ACTA DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN No. 001 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 110-13-5-143-2025

1. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

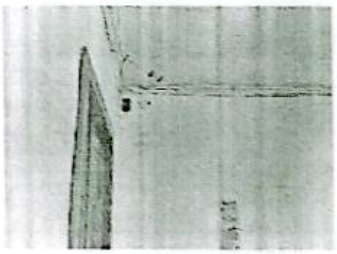
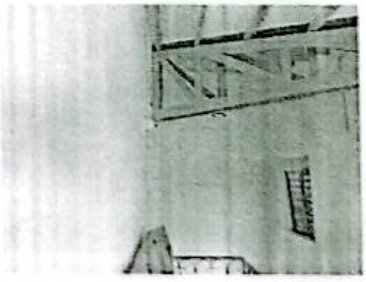
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
No. DE CONTRATO	**110-13-5-143-2025**
FECHA SUSCRIPCIÓN:	08 de mayo del 2025
OBJETO:	PRESTACION DEL SERVICIO DE CONEXION DE INTERNET FIBRA OPTICA, CONFIGURACIÓN, ACTIVACIÓN DE EQUIPOS DE INTERNET Y CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE GUACARI, ASEGURANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE $30.000.000,00
PLAZO:	Desde 14 de mayo hasta el 31 de diciembre de 2025.
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE GUACARI.
NIT:	891.380.089-7
DOMICILIO:	Calle 4 # 8-16 Guacarí-Valle
REPRESENTANTE LEGAL:	LEONOR ABADÍA BENÍTEZ
C.C. No.	38.852.714 expedida en BUGA
CONTRATISTA:	WISP TELECOMUNICACIONES SAS
C.C. No.:	900.867.741-5
DOMICILIO:	Carrera 8 # 3-84 central
SUPERVISIÓN:	CARMEN ZORAYA CIFUENTES CAMPO

1. SEGUIMIENTO TÉCNICO

22-05-2025

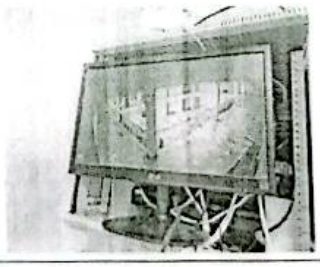
Powered by CamScanner

ACTA DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN No. 001 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 110-13-5-143-2025

ACTIVIDADES CONTRATADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	SOPORTE Y/O EVIDENCIAS
1. Prestar un servicio de internet de alta calidad y eficiencia a los funcionarios de la Alcaldia Municipal de Guacari 2. Prestar un servicio de internet en fibra óptica para mejorar la conectividad tanto en el Palacio Municipal o como en la Estación del Ferrocarril u otro sitio por definir 3. Prestar un servicio de internet con soporte técnico disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana y asesoría cuando la Administración así lo requiera 4. Prestar servicio cerrado de televisión para el Palacio municipal, Estación del Ferrocarril y todos los implementos necesarios para su adecuada instalación	1. El contratista instalo circuito cerrado de cámaras de seguridad en la parte interior y exterior del Palacio Municipal 2. El contratista realizo configuración del circuito cerrado de cámaras y entrega de contraseñas a las personas autorizadas 3. El contratista realizo la instalación del GRABADOR NVR que graba y almacena videos desde cámaras IP a través de la red de internet 4. El contratista realizo configuración de las cámaras en el televisor ubicado en el despacho de la alcaldesa	   

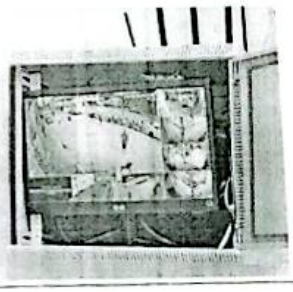
Powered by CamScanner

ACTA DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN No. 001 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 110-13-5-143-2025

