

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	CODIGO: FR-1604-GCON-01	VERSION 01
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		

FECHA: 19 de octubre de 2017 Informe No. 1
PROCESO: ADMINISTRATIVA
No. CONTRATO: UNGRD-102-2017
CONTRATISTA: IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S
IDENTIFICACIÓN: 830058677-7
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO : Meses: 12 Dias: 0
PRORROGA: Meses: Dias:
FECHA DE INICIO: 1 de septiembre de 2017
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 31 de agosto de 2018
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REINICIO:
OBJETO DEL CONTRATO: Alquiler de canales dedicados a internet para la UNGRD-FNGRD, Centro Nacional Logístico y Sede B conforme a los lineamientos establecidos en el Acuerdo Marco de Precios
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 28,083,762
Adición 1. Adición 2. Adición 3.
VALOR ADICION:
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 28,083,762
(Vr. Inicial+Vrs. adiciones)
FORMA DE PAGO: Pagos mensuales vencidos
PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME: 1 de septiembre de 2017 - 30 de septiembre de 2017

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1. Aplica la Clausula 11 - Obligaciones de los proveedores del acuerdo marco de precios CCE-427-1-AMP-2016 para la prestación de servicios de conectividad.	Instalación, configuración de fibra optica para los canales de 256 MG para la UNGRD-FNGRD, 40 MG para la sede B, 20 MG para CNL y 128 MG para centro de datos allerno en UNE-Medellín. Enlace de conectividad Site VPN y configuración switch de borde	Prestación del servicio de internet en la UNGRD-FNGRD, Sede B y Centro Nacional Logístico
2.		
3.		
4.		

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	CODIGO: FR-1604-GCON-01	VERSION 01
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

FECHA (corte del periodo a Informar)	MES CUENTA DE COBRO / O No. FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	
						No. De días ejecutados	%
30/09/2017	162040	\$ 7,020,940	\$ 7,020,940	\$ 21,062,822	25%	30	8%

LIQUIDACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
(Persona Natural)

Liquidación de aportes a sistema de Salud y ARL. Valor cobro Periodo \$ _____

	Liquidación	Aporte	Diferencia
Aporte a sistema de salud (12,5% del 40%)	\$ -	\$ -	\$ -
Aporte a sistema de pensión (X% del 40%)	\$ -	\$ -	\$ -
Aporte ARL (del 40%)	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -

Número de planilla _____ Periodo cotizado _____

PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
(Persona Juridica)

PERIODO APORTADO Ó CERTIFICADO	FECHA DE CERTIFICACION	EXPEDIDA POR <small>(Coloque el nombre del Representante Legal o Revisor Fiscal)</small>
ULTIMOS SEIS MESES	21/09/2017	JULIETH ANDREA VIGOYA SARMIENTO

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	CODIGO: FR-1604-GCON-01	VERSION 01
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		

INFORME DE DELEGACIONES FUERA DE LA CIUDAD y/o PAIS

REPORTE DE VIAJE

No. DE RESOLUCION y/o AUTORIZACION	FECHA DE RESOLUCION y/o AUTORIZACION	LUGAR ORIGEN	LUGAR DESTINO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	No. DÍAS

REPORTE DE TRANSPORTE (AEREOS, TERRESTRE y/o MARÍTIMOS)

No. DE SOPORTE	TIPO	LUGAR ORIGEN	LUGAR DESTINO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	No. DÍAS

OBSERVACIONES

Proyecto financiado a través del CDP 14117 de la UNGRD por valor de \$ 42.666.780 y CDP 170729 del FNGRD por valor de \$ 56.167.524

(Para hacer efectivo el último pago, se requiere de la presentación del informe, la certificación de recibo a satisfacción del servicio y/o bien; y para las personas naturales el formato diligenciado de certificación sin pendientes)

LUIS JAVIER BARRERA NAICIPA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR

FIRMA DEL SUPERVISOR

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA