Informe de servicios

1. Datos generales del informe

Nombre del Contratista	ARM INGENIERIA Y TELECOMINICACIONES SAS. R/L ANDERSON FABIAN RAMOS MENDIETA				
Nombre del supervisor	LISETH KATERINE PEÑA QUIÑONEZ				
Dependencia	SECRETARIA DE GOBIERNO				
Fecha del Informe	**Periodo a pagar**				
viernes, 26 de diciembre de 2025	Entre	miércoles, 27 de agosto de 2025	y	viernes, 26 de diciembre de 2025	

No. Del contrato	**Fecha de firma**	**Fecha de Inicio**
CPS 019-2025	miércoles, 27 de agosto de 2025	sábado, 27 de diciembre 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 cancelará al contratista el valor del contrato, mediante actas parciales mensuales vencida, mes cumplido, presentando de la respectiva factura por parte del contratista y la expedición del certificado de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato.
Modalidad	Mínima Cuantía
Tipo de contrato	Suministro

2.1. Información presupuestal del contrato

Comprobante	**Numero**	**Fecha**	**Valor**
CDP	2025080015	viernes, 1 de agosto de 2025	$ 8,117,433.33
RP	202508039	miércoles, 27 de agosto de 2025	$ 7,792,400.00
CDP Adición			$ -
RP Adición			$ -

Plazo inicial del contrato	HASTA EL 26 DE DICIMEBRE DE 2025	**Plazo adicionado**	0	**Plazo Final**	HASTA EL 26 DE DICIMEBRE DE 2025
Valor inicial del contrato	$ 7,792,400.00	**Valor adicionado**	0	**Valor Total**	$ 7,792,400.00

3. Relación con el Plan Municipal de Desarrollo

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

3.1. Avance del contrato	**100.00%**
3.2. Avance de la adición del contrato	**0.00%**

Powered by CamScanner

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	7,792,280.00	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 presento informe	$ 7,792,280.00	Saldo por pagar	120.00		

5. Aportes a la seguridad social

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

No. Planilla	Aportes				
	Fecha pago planilla	Salud	Pensiones	Riesgos	Total Aportado
92656704	26/12/2025	$ 189,800.00	$ 242,000.00	$ 37,000.00	$ 469,700.00
92656269	26/12/2025	$ 186,200.00	$ 238,200.00	$ 36,300.00	$ 460,700.00
92657881	26/12/2025	$ 182,700.00	$ 233,900.00	$ 35,700.00	$ 452,300.00
91735269	25/11/2025	$ 178,000.00	$ 227,800.00	$ 34,700.00	$ 440,500.00
92633279	24/12/2025	$ 178,000.00	$ 227,800.00	$ 34,700.00	$ 440,500.00
Total Aportes		$ 914,700.00	$ 1,170,600.00	$ 178,400.00	$ 2,263,700.00

Tipo de riesgo	Tipo I	0.522%	Cumple

6. Firmas del contrato

Firma: Liseth Peña	Firma: Anderson Ramos M
LISETH KATERINE PEÑA QUIÑONEZ	ARM INGENIERIA Y TELECOMINICACIONES SAS. R/L ANDERSON FABIAN RAMOS MENDIETA
Supervisora	Contratista
	C.C. 1,050,672,304

Powered by CamScanner