



VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL PAGO DE CONTRATOS, CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

FO-AB-20
08-05-2020
V. 05

Yopal, 12 de diciembre de 2025

Pago N° 5

Seleccione según corresponda

Contrato	<input checked="" type="checkbox"/>	Convenio	<input type="checkbox"/>	Contrato Interadministrativo	<input type="checkbox"/>	N° <u>1452 de 2025</u> de <u>19/05/2025</u>
----------	-------------------------------------	----------	--------------------------	------------------------------	--------------------------	---

Documento Soporte según forma de pago

Informe de actividades	<input type="checkbox"/>	Actas Parcial	<input checked="" type="checkbox"/>	Acta de liquidación	<input type="checkbox"/>	Anticipo	<input type="checkbox"/>	Pago Anticipado	<input type="checkbox"/>	Fecha: <u>12/12/2025</u>
Certificación	<input type="checkbox"/>	Otro	<input type="checkbox"/>	Cuál? _____						

1. Información del Contratista/Cooperante.

Cc/Nit.	N° Identificación.	DV	Nombre y Apellidos o Razón Social del Ejecutor u Operador
Cc/Nit.	819006966	8	MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS

2. Información General.

a. Tipo de Contrato. (seleccionar si es un contrato)

CPS	<input checked="" type="checkbox"/>	Arrendamiento	<input type="checkbox"/>	Consultoría	<input type="checkbox"/>	Obra Publica	<input type="checkbox"/>	Suministro	<input type="checkbox"/>	Compra Venta	<input type="checkbox"/>
Otro	<input type="checkbox"/>	¿Cuál? _____									

b. Clase de Convenio. (Seleccionar, si es un convenio)

De Asociación	<input type="checkbox"/>	Cooperación	<input type="checkbox"/>	Interadministrativo	<input type="checkbox"/>	Otro	<input type="checkbox"/>	Cuál? <u>N/A</u>
---------------	--------------------------	-------------	--------------------------	---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------------------

c. Modalidad de Selección. (Seleccionar, en todos los casos)

Licitación Publica	<input type="checkbox"/>	Selección Abreviada	<input type="checkbox"/>	Contratación Directa	<input type="checkbox"/>	Concurso a Méritos	<input type="checkbox"/>	Mínima Cuantía	<input type="checkbox"/>
Otro	<input checked="" type="checkbox"/>	¿Cuál?	Tienda Virtual						
Número del proceso			CAS-OAJ-TVEC-0002-2025						

d. Datos Contractuales.

Dependencia:	SECRETARIA DE EDUCACION			
Nombre del Proyecto:	Fortalecimiento de la conectividad y apropiación de las TIC en los establecimientos educativos oficiales del departamento de Casanare			
Código Bpin Proyecto:	2024005850051			
N° Contrato/Convenio	Fecha de suscripción.	Fecha de Inicio.	Fecha inicial de Terminación	Plazo inicial de Ejecución
1452	19/05/2025	29/05/2025	28/12/2025	N° 7 MESES
Objeto:	PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES TANTO URBANAS COMO RURALES PRIORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO. PORE, RECETOR SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA.			

e. Información presupuestal. (Diligencie de acuerdo a su necesidad).

Concepto	Fuente	Certificado de Disponibilidad Presupuestal			Registro Presupuestal		
		N°	Fecha	Valor	N°	Fecha	Valor
Rubro presupuestal 1	5.E2.22.2201.0700.2024005 850051.220801.124101.2.3. 2.02.02.009.09	2501985	29/04/2025	\$ 931,395,000	2501452	20/05/2025	\$ 922,081,049.35
Rubro presupuestal 2			(dd/mm/aaaa)	\$		(dd/mm/aaaa)	\$
Rubro presupuestal 3			(dd/mm/aaaa)	\$		(dd/mm/aaaa)	\$
Adicional 1			(dd/mm/aaaa)	\$		(dd/mm/aaaa)	\$
Adicional 2			(dd/mm/aaaa)	\$		(dd/mm/aaaa)	\$
Adicional 3			(dd/mm/aaaa)	\$		(dd/mm/aaaa)	\$
Otro			(dd/mm/aaaa)	\$		(dd/mm/aaaa)	\$
Valor Total Contrato o Convenio							\$ 922,081,049.35

f. Información Pago de Estampillas.

Concepto	Estampilla Pro-cultura	Estampilla Pro-Adulto Mayor	Estampilla Pro-Desarrollo	Estampilla Pro-Deportiva	Estampilla Pro-Jnitropico.	Impuesto Timbre	Número	Fecha
	130588001	130588002	130588003	131101005	130588005			
Valor Total Inicial	\$ 7,748,600	\$ 23,245,700	\$ 7,748,600	\$ 19,371,500	\$ 11,622,900	\$ 3,874,290	25018102 25018105	29/05/2025 30/05/2025



VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL PAGO DE CONTRATOS, CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

FO-AB-20
08-05-2020
V. 05

b. Estado Financiero del convenio.

Valor Total de Convenio \$	Valor Total Aportes del Departamento \$	Valor Total Aportes del Cooperante \$		
El siguiente cuadro se diligencia teniendo en cuenta recursos o aporte de la Gobernación de Casanare.				
Aportes Gobernación \$	Desembolsos o transferencias		Saldo por Desembolsar o Transferir.	
	N°	% desembolso o transferencia		Valor
	1	%		\$
	2	%		\$
	3	%	\$	
Valor Ejecutado:	\$	Valor por Ejecutar:	\$	
Descuento Actual:	\$	Total, de Descuentos: sin incluir el valor no ejecutado	\$	
Valor Actual a Desembolsar o transferir:		\$		

c. Valor a Girar y afectación por rubros presupuestales. Aplica para convenios y contratos.

Valor a Girar:	CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS (\$153.398.491) M/CTE		
Afectación de Rubros presupuestales para la presente cuenta. (Forma en que se debe pagar por fuente del rubro presupuestal)			
Fuente:	5.E2.22.2201.0700.2024005850051.220801.124101.2.3.2.02.02.009.09	Valor:	\$153.398.491
Fuente:		Valor:	\$

Nota: Diligencia Siempre el valor de la ejecución facturada según documento soporte.

5. Forma de Pago y Cuenta Autorizada.

Forma de Pago Vigente (Diligencia según minuta)	
<p>FORMA DE PAGO: El Departamento cancelará el valor total del contrato que llegare a celebrarse al contratista así: Pagar mediante mensualidades vencidas correspondiente a los días de prestación del servicio, previa presentación de los correspondientes informes de ejecución, certificación emitida por los Rectores de las Instituciones y/o Sedes Educativas beneficiarias y demás soportes según lo contemplado en las condiciones transversales del Acuerdo Marco de Precios de Conectividad IV - Segmento 3 lote 33- cobertura nacional. Facturación por enlace de acuerdo a los costos establecidos en la oferta económica y orden de compra Orden de Compra No. 146337, lo anterior sin exceder la vigencia del Calendario escolar 2025. Para cada uno de los pagos parciales y para el pago final, el operador deberá presentar la factura o cuenta de cobro respectiva, soporte de pago de salarios, aportes a seguridad social (Salud, pensión, riesgos profesionales) y de las obligaciones parafiscales (Sena, ICBF, Caja de Compensación familiar), si a ello hubiere lugar, que serán presentadas al supervisor en los primeros 10 días de cada mes para revisión y autorización de orden de pago, para el caso de la liquidación -se debe adicionar soportes de la liquidación del personal por parte del empleador y paz y salvos de la prestación del servicio por parte de los rectores y/o docentes de las Instituciones Educativas".</p> <p>Ver Adjunto: otro si</p>	

Cuenta Autorizada (Transferencias, pagos anticipado, anticipos, pagos parciales, liquidación, Otros)		
Cuenta autorizada para Giro:	Cuenta de Manejo Especial (pagos anticipados/anticipos)	Contrato de fiducia
Tipo: corriente	Tipo: _____	Entidad: _____
N°: 00130703000100016188	N°: _____	N°: _____
Entidad Financiera: BBVA COLOMBIA	Entidad Financiera: _____	Fecha: <u>(dd/mm/aaaa)</u>
	Fecha constitución cuenta: <u>(dd/mm/aaaa)</u>	Nit: _____

6. Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales. (Diligenciar las casillas que apliquen y agregue filas de acuerdo a su necesidad).

a. Pagos correspondientes al periodo ejecutado que se cobra. No aplica para convenios.

