ASEGURADORA	**PERIODO DE PAGO** *MES/AÑO*	**FECHA DE PAGO** *AÑO – MES – DÍA*	**No PLANILLA**	**VALOR**
PENSION: COLPENSIONES – PORVENIR-PROTECCIÓN	OCTUBRE/2025	2025/10/14	9494298471	$1.731.300
SALUD: ASMET SALUD – E.P.S - SANITAS	OCTUBRE/2025	2025/10/14	9494298471	$1.352.900
RIESGOS: SURA	OCTUBRE/2025	2025/10/14	9494298471	$259.200
COMFACA	OCTUBRE/2025	2025/10/14	9494298471	$425.600
ICBF	OCTUBRE/2025	2025/10/14	9494298471	$319.600
SENA	OCTUBRE/2025	2025/10/14	9494298471	$212.800
		VALOR TOTAL PAGADO DEL PERIODO		**$4.301.400**

ASEGURADORA	**PERIODO DE PAGO** *MES/AÑO*	**FECHA DE PAGO** *AÑO – MES – DÍA*	**No PLANILLA**	**VALOR**
PENSION: COLPENSIONES – PORVENIR-PROTECCIÓN	NOVIEMBRE/2025	2025/11/27	9495509999	$2.020.700
SALUD: ASMET SALUD - SANITAS	NOVIEMBRE/2025	2025/11/27	9495509999	$1.578.900
RIESGOS: SURA	NOVIEMBRE/2025	2025/11/27	9495509999	$307.800
COMFACA	NOVIEMBRE/2025	2025/11/27	9495509999	$505.600
ICBF	NOVIEMBRE/2025	2025/11/27	9495509999	$379.600
SENA	NOVIEMBRE/2025	2025/11/27	9495509999	$252.800
		VALOR TOTAL PAGADO DEL PERIODO		**$5.045.400**

INFORME DE SUPERVISION			
INFORME N.º 01	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No CPS-2025-001		
Fecha Informe	27 DE NOVIEMBRE DE 2025	CPS-2025-001	DEL 01 DE MARZO DE 2025

Certifico que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud, pensión y ARL, y parafiscales, según las planillas No. **9490146408, 9491231404, 9493189998, 9494298471, 9495509999** de conformidad con las normas de ley 789 de 2002 y las demás vigentes, documento que revisé con originales.

7. RIESGOS EN LOS MANEJOS DE LOS RECURSOS

N/A

*Cuadro diligenciado por el supervisor

8. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO? SI – NO (En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento):

NO

*Cuadro diligenciado por el supervisor

9. ¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

Entrega informe N° 02, con anexos de las actividades desarrolladas, pagos de seguridad social

*Cuadro diligenciado por el supervisor

10. ¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERÍODO?

Segundo Pago-correspondiente al 90%

*Cuadro diligenciado por el supervisor

11. INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DE ACUERDO CON LAS METAS DEL PROYECTO AL QUE PERTENECE:

N/A

*Cuadro diligenciado por el supervisor

12. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:

Se adjunta verificación de planilla de seguridad social del represéntate legal

*Cuadro diligenciado por el supervisor

Fecha de elaboración: 27 de Noviembre de 2025



MARIA STHEFANIE MEDINA GARCIA
C.C. 1075317857
SECRETARIA DE PLANEACIÓN

Puerto Rico Caquetá, 27 de noviembre de 2025

CERTIFICACIÓN

En calidad de supervisora del contrato de prestación de servicios N° CPS-2025-010 del 24 de junio de 2025, cuyo objeto contractual es: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONEXIÓN A INTERNET PARA EL ACCESO COMUNITARIO A TRAVES PUNTOS WIFI EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO, CAQUETA**. Celebrado con el **TVONET S.A.S** con cédula de ciudadanía NIT N° 901.733.011-5, representante legal ORLANDO HUERTS ROJAS identificado con cedula de ciudanía N° 96.359.509, Que el día 19 de noviembre de 2025, presentó a esta dependencia, solicitud para el pago No 2, con los siguientes anexos;

- Solicitud de pago N° 2 según contrato de prestación de servicios N° CPS-2025-001
- Informe de actividades
- Factura electrónica de venta FTVN 9081
- Certificado de pago de Parafiscales
- Antecedentes y matricula profesional contador publico
- Pago planilla seguridad social mes de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre
- Certificado antecedentes fiscales y judiciales representante legal
- Consulta de inhabilidades por delitos sexuales y RNMC
- Certificado antecedentes fiscales y judiciales representante legal

Que una vez revisada la información antes mencionada se da visto bueno para proceder con el pago, correspondiente a un avance de esta acta del **45%**, y un avance ejecutado del **90%** según contrato de prestación de servicios **No CPS-2025-001.**

MARIA STHEFANIE MEDINA GARCIA
Secretaria de Planeación, Infraestructura y de las TIC´s
Supervisor