
 Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	PROCESO: GESTION CONTRACTUAL	Código: FOR-11-PRO-GC-01	
	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión: 01	
		Fecha: 26/10/2017	
		Página: 1 de 1	

INFORME	PERIÓDICO: <u> X </u> UNICO : <u> </u>	No. 003
PERÍODO DE EJECUCIÓN:	Desde 1/12/2018 hasta 31/12/2018	
VALOR AUTORIZADO A CANCELAR	OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS CON 00/100 M/CTE (\$8.359.000,00)	

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
TIPO CONTRATO :	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATO No. Y FECHA:	2075 de SEPTIEMBRE 7 DE 2018
CONTRATISTA :	MEDIA COMMERCE S.A.S
SECRETARIA EJECUTORA:	ADMINISTRATIVA
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET PARA LAS SEDES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE IBAGUE- TOLIMA.
VALOR DEL CONTRATO:	\$59.683.260
PLAZO:	SEIS (6) MESES
INICIO ACTIVIDADES	Octubre 10 de 2018
PRORROGAS-SI APLICA (No. DE DIAS/MESES)	
ADICIONES- SI APLICA (VALOR ADICIONADO)	
SUSPENSIONES-SI APLICA (FECHA Y No. DE DIAS/MESES)	
FECHA PREVISTA DE TERMINACION (INCLUYENDO PRORROGAS Y SUSPENSIONES)	Abril 10 DE 2019

SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO
Como supervisor, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato o convenio. (Según el caso).
Así mismo se deja constancia que el contratista como requisito previo a la expedición de la presente certificación, cumplió a cabalidad el objeto del contrato y aportó el informe de las actividades desarrolladas, las copias de planillas y recibo de pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales conforme a la Ley (Si a ello hubiere lugar), así como del personal involucrado en la ejecución del contrato o convenio (Si a ello hubiere lugar).
Que toda la información hace parte integral del presente informe el cual se remitirá a la Dirección de Contratación a fin de alimentar el expediente contractual correspondiente.

Por lo anterior se firma,

NOMBRE DEL SUPERVISOR: MAGDA MAYERLI OSPITIA MONTOYA

CARGO DEL SUPERVISOR: DIRECTORA GRUPO INFORMATICA (E)