Concepto	% Liquidación	No. Planilla	Ingreso Base Cotización	Cotización Obligatoria	Valor Cancelado	Periodo cotizado	Entidad
SALUD	12.5 x o 4	9494363919	\$35.587.500,00	\$4.448.500,00	\$4.448.500,00	Noviembre	EPS SUÑA
PENSIÓN	16	9494363919	\$35.587.500,00	\$5.694.000,00	\$5.694.000,00	Octubre	Colpensiones
ARL	Nivel Riesgo: 0.522	No. Planilla: 9494363919	Valor Cancelado: \$ 185.800	Entidad: COLPATRIA ARP			FIC Vr Cancelado
Concepto		ICBF	SENA	Caja de Compensación Familiar			
% de Liquidación		3%	2%	4 %			
Valor Cancelado		\$1.149.200	\$ 766.200	\$ 1.532.300			



VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL PAGO DE CONTRATOS, CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

FO-AB-20
08-05-2020
V. 05

Concepto	% Liquidación	No. Planilla	Ingreso Base Cotización	Cotización Obligatoria	Valor Cancelado	Periodo cotizado	Entidad
SALUD	12.5 <input type="checkbox"/> o 4 X	9494363919	\$5,250,000	\$210,000	\$210,000	Noviembre	EPS SURA
PENSIÓN	16	9494363919	\$5,250,000	\$840,000	\$840,000	Octubre	PROTECCION
ARL	Nivel Riesgo: 0,522	No. Planilla: 9494363919	Valor Cancelado: \$26.500	Entidad: Colpatría ARL		FIC Vr Cancelado	

Concepto	ICBF	SENA	Caja de Compensación Familiar
% de Liquidación	N/A	N/A	4 %
Valor Cancelado	N/A	N/A	\$210,000

Concepto	% Liquidación	No. Planilla	Ingreso Base Cotización	Cotización Obligatoria	Valor Cancelado	Periodo cotizado	Entidad
SALUD	12.5 <input type="checkbox"/> o 4 X	9494363919	\$3.675.000,00	\$ 147.000,00	\$147.000,00	Noviembre	SALUD TOTAL
PENSIÓN	16	9494363919	\$3.675.000,00	\$ 588.000,00	\$ 588.000,00	Octubre	PORVENIR
ARL	Nivel Riesgo: 2,436	No. Planilla: 9494363919	Valor Cancelado: \$ 89.600	Entidad: Colpatría ARL		FIC Vr Cancelado	

Concepto	ICBF	SENA	Caja de Compensación Familiar
% de Liquidación	N/A	N/A	4 %
Valor Cancelado	N/A	N/A	\$ 147.000

- b. Certificación personas Jurídicas Pagos a la seguridad social y parafiscal. (Para desembolso inicial, anticipos, pagos anticipos y liquidación del convenio y contratos).

Certificación Expedida por:	DANIELA PATIÑO TP 293459-T REVISOR FISCAL	Fecha de Expedición:	13/11/2025
-----------------------------	---	----------------------	------------

7. Información de Liquidación. (Diligenciar al finalizar la ejecución del contrato o convenio, solo recursos de la Gobernación).

- a. Balance financiero.

Fecha de Terminación Definitiva:		(dd/mm/aaaa)	Tiempo Real Ejecutado:		N° meses y N° días	
Valor Ejecutado	Saldo a Favor del Contratista/Cooperante	Saldo no ejecutados objeto del contrato	Otros Descuentos		Reintegro al Departamento	Rendimientos Financieros
\$	\$	\$	Descripción:		Valor \$	Valor \$
					Fecha Reintegro: (dd/mm/aaaa)	Fecha consignación (dd/mm/aaaa)
			Valor \$		Fecha Certificado tesorería (dd/mm/aaaa)	Fecha Certificado tesorería (dd/mm/aaaa)

(En caso de existir saldos no ejecutados el supervisor y/o interventor deben enviar copia del acta de liquidación junto a este formato, con destino a la dirección técnica de presupuesto para la liberación de saldos presupuestales.)

- b. Registro de Ingresos al Almacén Departamental.

Comprobantes de Entrada de Almacén Departamental		
N°	Fecha de expedición (dd/mm/aaaa)	Valor Total \$

8. Sanciones y/o multas.

Tipo	Resolución N° / Fecha	Valor	¿Cancelado?	Comprobante / Deducción
Seleccione	N° ___ de ___	\$	Si <input type="checkbox"/>	N° ___ Fecha de pago: Seleccione fecha
			No <input type="checkbox"/>	¿Deducir en el presente pago?: si <input type="checkbox"/> / No <input type="checkbox"/>
Seleccione	N° ___ de ___	\$	Si <input type="checkbox"/>	N° ___ Fecha de pago: Seleccione fecha
			No <input type="checkbox"/>	¿Deducir en el presente pago?: si <input type="checkbox"/> / No <input type="checkbox"/>



VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL PAGO DE CONTRATOS, CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

FO-AB-20
08-05-2020
V. 05

9. Información de retención de industria y comercio (ICA):

Municipio	Base Retención de ICA	Porcentaje %
Aguazul	\$18.864.024	14,6%
Chameza	\$236.733	0,2%
Hato corozal	\$17.435.129	13,5%
La salina	\$228.236	0,2%
Monterrey	\$236.733	0,2%
Nunchia	\$8.608.238	6,7%
Orocue	\$22.811.641	17,7%
Paz de Ariporo	\$5.338.106	4,1%
Pore	\$12.103.273	9,4%
Recetor	\$210.156	0,2%
Sabanalarga	\$236.733	0,2%
Sacama	\$210.156	0,2%
San Luis de Palenque	\$11.646.802	9,0%
Tamara	\$236.733	0,2%
Tauramena	\$6.060.134	4,7%
Trinidad	\$20.263.537	15,7%
Villanueva	\$4.179.931	3,2%
TOTAL	\$128.906.295	100%

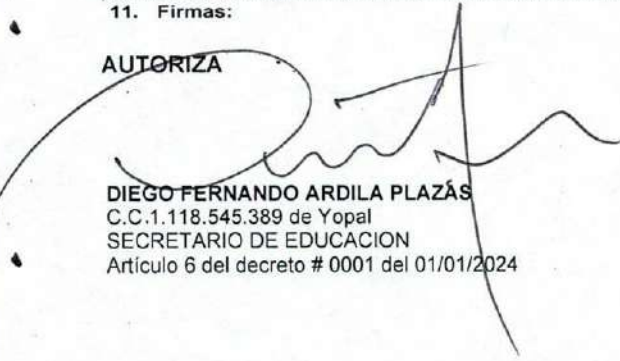
10. Observaciones:

Use este espacio para realizar las aclaraciones y consideraciones que usted crea necesario


Con fundamento en las leyes, reglas y principios vigentes que rigen los contratos de las entidades estatales, y en cumplimiento de las funciones de supervisor, CERTIFICO el cumplimiento de las actividades, la verificación de las planillas que soportan el pago al sistema de seguridad social integral y las obligaciones del contratista. Una vez verificada, corroborada y avalada la información soporte por parte del supervisor, la secretaria de educación procede a AUTORIZAR el trámite del pago. NOTA: El supervisor y/o interventor asegura la entrega de los documentos requeridos y que son soporte del presente formato a la secretaria de hacienda del Departamento de Casanare.

