INFORME DE SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO No 2

CLASE DE CONTRATO: PROCESO DE MINIMA CUANTIA				**No: 003**		**Del Año:**		**2026**	
CONTRATISTA:	**JUAN DAVID PEREZ CARVAJAL Representante legal INTERREDES SOLUCIONES**				**NIT. No.:**	C.C 1.114.389.910 NIT: 901.384.645-6			
PERIODO DEL INFORME:	**Desde:**	01	MARZO	2026	**Hasta :**	30	MARZO		2026
		Día	Mes	Año		Día	Mes		Año

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

OBJETO: PRESTACION DEL SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA (SERVICIO DE CONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA CON CANALES DEDICADOS Y SIMÉTRICOS SEMI DEDICADOS) ADAPTADOS A LOS REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS DE CADA DEPENDENCIA: EDIFICIO MUNICIPAL CASA DE LA CULTURA CASA DE LA JUSTICIA Y EDIFICIO DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL							
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE. ($24.993.000,00),						
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	**0000132 del 20 de enero de 2026**						
NUMERO REGISTRO PRESUPUESTAL:	**000156 del 13 de febrero de 2026**						
TOTAL, PERIODO: DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVENTA PESOS CON OCHENTA CTV M/CTE.							**$ 2.272.090.80**
Fecha de inicio	13	*FEBRERO*	2026		**Fecha de terminación**	31	DICIEMBRE	2026
	Día	Mes	Año			Día	Mes	Año

2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 24.993.000,00**
VALOR PAGADO	**$ 2.272.090.80**
VALOR PERIODO	**$ 2.272.090.80**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 4.544.181,60**
VALOR SALDO POR EJECUTAR	**$ 20.448.818,40**

INFORME DE SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO No 2

No.	OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	ACTIVIDADES EJECUTADAS	AVANCE/ ESTADO DE EJECUCIÓN	
			Periodo (%)	Acumulada a la fecha (%)
1	prestación del servicio de internet banda ancha (servicio de conexión de fibra óptica con canales dedicados y simétricos semi dedicados) adaptados a los requerimientos específicos de cada dependencia: edificio municipal casa de la cultura casa de la justicia y edificio del archivo central de la alcaldia municipal	En cumplimiento de las funciones de supervisión del contrato cuyo objeto es la prestación del servicio de internet de banda ancha mediante conexión de fibra óptica, con canales dedicados y simétricos/semi dedicados, destinado al funcionamiento del Edificio Municipal, la Casa de la Cultura, la Casa de la Justicia y el Edificio del Archivo Central de la Alcaldía Municipal, se realizó el seguimiento y verificación correspondiente durante el mes de marzo. Como resultado de dicha supervisión, se pudo constatar lo siguiente: • El servicio de conectividad se prestó de manera continua, eficiente y estable en cada una de las sedes objeto del contrato, permitiendo el normal desarrollo de las actividades administrativas y misionales de la entidad. • Se evidenció el cumplimiento del ancho de banda contratado, conforme a las especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos y en el contrato, garantizando niveles adecuados de velocidad y calidad del servicio. • Durante el periodo evaluado no se presentaron interrupciones relevantes ni fallas que afectaran de manera significativa la operación institucional, manteniéndose los niveles de disponibilidad esperados.	*10%*	*20%*

		• El contratista demostró capacidad de respuesta y cumplimiento en la atención de los requerimientos técnicos reportados, brindando soporte oportuno y soluciones efectivas cuando fue necesario. • Se verificó, adicionalmente, que las condiciones del servicio se mantuvieron acordes con los parámetros de calidad exigidos, incluyendo estabilidad de la conexión, tiempos de respuesta y continuidad del servicio. En consecuencia, y teniendo en cuenta el adecuado cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista, se certifica que el objeto del contrato fue ejecutado de manera satisfactoria durante el mes de marzo. Por lo anterior, se emite concepto favorable para adelantar el trámite de pago correspondiente, conforme a lo establecido en las cláusulas contractuales.		
		Total, porcentaje ejecutado		*20 %*

Se dio cumplimiento al pago de los aportes de salud y pensiones de conformidad con lo señalado por la Ley. Las evidencias contractuales se anexan en el informe de actividades.