5. Acompañamiento en la renovación y/ o actualización de equipos, capacitación al personal encargado. 6. Prestar servicio de instalación de internet óptimo para eventos fuera del palacio Municipal, corregimiento de Guabitas, Guabas y Canangua 7. Realizar la instalación, configuración y activación de los equipos de internet en los plazos y condiciones establecidas. 8. Garantizar que los equipos instalados cumplan con las especificaciones técnicas y de calidad acordadas 9. Proveer a la entidad y sus dependencias soporte técnico durante el periodo de ejecución del contrato	5. El contratista realizo la instalación del rack en la oficina de comunicaciones, para la ubicación del televisor que muestra el circuito de cámaras de las áreas internas y externas del palacio municipal	    

Powered by CamScanner

ACTA DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN No. 001 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 110-13-5-143-2025

NOTA: Los documentos producto del desarrollo del objeto del presente contrato son de propiedad del MUNICIPIO y quedan a disposición en la Oficina Asesora Jurídica.

1.1. OBSERVACIONES:

El Contratista CUMPLIÓ CON LOS REQUERIMIENTOS HECHOS POR EL CONTRATANTE:

Porcentaje de cumplimiento	Porcentaje de cumplimiento de las actividades y obligaciones contractuales de acuerdo con lo programado para la cuota mes mayo de del 2025	100%
	Porcentaje de cumplimiento de las actividades y obligaciones contractuales en lo transcurrido durante la vigencia del contrato.	33,33%

Powered by CamScanner

ACTA DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN No. 001 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 110-13-5-143-2025

- NO SE PRESENTÓ NINGUNA DIFICULTAD.
- NO EXISTIÓ DIFICULTADES EN EL TERMINO DE LA EJECUCIÓN DEL MISMO.

1.2. SEGUIMIENTO JURIDICO, CONTABLE Y FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del contrato	$30.000.000,00
Valor Adiciones	0
Reajustes	0
Valor Total del Contrato	$30.000.000,00
Valor pagado	$0
Valor a cobrar en el periodo	$10.000.000,00
Valor total ejecutado	$10.000.000,00
Valor saldo por ejecutar	$20.000.000,00

CUOTA	MES	VALOR	OBSERVACIONES
1			
2			
3			
-			
-			

1.3. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N.º 268 DEL 11 DE MARZO DE 2025				
RUBRO	C RES	NOMBRE	C. DE COSTOS	VALOR
2.1.2.02.02.008.84222.16.0.01.1.2.1.0.00	2051	Servicios de acceso a internet de banda ancha	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS	$30.000.000

Powered by CamScanner

ACTA DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN No. 001 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 110-13-5-143-2025

COMPROMISO PRESUPUESTAL N.º 917 DEL 09 DE MAYO DEL 2025					
CDP	RUBRO	C RES	NOMBRE	C. DE COSTOS	VALOR
N.º 268	2.1.2.02.02.008.84222.16.0.0 1.1.2.1.0.00	2051	Servicios de acceso a internet de banda ancha	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS	$30.000.000

1.4. PAGO A LA SEGURIDAD SOCIAL:

PRIMERA COUTA	SI:X	NO:				
BASE COTIZACION (40% del valor del contrato)	VALOR PAGADO A:				TOTAL, PAGADO	FECHA DE PAGO
	EPS	PENSION	ARL	CCF		
$ 1.423.500	$4.161.000	$16.675.400	$4.498.100	$ 4.060.300	$29.394.800	12/05/2025
NUMERO DE PLANILLA:	9485836063					

2. CERTIFICACIÓN:

2.1. Por Parte del Supervisor:

Certifico el **CUMPLIMIENTO** a satisfacción de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del Contratista en desarrollo de las actividades especificas descritas en el informe de gestión correspondiente a la cuota número 1, según lo pactado en el contrato en mención del año avante, por lo tanto, este informe que se anexa debidamente refrendado por las partes. Igualmente se reitera que el contratista anexo los certificados de afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral; Salud, Riesgos Laborales y Pensiones.