11. Firmas:


AUTORIZA



DIEGO FERNANDO ARDILA PLAZÁS
C.C.1.118.545.389 de Yopal
SECRETARIO DE EDUCACION
Artículo 6 del decreto # 0001 del 01/01/2024

SUPERVISOR


DIEGO ALEXANDER CALDERÓN BEJARANO
C.C 1118537674 de Yopal
Director de Calidad
Decreto N° 0052 de 2024
Designación supervisión según clausula decima
novena del contrato N SECOP II CAS-OAJ-TVEC-002-2025 Y
No. INTERNO 1452 DE 2025

Revisa y verifica,  Rogers Oswaldo Wilches Torres, profesional contratado

Proyectó,  Robert Morales Salamanca, Profesional SED.

Elaboro: Bernardino Álvarez Salcedo, Profesional contratado SED 



VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL PAGO DE CONTRATOS, CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

FO-AB-20
08-05-2020
V. 05

Yopal, 12 de diciembre de 2025

Pago N° 5

Seleccione según corresponda

Contrato	<input checked="" type="checkbox"/>	Convenio	<input type="checkbox"/>	Contrato Interadministrativo	<input type="checkbox"/>	N° 1452 de 2025	de 19/05/2025
----------	-------------------------------------	----------	--------------------------	------------------------------	--------------------------	-----------------	---------------

Documento Soporte según forma de pago

Informe de actividades	<input type="checkbox"/>	Actas Parcial	<input checked="" type="checkbox"/>	Acta de liquidación	<input type="checkbox"/>	Anticipo	<input type="checkbox"/>	Pago Anticipado	<input type="checkbox"/>	Fecha:	12/12/2025
Certificación	<input type="checkbox"/>	Otro	<input type="checkbox"/>	Cuál?							

1. Información del Contratista/Cooperante.

Cc/Nit.	N° Identificación.	DV	Nombre y Apellidos o Razón Social del Ejecutor u Operador
Cc/Nit.	819006966	8	MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS

2. Información General.

a. Tipo de Contrato. (seleccionar si es un contrato)

CPS	<input checked="" type="checkbox"/>	Arrendamiento	<input type="checkbox"/>	Consultoría	<input type="checkbox"/>	Cbra Publica	<input type="checkbox"/>	Suministro	<input type="checkbox"/>	Compra Venta	<input type="checkbox"/>
Otro	<input type="checkbox"/>	¿Cuál?									

b. Clase de Convenio. (Seleccionar, si es un convenio)

De Asociación	<input type="checkbox"/>	Cooperación	<input type="checkbox"/>	Interadministrativo	<input type="checkbox"/>	Otro	<input type="checkbox"/>	Cuál?	N/A
---------------	--------------------------	-------------	--------------------------	---------------------	--------------------------	------	--------------------------	-------	-----

c. Modalidad de Selección. (Seleccionar, en todos los casos)

Licitación Publica	<input type="checkbox"/>	Selección Abreviada	<input type="checkbox"/>	Contratación Directa	<input type="checkbox"/>	Concurso a Méritos	<input type="checkbox"/>	Mínima Cuantía	<input type="checkbox"/>
Otro	<input checked="" type="checkbox"/>	¿Cuál?	Tienda Virtual						
Número del proceso			CAS-OAJ-TVEC-0002-2025						

d. Datos Contractuales.

Dependencia:	SECRETARIA DE EDUCACION		
Nombre del Proyecto:	Fortalecimiento de la conectividad y apropiación de las TIC en los establecimientos educativos oficiales del departamento de Casanare		
Código Bpin Proyecto:	2024005850051		
N° Contrato/Convenio	Fecha de suscripción.	Fecha de Inicio.	Fecha inicial de Terminación
1452	19/05/2025	29/05/2025	28/12/2025
			Plazo inicial de Ejecución
			N° 7 MESES
Objeto:	PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES TANTO URBANAS COMO RURALES PRIORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO. PORE, RECETOR SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA.		

e. Información presupuestal. (Diligencia de acuerdo a su necesidad).

Concepto	Fuente	Certificado de Disponibilidad Presupuestal			Registro Presupuestal		
		N°	Fecha	Valor	N°	Fecha	Valor
Rubro presupuestal 1	5 E2.21.2201.0700.2024005 850051.220801.124101.2.3. 2.02.02.009.09	2501985	29/04/2025	\$ 931,395,000	2501452	20/05/2025	\$ 922,081,049.35
Rubro presupuestal 2			(dd/mm/aaaa)	\$		(dd/mm/aaaa)	\$
Rubro presupuestal 3			(dd/mm/aaaa)	\$		(dd/mm/aaaa)	\$
Adicional 1			(dd/mm/aaaa)	\$		(dd/mm/aaaa)	\$
Adicional 2			(dd/mm/aaaa)	\$		(dd/mm/aaaa)	\$
Adicional 3			(dd/mm/aaaa)	\$		(dd/mm/aaaa)	\$
Otro			(dd/mm/aaaa)	\$		(dd/mm/aaaa)	\$
Valor Total Contrato o Convenio							\$ 922,081,049.35

f. Información Pago de Estampillas.

Concepto	Estampilla Pro-cultura 130588001	Estampilla Pro-Adulto Mayor 130588002	Estampilla Pro-Desarrollo 130588003	Estampilla Pro-Deporte. 131101005	Estampilla Pro-Unitropico. 130588005	Impuesto Timbre	Número	Fecha
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor		
Valor Total Inicial	\$ 7,748,600	\$ 23,245,700	\$ 7,748,600	\$ 19,371,500	\$ 11,622,900	\$ 3,874,290	25018102 25018105	29/05/2025 30/05/2025



VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL PAGO DE CONTRATOS, CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

FO-AB-20
08-05-2020
V. 05

							25018104 25018106 25018103 25018141	
Adicional 1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Otro	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

g. información de Pólizas. (se debe tener en cuenta los ajustes en tiempo del contrato).