Por lo anterior:

CERTIFICO:

Que **JUAN DAVID PEREZ CARVAJAL Representante legal INTERREDES SOLUCIONES** identificado (a) con la cedula de ciudadanía No. C.C 1.114.389.910 y NIT: 901.384.645-6, ***CUMPLIÓ PARCIALMENTE*** con el Objeto del Contrato que consiste en PRESTACION DEL SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA (SERVICIO DE CONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA CON CANALES DEDICADOS Y SIMÉTRICOS SEMI DEDICADOS) ADAPTADOS A LOS REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS DE CADA

INFORME DE SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO No 2

DEPENDENCIA: EDIFICIO MUNICIPAL CASA DE LA CULTURA CASA DE LA JUSTICIA Y EDIFICIO DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el día quince (15) del mes de abril del año dos mil veintiséis (2026).

CLAUDIA PATRICIA GARCIA
SUPERVISORA DEL CONTRATO
CC No 29.434.220

Elaboró: Maria Fernanda Valverde
Revisó y aprobó: Claudia Patricia García

Señores
MUNICIPIO DE RESTREPO – VALLE

REFERENCIA: **PRESENTACIÓN DE INFORME DE ACTIVIDADES**

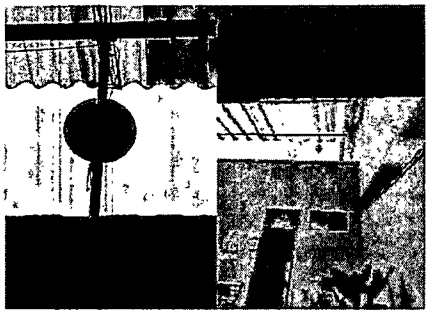
PERIODO DE EJECUCIÓN: 01-03/2026 AL 31/03/2026

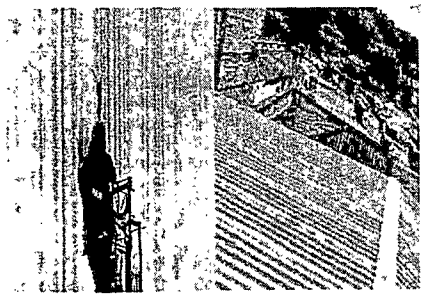
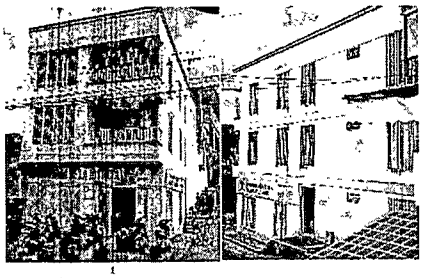
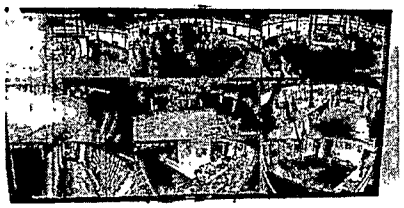
INFORME DE AVANCE Y EJECUCIÓN DE LA CUOTA N° 01