2.2. Por Parte del Contratista:

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que me encuentro afiliada al sistema de seguridad social integral en salud, pensiones, y riesgos laborales. y que la planilla única por aportes a la seguridad social correspondiente al mes de **MAYO DEL 2025** contiene los valores pagados con base a los honorarios devengados por el contrato de prestación de servicios suscrito con el Municipio de Guacarí.

Powered by CamScanner

ACTA DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN No. 001 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 110-13-5-143-2025

El Contratista manifiesta que hasta el momento no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para estar contratado, el Contratista no genera relación laboral alguna con el Municipio, según el numeral 3 del Articulo 32 de la Ley 80.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por el contratista y el supervisor, a los 23 días del mes de mayo de Dos Mil Veinticinco (2025).

Firma Supervisor
Nombre: CARMEN ZORAYA CIFUENTES CAMPO
Cargo: Directora Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional

Firma Contratista
Nombre: WISP TELECOMUNICACIONES SAS
Cedula: 900.867.741-5

ANEXOS:

1. Acta de supervisión
2. Informe presentado por el contratista y evidencias
3. Planilla de seguridad social y soporte de pago.
4. Factura electrónica
5. Contrato electrónico
6. Complemento
7. Certificación Bancaria
8. CDP
9. RP

Powered by CamScanner

San Juan Bautista de Guacarí, 23 de mayo de 2025.

CARMEN SORAYA CIFUENTES CAMPO
Directora Departamento Administrativo De Desarrollo Institucional
Supervisor Del Contrato

REFERENCIA:	INFORME No. 01 - ACTIVIDADES DEL CONTRATO
IDENTIFICACION DEL CONTRATO:	No. **110-13-5-143-2025**
CONTRATISTA:	WISP TELECOMUNICACIONES SAS
OBJETO CONTRACTUAL:	PRESTACION DEL SERVICIO DE CONEXION DE INTERNET FIBRA OPTICA, CONFIGURACIÓN, ACTIVACIÓN DE EQUIPOS DE INTERNET Y CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE GUACARI, ASEGURANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

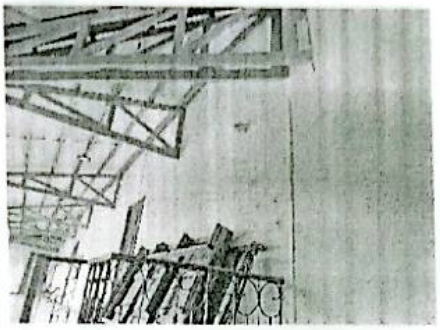
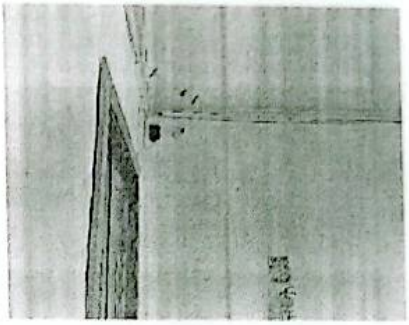
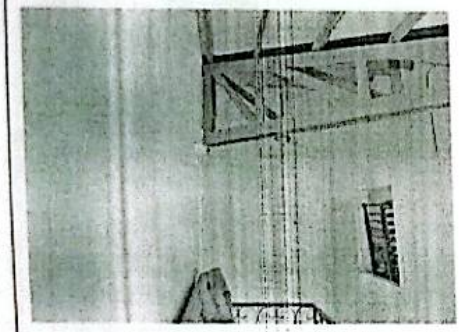
Me permito presentar a usted un informe ejecutivo de las actividades realizadas y las evidencias, para el cobro de la cuota No. 01 del contrato antes mencionado.