Evento		Descripción de los amparos (ajuste según contrato)					
		Cumplimiento.	Buen manejo Anticipo	Pago de salarios, Prestaciones Sociales	Calidad del servicio.	Responsabilidad Civil.	Adicione conforme al contrato
		N° EC-100039185	N° Póliza	N° EC-100039185	Póliza	N° Póliza	N° Póliza
Contrato/convenio Inicial.	% - SMLV	10%	Porcentaje	5%	10%	10%	Porcentaje
	Desde.	<u>19/05/2025</u>	<u>(dd/mm/aaaa)</u>	<u>19/05/2025</u>	<u>(dd/mm/aaaa)</u>	<u>(dd/mm/aaaa)</u>	<u>(dd/mm/aaaa)</u>
	Hasta.	<u>18/06/2026</u>	<u>(dd/mm/aaaa)</u>	<u>18/12/2028</u>	<u>(dd/mm/aaaa)</u>	<u>(dd/mm/aaaa)</u>	<u>(dd/mm/aaaa)</u>
Fecha de aprobación de la póliza		<u>26/05/2025</u>	<u>(dd/mm/aaaa)</u>	<u>26/05/2025</u>	<u>(dd/mm/aaaa)</u>	<u>(dd/mm/aaaa)</u>	<u>(dd/mm/aaaa)</u>
Acta de Reinicio. N° 1	% - SMLV	10%	Porcentaje	5%	10%	10%	Porcentaje
	Desde.	<u>dd/mm/aaaa</u>	<u>dd/mm/aaaa</u>	<u>dd/mm/aaaa</u>	<u>dd/mm/aaaa</u>	<u>dd/mm/aaaa</u>	<u>(dd/mm/aaaa)</u>
	Hasta.	<u>(dd/mm/aaaa)</u>	<u>(dd/mm/aaaa)</u>	<u>(dd/mm/aaaa)</u>	<u>(dd/mm/aaaa)</u>	<u>(dd/mm/aaaa)</u>	<u>(dd/mm/aaaa)</u>
Fecha de aprobación de la póliza		<u>(dd/mm/aaaa)</u>	<u>(dd/mm/aaaa)</u>	<u>(dd/mm/aaaa)</u>	<u>(dd/mm/aaaa)</u>	<u>(dd/mm/aaaa)</u>	<u>(dd/mm/aaaa)</u>
Elija Evento N°. <i>Digite el Evento</i>	% - SMLV	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje
	Desde.	<u>(dd/mm/aaaa)</u>	<u>(dd/mm/aaaa)</u>	<u>(dd/mm/aaaa)</u>	<u>(dd/mm/aaaa)</u>	<u>(dd/mm/aaaa)</u>	<u>(dd/mm/aaaa)</u>
	Hasta.	<u>(dd/mm/aaaa)</u>	<u>(dd/mm/aaaa)</u>	<u>(dd/mm/aaaa)</u>	<u>(dd/mm/aaaa)</u>	<u>(dd/mm/aaaa)</u>	<u>(dd/mm/aaaa)</u>
Fecha de aprobación de la póliza		<u>(dd/mm/aaaa)</u>	<u>(dd/mm/aaaa)</u>	<u>(dd/mm/aaaa)</u>	<u>(dd/mm/aaaa)</u>	<u>(dd/mm/aaaa)</u>	<u>(dd/mm/aaaa)</u>
Elija Evento N°. <i>Digite el Evento</i>	% - SMLV	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje
	Desde.	<u>(dd/mm/aaaa)</u>	<u>(dd/mm/aaaa)</u>	<u>(dd/mm/aaaa)</u>	<u>(dd/mm/aaaa)</u>	<u>(dd/mm/aaaa)</u>	<u>(dd/mm/aaaa)</u>
	Hasta.	<u>(dd/mm/aaaa)</u>	<u>(dd/mm/aaaa)</u>	<u>(dd/mm/aaaa)</u>	<u>(dd/mm/aaaa)</u>	<u>(dd/mm/aaaa)</u>	<u>(dd/mm/aaaa)</u>
Fecha de aprobación de la póliza		<u>(dd/mm/aaaa)</u>	<u>(dd/mm/aaaa)</u>	<u>(dd/mm/aaaa)</u>	<u>(dd/mm/aaaa)</u>	<u>(dd/mm/aaaa)</u>	<u>(dd/mm/aaaa)</u>

(Diligencie y Agregue filas de acuerdo al evento o necesidad)

3. Información de suspensión, Ampliación a la suspensión, Prorroga y Reinicio. (Diligencie y Agregue filas de acuerdo a su necesidad)

Concepto	Número documento	Fecha	Tiempo Documento
Suspensión N°.		<u>(dd/mm/aaaa)</u>	N° mes(es) y N° día(s)
Ampliación a la suspensión N°.		<u>(dd/mm/aaaa)</u>	N° mes(es) y N° día(s)
Reinicio N°.		<u>(dd/mm/aaaa)</u>	N° mes(es) y N° día(s)
Suspensión N°.		<u>(dd/mm/aaaa)</u>	N° mes(es) y N° día(s)
Ampliación a la suspensión N°.		<u>(dd/mm/aaaa)</u>	N° mes(es) y N° día(s)
Reinicio N°.		<u>(dd/mm/aaaa)</u>	N° mes(es) y N° día(s)
Suspensión N°.		<u>(dd/mm/aaaa)</u>	N° mes(es) y N° día(s)
Ampliación a la suspensión N°.		<u>(dd/mm/aaaa)</u>	N° mes(es) y N° día(s)
Reinicio N°.		<u>(dd/mm/aaaa)</u>	N° mes(es) y N° día(s)
Prorroga N°.		<u>(dd/mm/aaaa)</u>	N° mes(es) y N° día(s)
Prorroga N°.		<u>(dd/mm/aaaa)</u>	N° mes(es) y N° día(s)
Tiempo Real Suspendido			N° mes(es) y N° día(s)

(Diligencie y Agregue filas de acuerdo a su necesidad)

Fecha Actual de Terminación: 28/12/2025

4. Estado Financiero.

a. Estado Financiero del contrato.

Valor Total del Contrato:	\$ 922.081.049,35	Seleccionar según forma de pago		Total de Anticipos Girados:	\$
		Anticipo <input type="checkbox"/>	\$		
		Pago Anticipado <input type="checkbox"/>			
Valor Ejecutado:	\$ 636.341.974	Valor por Ejecutar:	\$ 285.739.075,35	Valor no ejecutado:	
Valor Amortizar:	\$	Valor por Amortizar:	\$	Total de Amortizaciones:	\$
Descuento actual:	\$	Total de Descuentos:		\$	
Valor a facturar:	\$ 153.398.491	Valor a pagar	\$ 153.398.491		

Siga con la Sección C. valor a girar y afectación por rubros presupuestales.



VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL PAGO DE CONTRATOS, CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

FO-AB-20
08-05-2020
V. 05

b. Estado Financiero del convenio.

Valor Total de Convenio	Valor Total Aportes del Departamento	Valor Total Aportes del Cooperante	
\$	\$	\$	
<i>El siguiente cuadro se diligencia teniendo en cuenta recursos o aporte de la Gobernación de Casanare.</i>			
Aportes Gobernación	Desembolsos o transferencias		Saldo por Desembolsar o Transferir.
	N°	% desembolso o transferencia	
\$	1	%	\$
	2	%	\$
	3	%	\$
Valor Ejecutado:	\$	Valor por Ejecutar:	\$
Descuento Actual:	\$	Total, de Descuentos: sin incluir el valor no ejecutado	\$
Valor Actual a Desembolsar o transferir:		\$	

c. Valor a Girar y afectación por rubros presupuestales. Aplica para convenios y contratos.

Valor a Girar:	CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS (\$153.398.491) M/CTE
<i>Afectación de Rubros presupuestales para la presente cuenta. (Forma en que se debe pagarse por fuente del rubro presupuestal)</i>	
Fuente:	5.E2.22.2201.0700.2024005850051.220801.124101.2.3.2.02.02.009.09
Valor:	\$153.398.491
Fuente:	
Valor:	\$

Nota: Diligencie Siempre el valor de la ejecución facturada según documento soporte.

5. Forma de Pago y Cuenta Autorizada.

Forma de Pago Vigente <i>(Diligencie según minuta)</i>
<p>FORMA DE PAGO: El Departamento cancelará el valor total del contrato que llegare a celebrarse al contratista así: Pagar mediante mensualidades vencidas correspondiente a los días de prestación del servicio, previa presentación de los correspondientes informes de ejecución, certificación emitida por los Rectores de las Instituciones y/o Sedes Educativas beneficiarias y demás soportes según lo contemplado en las condiciones transversales del Acuerdo Marco de Precios de Conectividad IV - Segmento 3 lote 33- cobertura nacional. Facturación por enlace de acuerdo a los costos establecidos en la oferta económica y orden de compra Orden de Compra No 146337, lo anterior sin exceder la vigencia del Calendario escolar 2025. Para cada uno de los pagos parciales y para el pago final, el operador deberá presentar la factura o cuenta de cobro respectiva, soporte de pago de salarios, aportes a seguridad social (Salud, pensión, riesgos profesionales) y de las obligaciones parafiscales (Sena, ICBF, Caja de Compensación familiar), si a ello hubiere lugar, que serán presentadas al supervisor en los primeros 10 días de cada mes para revisión y autorización de orden de pago, para el caso de la liquidación se debe adicionar soportes de la liquidación del personal por parte del empleador y paz y salvos de la prestación del servicio por parte de los rectores y/o docentes de las Instituciones Educativas".</p> <p>Ver Adjunto: otro si</p>

Cuenta Autorizada <i>(Transferencias, pagos anticipados, anticipos, pagos parciales, liquidación, Otros)</i>		
Cuenta autorizada para Giro:	Cuenta de Manejo Especial (pagos anticipados/anticipos)	Contrato de fiducia
Tipo: corriente	Tipo: _____	Entidad: _____
N°: 00130703000100016188	N°: _____	N°: _____
Entidad Financiera: BBVA COLOMBIA	Entidad Financiera: _____	Fecha: (dd/mm/aaaa)
	Fecha constitución cuenta: (dd/mm/aaaa)	Nit: _____

6. Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales. (Diligenciar las casillas que apliquen y agregue filas de acuerdo a su necesidad).

a. Pagos correspondientes al periodo ejecutado que se cobra. No aplica para convenios.