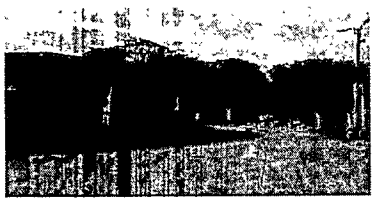
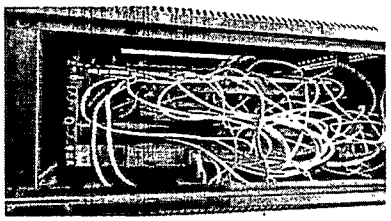
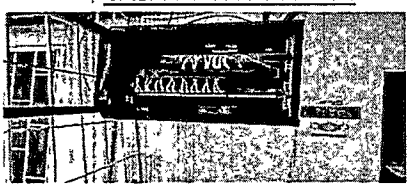
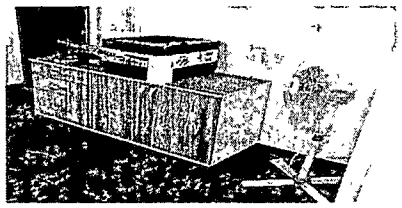
CORRESPONDIENTE AL

CONTRATO DE MINIMA CUANTIA **No. 003-2026**

Actividades realizadas en cumplimiento del objeto contractual:

INFORME DE ACTIVIDADES		
PERIODO:	MARZO DEL 2026	
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	INTERREDES SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S	
NIT.	901.384.645-6	
OBJETO: INSTALACION Y PRESTACION DEL SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, INCLUYENDO EQUIPOS, SOPORTE 7x24 Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO		
OBLIGACION CONTRA ACTUAL	**ACTIVIDAD REALIZADA**	**EVIDENCIA**
.Suministrar, instalar y configurar la conexión permanente por medio de un canal banda ancha en todas las dependencias de la Alcaldía Municipal, Edificio casa de la Justiciia, Casa de la cultura (Punto vive digital) Biblioteca Municipal, Hogar vida y Parqueadero municipal	Se realiza exitosamente la instalación de los siguientes puntos: ALCALDIA MUNICIPAL: Instalación exitosa. Novedad: Instalación con moderada dificultad.	ALCALDÍA MUNICIPAL 

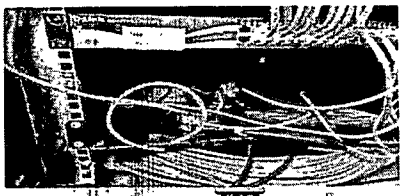
2.Disponibilidad del servicio de Internet Banda Ancha 7/24.	EDIFICIO CASA DE LA JUSTICIA: Instalación exitosa. Novedad: Se instaló la antena en un lugar más alto debido a las edificaciones aledañas. EDIFICIO CASA DE LA CULTURA: Instalación exitosa, sin novedad BIBLIOTECA MUNICIPAL: Instalacion exitosa,sin novedad HOGAS VIDA: Instalacion exitosa. Novedad: se realizo instalación por fibra óptica	EDIFICIO CASA DE LA JUSTICIA   CASA DE LA CULTURA `(PUNTO VIVE DIGITAL) SIN EVIDENCIAS **HOGAS Y VIDA**  **SOPORTE 24/7** 

	PARQUEADERO MUNICIPAL: Instalacion exitosa. Novedad: Instalación con moderada dificultad.	PARQUEADERO MUNICIPAL  SIN  EVIDENCIAS
	Alta disponibilidad de la conexión, técnicos en la zona en caso de requerirlo por fallas en el servicio.	
3. Tiempo de atención a fallas en el servicio de Internet Banda Ancha, dando solución a los requeridos. 4. Latencia en el servicio garantizando, el servicio de internet banda ancha.	Tiempo de soporte técnico remoto o vía telefónica Inmediato. Tiempo de soporte técnico presencial menor a 2 horas Se realizan pruebas del servicio en los tres puntos dónde el tiempo de respuesta a los servidores de Google son menores a 25 milisegundos.	ALCALDIA MUNICIPAL.  CASA DE LA JUSTICIA.  

INTERREDES SOLUCIONES INTEGRALES

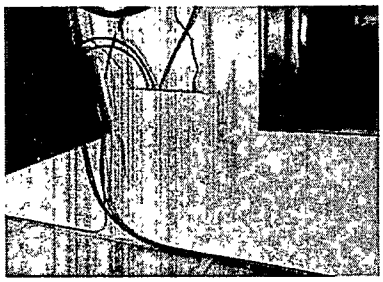
NIT. 901.384.645-6 REGIMEN COMÚN – REGISTRO TIC. 96005460

CASA DE LA CULTURA.