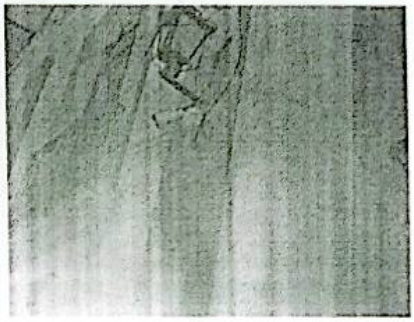
Actividades realizadas

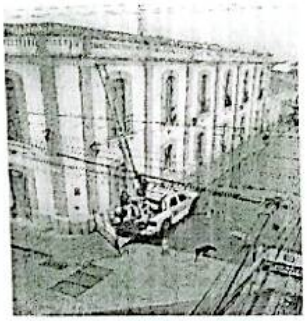
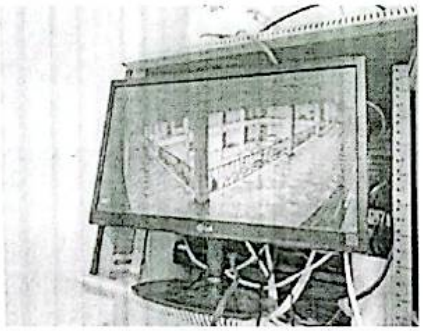
1. Se instaló circuito cerrado de cámaras de seguridad en la parte interior y exterior del Palacio Municipal
2. Se realizó configuración del circuito cerrado de cámaras y entrega de contraseñas a las personas autorizadas
3. Se realizó la instalación del GRABADOR NVR que graba y almacena videos desde cámaras IP a través de la red de internet
4. Se realizó configuración de las cámaras en el televisor ubicado en el despacho de la alcaldesa
5. Se realizó la instalación del rack en la oficina de comunicaciones, para la ubicación del televisor que muestra el circuito de cámaras de las áreas internas y externas del palacio municipal

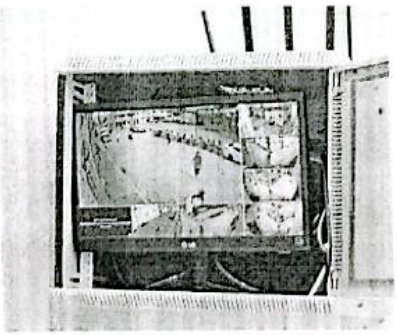
Powered by CamScanner

Evidencia fotográfica





Bibiana Nieto

BIBIANA NIETO MUÑOZ
C.C. No. 66.866.792 de Restrepo

Powered by CamScanner

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado Ley 1607 de ICBF
[illegible]	1	WISP TELECOMUNICACIONES SAS	1 - MENOS DE 200 COTIZANTES	WISP TELECOMUNICACIONES	Calle 92 # 12-35	RESTREPO-VALLE	[illegible]	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05		94958365C3	E	2025/05/12			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Tarifa	Total Aportes
SUCURSAL: WISP TELECOMUNICACIONES (76 Afiliados)																					$104,295,100	$16,675,400			$104,295,100	$4,181,000			$101,780,230	$4,060,200			$104,295,100		$4,699,100					$29,615,600

Powered by CamScanner

en línea

| | | |

en línea

| | | |

en línea

| | | |

en línea

| | | |

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900867743	5	WISP TELECOMUNICACIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	WISP TELECOMUNICACIONES	Calle 12 # 12-35	RESTREPO-VALLE	3174508907	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1475073739	948583663	E	2025/05/12	2025/05/12	BANCOLOMBIA	0	$29,394,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				76	$16,675,400	$0	$0	$16,675,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$1,708,500	$0	$0	$1,708,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	57	$12,578,700	$0	$0	$12,578,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	$2,160,400	$0	$0	$2,160,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				76	$4,498,100	$0	$0	$4,498,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	76	$4,498,100	$0	$0	$4,498,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				76	$4,060,300	$0	$0	$4,060,300
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	76	$4,060,300	$0	$0	$4,060,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				76	$4,161,000	$0	$0	$4,161,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$114,000	$0	$0	$114,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	2	$114,000	$0	$0	$114,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$114,000	$0	$0	$114,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	6	$342,000	$0	$0	$342,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	12	$668,800	$0	$0	$668,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	20	$1,020,300	$0	$0	$1,020,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$114,000	$0	$0	$114,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	22	$1,250,200	$0	$0	$1,250,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$313,500	$0	$0	$313,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$110,200	$0	$0	$110,200
TOTAL				**76**	**$29,394,800**	**$0**	**$0**	**$29,394,800**