Concepto	% Liquidación	No. Planilla	Ingreso Base Cotización	Cotización Obligatoria	Valor Cancelado	Periodo cotizado	Entidad
SALUD	12.5 x 0 4	9494363919	\$35.587.500,00	\$4.448.500,00	\$4.448.500,00	Noviembre	EPS SURA
PENSIÓN	16	9494363919	\$35.587.500,00	\$5.694.000,00	\$5.694.000,00	Octubre	Colpensiones
ARL	Nivel Riesgo:	No. Planilla:	Valor Cancelado:	Entidad:		FIC Vr Cancelado	
	0,522	9494363919	\$ 185.800	COLPATRIA ARP		N/A	
Concepto	ICBF		SENA		Caja de Compensación Familiar		
% de Liquidación	3%		2%		4 %		
Valor Cancelado	\$1.149.200		\$ 766.200		\$ 1.532.300		



VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL PAGO DE CONTRATOS, CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

FO-AB-20
08-05-2020
V. 05

Concepto	% Liquidación	No. Planilla	Ingreso Base Cotización	Cotización Obligatoria	Valor Cancelado	Periodo cotizado	Entidad
SALUD	12.5 <input type="checkbox"/> o 4 X	9494363919	\$5,250,000	\$210,000	\$210,000	Noviembre	EPS SURA
PENSIÓN	16	9494363919	\$5,250,000	\$840,000	\$840,000	Octubre	PROTECCION
ARL	Nivel Riesgo: 0,522	No. Planilla: 9494363919	Valor Cancelado: \$26.500	Entidad: Colpatría ARL	FIC Vr Cancelado \$		

Concepto	ICBF	SENA	Caja de Compensación Familiar
% de Liquidación	N/A	N/A	4 %
Valor Cancelado	N/A	N/A	\$210,000

Concepto	% Liquidación	No. Planilla	Ingreso Base Cotización	Cotización Obligatoria	Valor Cancelado	Periodo cotizado	Entidad
SALUD	12.5 <input type="checkbox"/> o 4 X	9494363919	\$3.675.000,00	\$ 147.000,00	\$147.000,00	Noviembre	SALUD TOTAL
PENSIÓN	16	9494363919	\$3.675.000,00	\$ 588.000,00	\$ 588.000,00	Octubre	PORVENIR
ARL	Nivel Riesgo: 2,436	No. Planilla: 9494363919	Valor Cancelado: \$ 89.600	Entidad: Colpatría ARL	FIC Vr Cancelado \$		

Concepto	ICBF	SENA	Caja de Compensación Familiar
% de Liquidación	N/A	N/A	4 %
Valor Cancelado	N/A	N/A	\$ 147.000

b. Certificación personas Jurídicas Pagos a la seguridad social y parafiscal. (Para desembolso inicial, anticipos, pagos anticipos y liquidación del convenio y contratos).

Certificación Expedida por:	DANIELA PATIÑO TP 293459-T REVISOR FISCAL	Fecha de Expedición:	13/11/2025
-----------------------------	---	----------------------	------------

7. Información de Liquidación. (Diligenciar al finalizar la ejecución del contrato o convenio, solo recursos de la Gobernación).

a. Balance financiero.

Fecha de Terminación Definitiva:		(dd/mm/aaaa)	Tiempo Real Ejecutado:		N° meses y N° días	
Valor Ejecutado	Saldo a Favor del Contratista/Cooperante	Saldo no ejecutados objeto del contrato	Otros Descuentos		Reintegro al Departamento	Rendimientos Financieros
\$	\$	\$	Descripción:		Valor \$	Valor \$
				Fecha Reintegro:	(dd/mm/aaaa)	Fecha consignación (dd/mm/aaaa)
			Valor \$	Fecha Certificado tesorería:	(dd/mm/aaaa)	Fecha Certificado tesorería (dd/mm/aaaa)

(En caso de existir saldos no ejecutados el supervisor y/o interventor deben enviar copia del acta de liquidación junto a este formato, con destino a la dirección técnica de presupuesto para la liberación de saldos presupuestales.)

b. Registro de Ingresos al Almacén Departamental.

Comprobantes de Entrada de Almacén Departamental		
N°	Fecha de expedición (dd/mm/aaaa)	Valor Total \$

8. Sanciones y/o multas.

Tipo	Resolución N° / Fecha	Valor	¿Cancelado?	Comprobante / Dedución
Seleccione	N° ___ de ___	\$	Si <input type="checkbox"/>	N° ___ Fecha de pago: Seleccione fecha
			No <input type="checkbox"/>	¿Deducir en el presente pago?: sí <input type="checkbox"/> / No <input type="checkbox"/>
Seleccione	N° ___ de ___	\$	Si <input type="checkbox"/>	N° ___ Fecha de pago: Seleccione fecha
			No <input type="checkbox"/>	¿Deducir en el presente pago?: sí <input type="checkbox"/> / No <input type="checkbox"/>



VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL PAGO DE CONTRATOS, CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

FO-AB-20
08-05-2020
V. 05

9. Información de retención de industria y comercio (ICA):

Municipio	Base Retención de ICA	Porcentaje %
Aguazul	\$18.864.024	14,6%
Chameza	\$236.733	0,2%
Hato corozal	\$17.435.129	13,5%
La salina	\$228.236	0,2%
Monterrey	\$236.733	0,2%
Nunchia	\$8.608.238	6,7%
Orocue	\$22.811.641	17,7%
Paz de Ariporo	\$5.338.106	4,1%
Pore	\$12.103.273	9,4%
Recetor	\$210.156	0,2%
Sabanalarga	\$236.733	0,2%
Sacama	\$210.156	0,2%
San Luis de Palenque	\$11.646.802	9,0%
Tamara	\$236.733	0,2%
Tauramena	\$6.060.134	4,7%
Trinidad	\$20.263.537	15,7%
Villanueva	\$4.179.931	3,2%
TOTAL	\$128.906.295	100%


10. Observaciones:

Use este espacio para realizar las aclaraciones y consideraciones que usted crea necesario

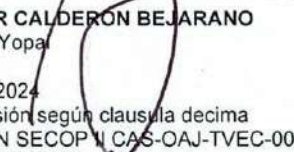
Con fundamento en las leyes, reglas y principios vigentes que rigen los contratos de las entidades estatales, y en cumplimiento de las funciones de supervisor, CERTIFICO el cumplimiento de las actividades, la verificación de las planillas que soportan el pago al sistema de seguridad social integral y las obligaciones del contratista. Una vez verificada, corroborada y avalada la información soporte por parte del supervisor, la secretaria de educación procede a AUTORIZAR el trámite del pago. NOTA: El supervisor y/o interventor asegura la entrega de los documentos requeridos y que son soporte del presente formato a la secretaria de hacienda del Departamento de Casanare.