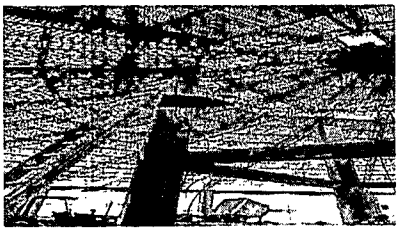


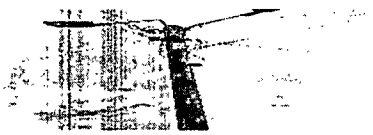


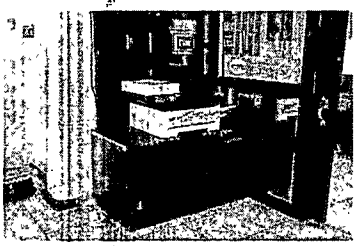
BIBLIOTECA MUNICIPAL

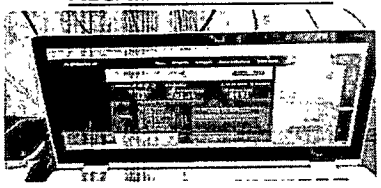
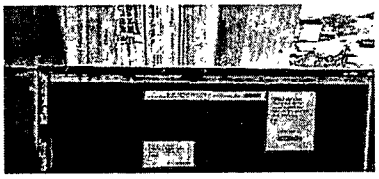
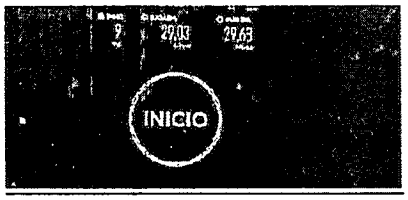


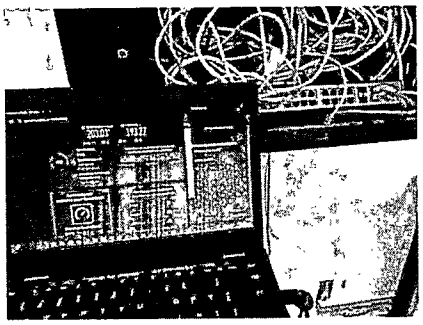
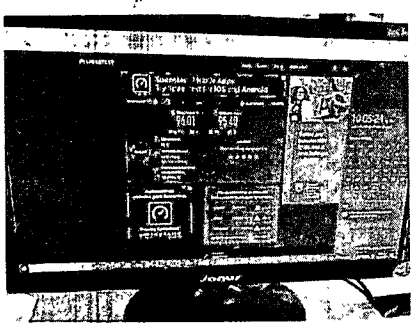
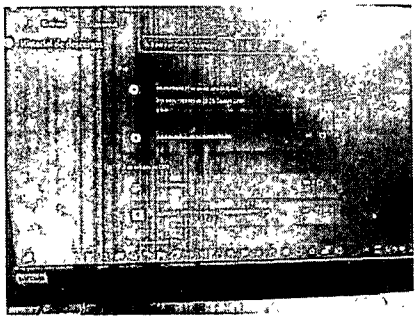
PARQUEADERO MUNICIPAL







5.Garantizar la velocidad del servicio de Internet Banda Ancha de acuerdo al contrato.	Se realizan pruebas en los tres puntos dónde se realizaron unos test de velocidad en el servidor Speedtest.net los resultados se adjuntan en fotografías directamente en los puntos para garantizar la velocidad.	**ALCALDIA MUNICIPAL**  **CASA DE LA JUSTICIA.**  **CASA DE LA CULTURA**  BIBLIOTECA MUNICIPAL   PARQUEADERO MUNICIPAL 