2025/05/12 09:28 AM

Powered by CamScanner

Comprobante

de pago en línea

APORTES EN LINEA

Pago realizado por: maria omaira salazar castañeda

Nro. de recibo: 9485836063

Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9485836063

Identificación del contribuyente: 190.242.115.100

Concepto: NIT

Razón Social: 900867741

Fecha y hora de la transacción: Lunes 12 de Mayo de 2025 09:25:55 AM

Nro. de comprobante: 0000068301

Valor pagado: $ 29,394,800.00

Cuenta: *******6588

Bancolombia S.A.

VIGILADO

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4460 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Powered by CamScanner

TELECOMUNICACIONES S.A.S.
Conectando al mundo en un clic

EL SUSCRITO CONTADOR
DE WISP TELECOMUNICACIONES SAS
NIT 900.867.741-5

CERTIFICA

Con el fin de acreditar el cumplimiento de los dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, certifico que de acuerdo con los registros contables y documentos soportes suministrados por la Administración, la Empresa cumplió en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social correspondiente al mes de mayo de 2025 y se encuentra al día con dicha obligación.

En constancia de lo anterior se firma en Restrepo, a los veintitrés (23) días del mes de mayo de 2025.

Cordialmente,

Daniela Jimenez Gonzalez
Contadora
T.P. 315431-T



Powered by CamScanner


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.114 390.624

JIMENEZ GONZALEZ
APELLIDOS

DANIELA
NOMBRES

Daniela Jimenez G.
FIRMA

SOLO PARA USO EXCLUSIVO TRAMITE DE PAGO ALCALDIA DE GUACARI


FECHA DE NACIMIENTO 15-JUL-1996

RESTREPO
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

17-JUL-2014 RESTREPO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-3106500-00618655-F-1114390624-20140904 0035814645A 1

Powered by CamScanner

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

315431-T



DANIELA
JIMENEZ GONZALEZ
C.C. 1114390824
RES. INSCRIPCION 402 DEL 19/09/2023
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

386176 360086

SOLO PARA USO EXCLUSIVO TRAMITE DE PAGO

ALCALDIA DE GUACARI

en el único documento que lo acredita como Contador
Estatuto de Servicios Contables según corresponda de acuerdo
establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998
reglamentan

Todos aquellos a quien concierna esta tarjeta profesional deberán
se devuelva a la UAE Junta Central de Contadores a la Carrera
en Bogotá D.C.

FIRMA

WISP TELECOMUNICACIONES S.A.S.
NIT 900.867.741-5
Calle 12 12-35
Tel: 3174508907
Restrepo - Colombia
wisptelecomunicaciones@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. GU 29245

				Fecha y hora Factura	
Señores	MUNICIPIO DE GUACARI			**Generación**	23/05/2025, 11:19
NIT	891.380.089-7	**Teléfono**	(57) 0000000 - Ext. 000	**Expedición**	23/05/2025, 11:19
Dirección	CLL 4 #8-16	**Ciudad**	Guacari - Colombia	**Vencimiento**	26/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA (CUOTA 1)	1.00	10,000,000.01

Total items: 1

Valor en Letras:
Diez millones de pesos m/cte con un cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-26 por $ 10,000,000.01

Total Bruto	8,403,361.35
IVA 19%	1,596,638.66
Total a Pagar	10,000,000.01

Observaciones:
Formas de pago: 1. Bancolombia, corresponsal bancario de Bancolombia, mencionando la cuenta de ahorros # 848-452-06588.
2. Punto de recaudo: Calle 4 # 7-79

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido los productos y/o servicios de las mercancías o prestación de servicios descritos en este título valor. Numero Autorizacion Electronica 18764073826400 aprobado en 20240625 prefijo GU desde el numero 10001 al 100000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4111 Actividad económica 2 según el Registro Único de Tributos
CUFE 6806:0b2e74529f[illegible]

Powered by CamScanner