11. Firmas:

AUTORIZA


DIEGO FERNANDO ARDILA PLAZAS
C.C 1.118.545.389 de Yopal
SECRETARIO DE EDUCACION
Artículo 6 del decreto # 0001 del 01/01/2024

SUPERVISOR


DIEGO ALEXANDER CALDERON BEJARANO
C.C 1118537674 de Yopal
Director de Calidad
Decreto N° 0052 de 2024
Designación supervisión según clausula decima
novena del contrato N SECOP I CAS-OAJ-TVEC-002-2025 Y
No. INTERNO 1452 DE 2025

Revisa y verifica, Rogers Oswaldo Wilches Torres, profesional contratado

Proyectó, Robert Morales Salamanca, Profesional SED

Elaboro: Bernardino Álvarez Salcedo, Profesional contratado SED

**ACTA DE RECIBIDO PARCIAL**FO-AB-60
30-05-2014
V. 02

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL 5, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° SECOP II CAS-OAJ-TVEC-002-2025 Y No. INTERNO 1452 DE 2025, CUYO OBJETO: "PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES TANTO URBANAS COMO RURALES PRIORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO. PORE, RECETOR SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA".

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL 5**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No SECOP II CAS-OAJ-TVEC-002-2025 Y No. INTERNO 1452 DE 2025**

CONTRATO No 1452 DE 2025

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO CASANARE

CONTRATISTA: MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS
NIT 819006966-8

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES TANTO URBANAS COMO RURALES PRIORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO. PORE, RECETOR SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA.

VALOR CONTRATO: NOVECIENTOS VEINTI DOS MILLONES OCHENTA Y UN MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (\$922,081,049.35) M/CTE

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: SIETE (7) MESES

FECHA ACTA DE INICIO: 29 DE MAYO DE 2025

TERMINACION: 28 DE DICIEMBRE DE 2025

En Yopal, a los 12 días del mes de diciembre de 2025, se reunieron DIEGO ALEXANDER CALDERON BEJARANO, Director Técnico de Calidad Educativa, quien actúa en su calidad de supervisor del contrato y por otra parte MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS con NIT 819006966-8, representada legalmente por IVAN ORLANDO DIAZ OCAMPO, quien se identifica con la C.C. 18.497.828 de Armenia, en su condición de contratista, con el fin de suscribir el Acta de Recibo Parcial 05 del Contrato de Prestación de Servicios No SECOP II CAS-OAJ-TVEC-002-2025 Y No. Interno 1452 de 2025, de conformidad con las siguientes generalidades y consideraciones:

N°. CONTRATO	SECOP II CAS-OAJ-TVEC-002-2025 Y No. INTERNO 1452 DE 2025
CONTRATISTA	MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS
NIT	819006966-8
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES
ACTA DE INICIO	29/05/2025

**ACTA DE RECIBIDO PARCIAL**FO-AB-60
30-05-2014
V. 02

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL 5, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° SECOP II CAS-OAJ-TVEC-002-2025 Y No. INTERNO 1452 DE 2025, CUYO OBJETO: "PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES TANTO URBANAS COMO RURALES PRIORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO. PORE, RECETOR SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA".

TERMINACIÓN	28/12/2025		
VALOR CONTRATO	NOVECIENTOS VEINTIDOS MILLONES OCHENTA Y UN MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (\$922,081,049.35) M/CTE		
PERIODO INFORME:	01 A 31 DE OCTUBRE DE 2025		
CÓDIGO PRESUPUESTAL:	5.E.22.2201.0700.2024005850051.220801.124101.2.3.2.02.02.009.09		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2501985	29/04/2025	\$ 931,395,000
REGISTRO PRESUPUESTAL	2501452	20/05/2025	\$ 922,081,049.35
SUPERVISIÓN	DIEGO ALEXANDER CALDERON BEJARANO Director Técnico Calidad Educativa		
APOYO DE LA SUPERVISIÓN	ROGERS OSWALDO WILCHES TORRES – CPSP 1492/25		

PRIMERA: Que el día 19 de mayo de 2025, se suscribió el Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-TVEC-002-2025 Y No. INTERNO 1452 DE 2025 entre el Departamento de Casanare y MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS, objeto: "PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES TANTO URBANAS COMO RURALES PRIORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO. PORE, RECETOR SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA.", por valor de NOVECIENTOS VEINTIDOS MILLONES OCHENTA Y UN MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (\$922,081,049.35) M/CTE y con un plazo de 7 meses.

SEGUNDA: Que conforme a lo establecido en la cláusula decima del Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-TVEC-002-2025 Y No. INTERNO 1452 DE 2025, las labores de supervisión de este contrato estarán a cargo de la Dirección Técnica de Calidad.

TERCERA: Que, MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S, allegó las garantías exigidas y para el caso particular la expedida por la Compañía MUNDIAL DE SEGUROS S.A, número de póliza N°. EC-100039185 - Póliza de Cumplimiento a favor de Entidades Territoriales. De igual manera, cumplió con los requisitos contemplados en la cláusula Decima Segunda del contrato que establece que para su ejecución: "se requiere el correspondiente registro presupuestal, el pago de impuestos que haya lugar, la aprobación por parte del departamento de las garantías que se constituyen a favor del mismo y la acreditación por parte del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral" Esto se cumplió, ya que el contratista adelanto el pago de impuestos, radicando las pólizas y/o garantías correspondientes.

PAGO DE ESTAMPILLAS

Concepto	Estampilla Pro-cultura Cód.: 13058800	Estampilla Pro-Adulto Mayor Cód.: 130588002	Estampilla Pro-Desarrollo Cód.: 130588003	Estampilla Pro-Deporte y Recreación: Cód.: 131101005	Estampilla Pro-Unitropico Cód.: 130588005	Impuesto de Timbre	Número	Fecha
	1							



ACTA DE RECIBIDO PARCIAL

FO-AB-60
30-05-2014
V. 02

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL 5, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° SECOP II CAS-OAJ-TVEC-002-2025 Y No. INTERNO 1452 DE 2025, CUYO OBJETO: "PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES TANTO URBANAS COMO RURALES PRIORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA".

	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor		
Valor	\$7.748.600						25018102	29/05/2025
Valor		\$ 23.245.700					25018105	29/05/2025
Valor			\$ 7.748.600				25018108	29/05/2025
Valor				\$ 19.371.500			25018104	29/05/2025
Valor					\$ 11.662.900		25018103	29/05/2025
Valor						\$3.874.290	25018141	30/05/2025

POLIZA DE PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO, PRESTACIONES SOCIALES

PÓLIZA EXPEDIDA POR: MUNDIAL DE SEGUROS SA			
PÓLIZA No. E-C 100039185			
FECHA DE EXPEDICIÓN: 19/05/2025			
AFIANZADO: MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS			
ASEGURADO: DEPARTAMENTO DEL CASANARE			
BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DEL CASANARE			
FECHA DE APROBACIÓN: 26/05/2025			
TIPO DE AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/05/2025	18/06/2026	\$ 92.208.104,94
PRESTACIONES SOCIALES	19/05/2025	18/02/2028	\$ 46.104.052,47

CUARTA: El día 29 de mayo de 2025, la supervisión y el contratista suscribieron el Acta de Inicio del Contrato de Prestación de Servicios No SECOP II CAS-OAJ-TVEC-002-2025 Y No. Interno 1452 de 2025.

QUINTA: Que la presente acta tiene por objeto dejar constancia de la ejecución y cumplimiento del servicio de conectividad prestado a las instituciones educativas incluidas dentro del alcance del Contrato de Prestación de Servicios No SECOP II CAS-OAJ-TVEC-002-2025 Y No. Interno 1452 de 2025, durante el período comprendido entre el 01 al 31 de octubre de 2025, dado que el contratista presto el servicio de conectividad en las sedes educativas beneficiadas, conforme al calendario escolar fijado por la entidad.

SEXTA: Que el Acta de Recibido Parcial No. 05 se fundamenta en la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No SECOP II CAS-OAJ-TVEC-002-2025 Y No. Interno 1452 de 2025, específicamente en el componente de prestación del servicio, respaldado en el informe de ejecución y junto con los soportes allegados por parte del contratista MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS y las certificaciones expedidas por los rectores de las instituciones educativas beneficiadas.