6.Garantizar la funcionalidad de los equipos instalados, realizando los mantenimientos previos y correctivos, en los enlaces de último kilómetro.	Se realizaron pruebas de carga y estabilidad para garantizar la conexión en los cinco puntos los cuales se le dio entrega a la señora Alejandra Agredo encargada del sistemas de la alcaldía de Restrepo.	**GABINETE PRINCIPAL**  **PRUEBA ARCHIVO MUNICIPAL**  **PRUEVA DE SATURACION** 

Atentamente:

Juan Davidperez C.

JUAN DAVID PEREZ CARVAJAL
1.114.390.413
REPRESENTANTE LEGAL
INTERREDES SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S
901.384.645-6

INTERREDES SOLUCIONES

Actividad Económica Principal 6190
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta ISI - 4075

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764082867120 de 05/11/2024 - 05/11/2026 autoriza ISI - 2,001 a ISI - 10,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	07/04/2026 22:41
Fecha de Vencimiento	07/05/2026 22:41
Fecha de Validación	07/04/2026 22:45
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	INTERREDES SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
NIT	901384645
Obligación	IVA
Email	info.Interredes@gmail.com
Teléfono	3183727313
Dirección Fiscal	CR 12 10 07 BRR CENTRO, RESTREPO, (VALLE DEL CAUCA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	MUNICIPIO DE RESTREPO
NIT	891902191
Obligación	NO APLICA
Email	gobierno@restrepo-valle.gov.co
Teléfono	2521198
Dirección	CR 11 8 30
Ciudad, Depart.	RESTREPO, VALLE DEL CAUCA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	SCD028-3	107-SERVICIO DE CANAL DE DATOS FIJO	1	EA	$1,909,320.00	IVA 19%	$1,909,320.00	$2,272,090.80

1

Subtotal	$1,909,320.00
IVA 19%	$362,770.80
RETE FUENTE	-$76,372.80
Total a Pagar	$2,195,718.00

FACTURACION MES DE ABRIL 2026

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 85f38bc7efa5e414b17fd7ec314e2c5fcddd5766ad0c161fa0757e9d6a418671600f262b575954da979a2060fe7626d3

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901384645
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INTERREDES SOLUCIONES INTEGRALES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	RESTREPO	DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CALLE 9 # 14 - 50	TELÉFONO:	2000000
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de telecomunicaciones.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	05 - KR
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6011664415	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/04/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	199091922

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 560.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 560.400	$ 0	$ 560.400
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.600
SUBTOTALES:										$ 840.600	$ 0	$ 840.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPS018	EPS018-S.O.S.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
SUBTOTALES:													$ 210.300	$ 0	$ 0	$ 210.300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 253.000	$ 253.000	$ 0	$ 0	$ 253.000
SUBTOTALES:									$ 253.000	$ 0	$ 0	$ 253.000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF57	CCF57-COMFANDI	3	$ 210.300	$ 0	$ 210.300
SUBTOTALES:			$ 210.300	$ 0	$ 210.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES						
																										PENSIÓN							SALUD						ARP																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1006332951	RODRIGUEZ TORO KEVIN SANTIAGO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	1	$ 121.900	30	$ 1.750.905	SCCF57-COMFANDI	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1114388591	TORO LOAIZA JANIN FELIPE	EST REG ESP		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	NUEVA EPS CM	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	09	$ 9.200	30	$ 1.750.905	SCCF57-COMFANDI	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1114389910	PEREZ CARVAJAL JUAN DAVID	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS018-S.O.S.	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	1	$ 121.900	30	$ 1.750.905	SCCF57-COMFANDI	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.514.200

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

VALLE DEL CAUCA, RESTREPO, 01/01/2026

A quién interese

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **INTERREDES SOLUCIONES INTEGRALES S** con **NIT 9013846456** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS
Número 108900045411

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA