ALCALDÍA MUNICIPAL DE MACANAL	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MACANAL - BOYACÁ NIT. 891.801.129-1 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÒN	GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO	
		F-GCT-06	Página 1 de 1
		Vesrión 1	1/02/2025

CONTRATACIÓN PÚBLICA

Informe de Supervisión — **CONTRATO DE: PRESTACION DE SERVICIOS**

REFERENCIA DEL PRESENTE INFORME

DEPENDENCIA	SECRETARIA DE GOBIERNO Y TIC'S	FECHA:	18	de	JUNIO	de	2026

FECHA PERIODICA DEL INFORME POR PARTE DEL CONTRATISTA

EJECUCION	del	9	de	ABRIL	de	2026	AL	8	de	JUNIO	de	2026

INFORMACIÓN CONTRATO

OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET ALAMBRICO E INALÁMBRICO PARA LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, CASA DE LA CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, VIVE DIGITAL, ENTE DEPORTIVO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA JÁCOME, ADEMÁS DE INSTALACIÓN DE PAQUETE DE ANTIVIRUS

N° Contrato	59	Fecha de firma del contrato	marzo 9, 2026	Fecha Posible de Terminación contrato	diciembre 24, 2026
N° CDP	2026020028	Fecha CDP	febrero 18, 2026	RP	2026030034	Fecha RP	marzo 9, 2026
Nombre del Supervisor:	GLORIA ISABEL GONGORA VEGA	Identificación:	23.694.529		

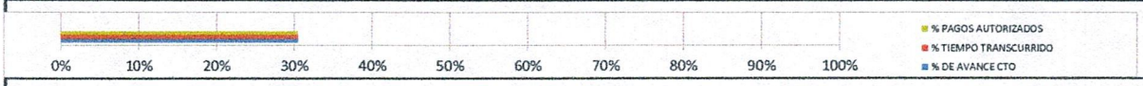
INFORMACIÓN CONTRATISTA

Nombre Contratista:	COMPUCENTRO INTERNET GARAGOA SAS RL EDGAR CORDOBA RODRIGUEZ	Identificación:	NIT No. 901428686-9 CC 7331172 DE GARAGOA
Teléfono:	3105812665	Dirección:	CR 10 9 22 Garagoa

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO DD	MM	AAAA
FECHA DE INICIO CONTRATO	9	3	2026
PLAZO INICIAL	NUEVE (09) MESES Y QUINCE (15) DIAS		
FECHA DE TERMINACION INICIAL	24	12	2026
FECHA DE PRORROGA	N/A		
PLAZO PRORROGA	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	24	12	2026

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE AVANCE CTO	30%	% TIEMPO TRANSCURRIDO	30%	% PAGOS AUTORIZADOS	30%



SEGUIMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor Inicial del contrato:	$ 45.730.000,00
Valor adicional:	$ 0,00
Valor total del contrato:	$ 45.730.000,00
Valor Pagado	$ 5.100.000,00
Valor Ejecutado	$ 13.940.000,00
Valor a pagar en el periodo:	$ 8.840.000,00
Saldo:	$ 31.790.000,00
Total desembolso realizado	$ 5.100.000,00

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

Planillas. ABRIL 9503933432 // MAYO 9505546705

DESCRIPCIÓN	PAGO MENSUALES Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Valor Total Pagado
Salud	N/A	N/A	$ 218.900,00	$ 219.300,00	$ 218.900,00								$ 657.100,00
Pensión	N/A	N/A											$ -
ARL	N/A	N/A	$ 9.200,00	$ 9.300,00	$ 9.200,00								$ 27.700,00
Valor pagado por periodo	N/A	N/A	$ 228.100,00	$ 228.600,00	$ 228.100,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 684.800,00

COMPROMISOS CONTRACTUALES

EJECUCIÓN

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	UNIDAD/M	CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET ALAMBRICO E INALÁMBRICO PARA LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, CASA DE LA CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, VIVE DIGITAL, ENTE DEPORTIVO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA JÁCOME, ADEMÁS DE INSTALACIÓN DE PAQUETE DE ANTIVIRUS	1	2	$ 4.420.000,00	$ 8.840.000,00
	VALOR EJECUTADO				$ 8.840.000,00

EVIDENCIAS (Si aplica)

Informe de contratista donde se relacionan las actividades del periodo

ANEXOS (Si aplica)

INFORME DEL CONTRATISTA EN EXCEL Y EN WORD

OBSERVACIONES

REQUISITO	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIÓN
GARANTÍAS	x		39-44-101181665
APROBACIÓN DE PÓLIZA	x		09/03/2026
ESTAMPILLAS	X		
SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES	X		ABRIL 9503933432 // MAYO 9505546705

FIRMA:

VoBo Supervisor

NOMBRE: GLORIA ISABEL GONGORA VEGA