SEPTIMA: Que se remitieron los documentos pertinentes al Ministerio de Educación Nacional, de conformidad con los lineamientos técnicos establecidos, correspondientes al Informe de Servicio – Mes 5. Dicho envío se realizó con el fin de dar cumplimiento a los requisitos de seguimiento, control y verificación establecidos en el marco del Contrato de Prestación de Servicios, garantizando así la transparencia y la trazabilidad en la ejecución del proyecto.

**ACTA DE RECIBIDO PARCIAL**FO-AB-60
30-05-2014
V. 02

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL 5, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° SECOP II CAS-OAJ-TVEC-002-2025 Y No. INTERNO 1452 DE 2025, CUYO OBJETO: "PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES TANTO URBANAS COMO RURALES PRIORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, RECETOR SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA."

OCTAVA: Que, a 31 de octubre de 2025, el Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-TVEC-002-2025 y No. Interno 1452 de 2025, presenta una ejecución física del 79.65% y una ejecución financiera del 69.01%, como se detalla a continuación:

EJECUCIÓN SECOP II CAS-OAJ-TVEC-002-2025 y No. Interno 1452 de 2025	
Plazo de ejecución total	Siete (7) meses
Fecha acta de inicio	29 de mayo de 2025
Periodo del informe	01 a 31 de octubre de 2025
Porcentaje de ejecución financiera	69.01%
Porcentaje por ejecutar	30.99%

NOVENA: Que la supervisión una vez revisado, avalado y aprobado el informe presentado por el contratista, autoriza el pago de la presente acta de recibido parcial 5, así:

CONSOLIDADO DE PAGOS		
ACTA DE RECIBO PARCIAL	PERIODO	CONSOLIDADO TOTAL
1	29 de mayo al 28 de junio de 2025	\$ 53.390.721
2	07 al 31 de julio de 2025	\$ 122.952.254
3	01 al 31 de agosto de 2025	\$153.483.728
4	01 al 30 de septiembre de 2025	\$153.116.780
5	01 al 31 de octubre de 2025	\$153.398.491
TOTAL		\$ 636.341.974

DECIMA: Que teniendo en cuenta el acta de recibido parcial No. 05 aprobada para pago por parte de la Supervisión, se establece para el Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-TVEC-002-2025 y No. Interno 1452 de 2025, el siguiente,

BALANCE FINANCIERO

BALANCE FINANCIERO CONTRATO SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 Y No. INTERNO 0907 DE 2024					
Concepto	Valor Del Contrato	Valor Facturado	Valor Por Ejecutar	Valor A Pagar	Valor Pagado
Valor Contrato	\$ 922.081.049,35				
Valor acta parcial No.1		\$ 53.390.721			
Valor pagado acta parcial No.1					\$ 53.390.721
Valor acta parcial No 2		\$ 122.952.254			
Valor pagado acta parcial No 2					\$ 122.952.254
Valor acta parcial No 3		\$ 153.483.728			
Valor pagado acta parcial 3					\$ 153.483.728
Valor acta parcial No 4		\$ 153.116.780			
Valor pagado acta parcial 4					\$ 153.116.780
Valor acta parcial No 5		\$ 153.398.491			
Valor a pagar acta parcial 5				\$ 153.398.491	
Valor por Ejecutar			\$ 285.739.075,35		
TOTALES	\$ 922.081.049,35	\$ 636.341.974	\$ 285.739.075,35	\$ 153.398.491	\$ 482.943.483

DECIMA PRIMERA: Que para el manejo de los recursos girados por concepto del Acta de Recibido Parcial No.05 MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S, tiene aperturada la cuenta corriente N°. 00130703000100016188 de Banco BBVA Colombia, allegando factura No. MECO 1467388, por valor de CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS



ACTA DE RECIBIDO PARCIAL

FO-AB-60
30-05-2014
V. 02

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL 5, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° SECOP II CAS-OAJ-TVEC-002-2025 Y No. INTERNO 1452 DE 2025, CUYO OBJETO: "PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES TANTO URBANAS COMO RURALES PRIORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA."

NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS (\$153.398.491) M/CTE, que corresponde al cobro de la presente acta

DECIMA SEGUNDA: Que en la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-TVEC-002-2025 y No. Interno 1452 de 2025, se han llevado a cabo comités técnicos y de sus decisiones se han dejado constancias así:

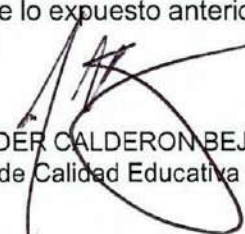
ITEM	FECHA CELEBRACIÓN	ACTA DE COMITÉ No.	TEMAS ABORDADOS
1	04-06-2025	001	Inicio del servicio instalaciones
2	17-07-2025	002	Avances en la prestación del servicio
3	14-08-2025	003	Traslado de sedes educativas Paz de Ariporo
4	03-09-2025	004	Modificación al traslado de dos puntos según OC
5	08/10/2025	005	Seguimiento Contrato de Prestación de Servicios


DECIMA TERCERA: Que, de acuerdo con la certificación presentada por la supervisión durante la ejecución del contrato comprendida del 01 al 31 de octubre de 2025, el contratista cumplió con los respectivos aportes a salud, pensión, riesgos laborales, caja de compensación familiar y parafiscales de conformidad con la normatividad vigente. Se allega además certificación de fecha 13 de noviembre de 2025 suscrito por DANIELA PATIÑO PATIÑO TP 293459-T revisor fiscal de la empresa MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S, documentos que fueron revisados, verificados y avalados por la supervisión.

DECIMA CUARTA: La supervisión allega certificación, aprobando el pago del servicio prestado por el contratista durante el periodo comprendido del 01 a 31 de octubre de 2025, como quiera que se verificó por parte de ella el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la prestación del servicio de acuerdo a la cobertura establecida.

Con la suscripción de la presente acta, el contratista y la supervisión asumen plena responsabilidad sobre la veracidad de la información aquí consignada y garantizan el cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas.

En constancia de lo expuesto anteriormente se aprueba y firma por quienes en ella intervinieron,


DIEGO ALEXANDER CALDERON BEJARANO
Director Técnico de Calidad Educativa
Supervisor


IVAN ORLANDO DIAZ OCAMPO
R/L MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS
Contratista


Revisó, Rogers Oswaldo Wilches Torres, Apoyo a la supervisión

Proyector, Robert Morales Salamanca, Profesional SED.


Elaboró, Bernardino Álvarez Salcedo, Profesional contratado SED


Alejandra S. Valentina Ossa A.

VoBo Jurídico

VoBo Service Manager

Título	ACTA PARCIAL 5 CONECTIVIDAD DPTO CASANARE
Nombre de archivo	ACTA_PARCIAL_5____.VIDAD_robort.docx
Identificación del documento	5fb0c5eac85d1faae5fa528c59c545c701d7a3e5
Formato de fecha del registro de auditoría	DD / MM / YYYY
Estado	● Firmado

Historial del documento



11 / 12 / 2025
17:06:51 UTC-5

Enviado para su firma a VALENTINA OSSA ARANGO (valentina.ossa@mc.net.co), ALEJANDRA SANTA (alejandra.santa@mc.net.co) and IVAN ORLANDO DÍAZ OCAMPO (ivan.diaz@mc.net.co) por firmaelectronicamc@mc.net.co
IP: 200.110.169.22



11 / 12 / 2025
17:14:51 UTC-5

Visualizado por VALENTINA OSSA ARANGO (valentina.ossa@mc.net.co)
IP: 200.110.169.22



11 / 12 / 2025
17:17:10 UTC-5

Firmado por VALENTINA OSSA ARANGO (valentina.ossa@mc.net.co)
IP: 200.110.169.22



12 / 12 / 2025
10:38:01 UTC-5

Visualizado por ALEJANDRA SANTA (alejandra.santa@mc.net.co)
IP: 200.110.169.22






12 / 12 / 2025
10:39:00 UTC-5

Firmado por ALEJANDRA SANTA (alejandra.santa@mc.net.co)
IP: 200.110.169.22

Titulo	ACTA PARCIAL 5 CONECTIVIDAD DPTO CASANARE
Nombre de archivo	ACTA_PARCIAL_5____...VIDAD_robort.docx
Identificación del documento	5fb0c5eac85d1faae5fa528c59c545c701d7a3e5
Formato de fecha del registro de auditoría	DD / MM / YYYY
Estado	● Firmado

Historial del documento

 VISUALIZADO	12 / 12 / 2025 12:48:24 UTC-5	Visualizado por IVAN ORLANDO DÍAZ OCAMPO (ivan.diaz@mc.net.co) IP: 190.130.108.84
 FIRMADO	12 / 12 / 2025 12:48:38 UTC-5	Firmado por IVAN ORLANDO DÍAZ OCAMPO (ivan.diaz@mc.net.co) IP: 190.130.108.84
 COMPLETADO	12 / 12 / 2025 12:48:38 UTC-5	El documento se ha completado.

