PARCIAL	**x**	**Radicado**	**Contratación**	**Hacienda**
			1,	**1,**
FINAL			**2,**	**2,**

CONTRATO No.:	PS-090-2026		**Nro Certificación**	3		
	C.D.P		**R.P.**			
	Numero	**Valor:**	**Numero**	**Fecha**	**Valor:**	
Inicial	2026000175	**$ 40.150.362,00**	2026000192	17/2/2026	$ 40.150.362,00	
Adición 1						

CONTRATISTA:	**NEISYSTEM PRODUCCIONES SAS**
Representante Legal:	JORGE ANDRES NEIRA RODRIGUEZ
NIT o No.Cédula	900630546-7
OBJETO:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA GARANTIZAR EL ACCESO A INTERNET EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE GACHALÁ - CUNDINAMARCA**
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL:	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIO:	17/2/2026
FECHA TERMINACIÓN	31/12/2026

Nro.	**ADICIÓN**	**PRORROGA**
1		

NUEVA FECHA DE TERMINACION:	
CONCEPTO DEL PAGO:	PAGO TRES (03); PARCIAL POR TRABAJOS REALIZADOS ENTRE EL PRIMERO (1) AL TREINTA (30) DE ABRIL DE 2026, RELACIONADO CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA GARANTIZAR EL ACCESO A INTERNET EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE GACHALÁ-CUNDINAMACA

ASPECTO ECONOMICO

VALOR INICIAL DEL	VALOR TOTAL ADICION	VALOR TOTAL DEL	VALOR PAGADO	VALOR A PAGAR	SALDO
40.150.362,00		40.150.362,00	9.070.656,00	3.391.500,00	27.688.206,00

RP	RUBRO	NOMBRE	FUENTE	NOMBRE	VALOR TOTAL	VALOR PAGADO	VALOR A PAGAR	SALDO
2026000192	2.3.2301027.IP-164	Servicio de conexiones a redes de acceso TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICIONES facilitar el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (tic) en todo el territorio nacional	1.2.3.2.07.002	Ley 99/93 LIBRE INVERSIÓN	40.150.362,00	9.070.656,00	3.391.500,00	27.688.206,00

CUMPLIMIENTO

El supervisor hace constar que el contratista cumplió con el objeto del contrato durante el periodo comprendido del PRIMERO (1) AL TREINTA (30) DE ABRIL DE 2026, y de conformidad con las disposiciones legales efectúo el pago de los aportes respectivos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensión y ARL durante ese lapso. (Se anexan comprobantes de pago de los aportes).

Por lo anterior, se debe pagar al contratista la suma de TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS ($3,391,500) MONEDA CORRIENTE.

LISTA DE CHEQUEO

TIPO DE CONTRATO:	Prestación de Servicios				
Documento	**Radica**	**Orden de Compra,**	**Prestación**	**Obra**	**Consultoría**
CERTIFICACION SUPERVISOR	**H-C**	**X**	**X**	**X**	**X**
FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO (Que no se encuentre vencida)	**H-C**	**X**	**X**	**X**	**X**
RUT (Primer pago)	**H**	**X**	**X**	**X**	**X**
PAZ Y SALVO (Expedido por la Secretaría de Hacienda)	**H**	**X**	**X**	**X**	**X**
POLIZA VIGENTE (Aprobada por la Oficina de Contratación)	**H**			**X**	**X**
INGRESO ALMACEN	**H-C**	**X**			
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APORTE SEGURIDAD SOCIAL	**H-C**	**X**	**X**	**X**	**X**
PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL	**H-C**	**X**	**X**	**X**	**X**
SOPORTE DE PAGO DE SENA - FIC Ó CERTIFICADO DE DESCUENTO SENA - FIC	**H**			**X**	
CERTIFICACION CUENTA BANCARIA (Primer pago)	**H**	**X**	**X**	**X**	**X**

ACTA LIQUIDACION (Última Cuenta)	**H-C**	**X**	**X**	**X**	**X**
INFORME DE ACTIVIDADES Y ANEXOS	**C**		**X**	**X**	**X**
INFORME FINAL SUPERVISOR	**C**			**X**	
PAZ Y SALVO GENERAL (Última cuenta)	**H-C**		**X**		

OBSERVACIONES

El supervisor del contrato certifica que la información aquí plasmada es correcta y verídica para efectos del pago, en caso de presentarse errores la cuenta será de vuelta a la Secretaría u Oficina responsable.

La presente se expide a los ocho (08) días del mes de mayo del año dos mil veintiseis (2026)

HECTOR ANDRES DUARTE RAMIREZ
Secretario de Planeación y Control Interno
Supervisor

Proyectó y Elaboró: Maricela López Moreno / Auxiliar Administrativo
Aprobó: Héctor Andrés Duarte Ramírez / Supervirsor / Secretario de Planeación y Control Interno / Supervisor