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____


 Proyecto Javier Ortiz

ITEM	CIUDAD	SEDE	BW	INDISPONIBILIDAD MENSUAL (Horas)	DISPONIBILIDAD MENSUAL (%)	VALOR MENSUAL SIN IVA	DESCUENTO	DIAS A FACTURAR	VALOR A FACTURAR
1	IBAGUÉ	calle 8 Sur con calle 21 en el barrio Kennedy Cam	4096	0,00	100,00%	\$ 183.277,31	0%	30	\$ 218.100,00
2	IBAGUÉ	barrio especial el Salado calle 144 No 8D-82 cam	4096	0,00	100,00%	\$ 183.277,31	0%	30	\$ 218.100,00
3	IBAGUÉ	Transito. cra 48 sur Numero 94-35	10240	0,00	100,00%	\$ 237.563,03	0%	30	\$ 284.200,00
4	IBAGUÉ	Biblioteca virtual avenida pedro tafur	6144	0,00	100,00%	\$ 196.806,72	0%	30	\$ 234.200,00
5	IBAGUÉ	oficina de la juventud. cra 3 # 7-52 b/ la pola	6144	0,00	100,00%	\$ 196.806,72	0%	30	\$ 234.200,00
6	IBAGUÉ	direccion de prevencion. cra 3 # 7-52 b/ la pola	6144	0,00	100,00%	\$ 196.806,72	0%	30	\$ 234.200,00
7	IBAGUÉ	oficina contratación calle 7 número 2-18 b/ la po	10240	0,00	100,00%	\$ 242.352,94	0%	30	\$ 284.200,00
8	IBAGUÉ	cobro coactivo cra 1. calle 12	6144	0,00	100,00%	\$ 190.084,03	0%	30	\$ 226.200,00
9	IBAGUÉ	secretaria educación calle 17 con cra 2	40960	0,00	100,00%	\$ 484.621,85	0%	30	\$ 576.700,00
10	IBAGUÉ	espacio publico. calle 30 con cra 5	6144	0,00	100,00%	\$ 196.806,72	0%	30	\$ 234.200,00
11	IBAGUÉ	Secretaria de cultura y Turismo Cra. 5 Com Calle 1	6144	0,00	100,00%	\$ 196.806,72	0%	30	\$ 234.200,00
12	IBAGUÉ	Alcaldia de Ibaguè. calle 9 numero 2-59	131072	0,00	100,00%	\$ 746.386,55	0%	30	\$ 888.200,00
13	IBAGUÉ	secretaria salud municipal cra 5 cil 60. cam norte	10240	0,00	100,00%	\$ 242.352,94	0%	30	\$ 288.400,00
14	IBAGUÉ	cam la pola. cra 3 entre calle 6 y 7 Ibaguè	10240	0,00	100,00%	\$ 242.352,94	0%	30	\$ 288.400,00
15	IBAGUÉ	cobro coactivo. cra 4. #15-35	10240	0,00	100,00%	\$ 242.352,94	0%	30	\$ 288.400,00
16	IBAGUÉ	of sibon. el 19 con cra esq. Centro comercial	6144	0,00	100,00%	\$ 190.084,03	0%	30	\$ 226.200,00
17	IBAGUÉ	Alcaldia de Ibaguè. calle 9 numero 2-59	0	0,00	100,00%	\$ 459.915,97	0%	30	\$ 547.300,00
18	IBAGUÉ	Cra 9 N° 35 -40 Barrio Galan Inst. Edu. Jbaquín	6144	0,00	100,00%	\$ 196.806,72	0%	30	\$ 234.200,00
19	IBAGUÉ	Cra 28 sur N° 28-05B Barrio Rodriguez Andre de Dia	6144	0,00	100,00%	\$ 196.806,72	0%	30	\$ 234.200,00
20	IBAGUÉ	Calle 243 Cra 10. Barrio el Salado. Inst. Edu. Car	6144	0,00	100,00%	\$ 196.806,72	0%	30	\$ 234.200,00
21	IBAGUÉ	Cra 1 N° 23-24. Salon Comunal Barrio San Pedro Ale	6144	0,00	100,00%	\$ 196.806,72	0%	30	\$ 234.200,00
22	IBAGUÉ	Calle 20 sur N° 36-105. Barrio Boqueron Inst. Edu.	6144	0,00	100,00%	\$ 196.806,72	0%	30	\$ 234.200,00
23	IBAGUÉ	Cra. 9 con calle 72 av. Guabival. Biblioteca temae	6144	0,00	100,00%	\$ 196.806,72	0%	30	\$ 234.200,00
24	IBAGUÉ	Calle 10 N° 8-07	6144	0,00	100,00%	\$ 196.806,72	0%	30	\$ 234.200,00
25	IBAGUÉ	Calle 7 con cra. 3	6144	0,00	100,00%	\$ 196.806,72	0%	30	\$ 234.200,00
26	IBAGUÉ	COMUNA 8 4-436904* -75-167683	6144	0,00	100,00%	\$ 196.806,72	0%	30	\$ 234.200,00
27	IBAGUÉ	Institucion Educativa Mariano Meléndro	6144	0,00	100,00%	\$ 196.806,72	0%	30	\$ 234.200,00
28	IBAGUÉ	Ciudadela Simon Bolivar casa Justicia	6144	0,00	100,00%	\$ 196.806,72	0%	30	\$ 234.200,00
29	IBAGUÉ	Viveleb Plaza bolivar cra. 3a #9-55 local 201	10240	0,00	100,00%	\$ 237.563,03	0%	30	\$ 282.700,00
						7.024.369,75			\$ 8.359.000,00

Periodo del 01/12/18 al 30/12/18	
Valor de los servicios	\$ 7.024.370
Depto indisponibilidad	\$ -
Otros servicios	\$ -
Subtotal Factura	\$ 7.024.370
IVA 19%	\$ 1.334.630
Total Factura	\$ 8.359.000,00