Fecha	DD	MM	AA	Orden de Compra No. 146337 del Contrato de Prestación de Servicios
	12	12	2025	SECOPI II CAS-OAJ-TVEC-0002 -2025 1452 de 2025-05-19

DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES TANTO URBANAS COMO RURALES PRIORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHAMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHIA, OROCUE, PAZ DE ARPORO, PORO, RECTOR SABANALARGA, SACAMA, SAN LUIS DE PALENOQUE, TAMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA.

MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS

CONTRATISTA
INTERVENTOR
SUPERVISOR

N/A
DIEGO ALEXANDER CALDERON BEJARANO

DATOS ESPECIFICOS

No.	MES EJECUCION	ACTA		RECIBO PARCIAL		REAJUSTE		GARANTIA ADICIONAL		ANTICIPO		PORCENTAJE
		FECHA RADIC.	NUMERO RADIC.	EJECUTADO (Valor bruto)	ACUMULADO	CUENTA (Valor bruto)	ACUMULADO	RETENIDO	ACUMULADO	AMORTIZACION	SALDO	
1	Del 29 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DE 2025			\$ 53.390.721,00	\$ 53.390.721,00					\$ -	\$ -	5,79%
2	Del 07 AL 31 DE JULIO DE 2025			\$ 122.952.254,00	\$ 176.342.975,00					\$ -	\$ -	13,33%
3	Del 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025			\$ 153.483.728,00	\$ 329.826.703,00					\$ -	\$ -	16,65%
4	Del 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025			\$ 153.116.780,00	\$ 482.943.483,00					\$ -	\$ -	16,61%
5	Del 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025			\$ 153.398.491,00	\$ 636.341.974,00					\$ -	\$ -	16,64%
6												
7												

PERIODO QUE COMPRENDE EL CONTROL FINANCIERO DEL 01 al 31 DE OCTUBRE DE 2025

(Firma)
DIEGO ALEXANDER CALDERON BEJARANO
Supervisor

Original: Oficina Jurídica
1era copia: Contaduría
2da copia: Interventor
3era copia: Supervisor de Proyecto y/o Control

**INFORME DE ACTIVIDADES**FO-AB-19
2016-05-10
V.03

Informe Parcial de Actividades No. 5 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-TVEC-0002-2025 y No. Interno 1452 de 2025-05-19 cuyo Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES TANTO URBANAS COMO RURALES PRIORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA.

Yopal, 10 de Diciembre del 2025.

Doctor(a)

DIEGO ALEXANDER CALDERON BEJARANO
DIRECTOR(A) TÉCNICO CALIDAD EDUCATIVA
Ciudad

Ref: Informe de Actividades No. 5 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CAS-OAJ-TVEC-0002-2025 y No. Interno 1452 de 2025-05-19.

Cordial Saludo

En cumplimiento del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS de la referencia, relaciono a continuación las actividades realizadas desde: 01/10/2025 hasta 31/10/2025.

A. ANTECEDENTES:

1. OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES TANTO URBANAS COMO RURALES PRIORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA.

2. PLAZO DE EJECUCIÓN: Siete (7) MESES

3. FECHA DE INICIO: 2025-05-29

4. FECHA DE TERMINACIÓN: 2025-12-28

5. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

Acta No.	Tiempo
-	-

Acta No.	Fecha Reinicio
-	-

6. PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Tiempo
-	-

7. NUEVA FECHA TERMINACIÓN: 2025-12-28

8. VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$922.081.049,35 M.L.C.

9. ADICIONES: \$0,00 M.L.C.

10. VALOR DEFINITIVO CONTRATO: \$922.081.049,35 M.L.C.

B. ESTADO FÍSICO:



INFORME DE ACTIVIDADES

FO-AB-19
2016-05-10
V.03

Informe Parcial de Actividades No. 5 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-TVEC-0002-2025 y No. Interno 1452 de 2025-05-19 cuyo Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES TANTO URBANAS COMO RURALES PRIORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA.

Hasta la fecha 31/10/2025, el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1452 presenta una ejecución del 79.65% contra una programada del 100%.

C. ESTADO FINANCIERO:

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	\$922.081.049,35	\$0,00	
ADICIONAL	\$0,00	\$0,00	
TOTAL CONTRATO	\$922.081.049,35	\$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
VALOR INFORME No. 1	\$53.390.721,00	\$0,00	\$53.390.721,00
VALOR INFORME No. 2	\$122.952.254,00	\$0,00	\$122.952.254,00
VALOR INFORME No. 3	\$153.483.728,00	\$0,00	\$153.483.728,00
VALOR INFORME No. 4	\$153.116.780,00	\$0,00	\$153.116.780,00
PRESENTE INFORME	\$153.398.491,00	\$0,00	\$153.398.491,00
POR EJECUTAR	\$285.739.075,35		
TOTAL	\$922.081.049,35	\$0,00	\$636.341.974,00

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 5: \$153.398.491,00 M.L.C.

D. ACTIVIDADES:

ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA. Para el debido cumplimiento del objeto contractual, las actividades del operador se registrarán por lo contemplado en las condiciones transversales acuerdo marco de precios de conectividad IV - Segmento 3 lote 33 – cobertura nacional, alienado al programa conexión total del MEN.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1) Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico. 2) Cumplir con las actividades contractuales establecidas. 3) Atender los requerimientos que le haga el Departamento de Casanare 4) Dar a conocer al departamento de Casanare cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 5) Comunicarle al departamento de Casanare, cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 6) El contratista deberá suscribir las respectivas pólizas del contrato y efectuar la renovación de las mismas cuando sea necesario de manera oportuna. 7) Entregar los elementos contratados en las cantidades contratadas. 8) Suscribir el acta de inicio cinco (05) días después de la legalización previo a los requisitos de ejecución 9) Liquidar y cancelar por concepto de estampillas los gastos correspondientes ante la dirección de renta departamental dentro de los cinco (05) días siguientes a la adjudicación de la orden de compra. 10) Remitir las pólizas en los términos del acuerdo marco. 11) Cumplir con el numeral 7.57 de la minuta el cual indica que se debe Ejecutar las Órdenes de Compra manteniendo las condiciones con las cuales adquirió puntaje técnico adicional o fue favorecido en un desempate, durante la vigencia del Acuerdo Marco y la vigencia de la última orden de compra.

E. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Actividad Realizada	Porcentaje(%)	Referencia
Se garantizó la ejecución del objeto del contrato, cumpliendo con los estándares de calidad establecidos en el mismo.	100	1
Las actividades definidas en la cláusula segunda se vienen desarrollando conforme lo pactado contractualmente.	100	2

**INFORME DE ACTIVIDADES**FO-AB-19
2016-05-10
V.03

Informe Parcial de Actividades No. 5 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-TVEC-0002-2025 y No. Interno 1452 de 2025-05-19 cuyo Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES TANTO URBANAS COMO RURALES PRIORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA.

Se atendieron los requerimientos presentados por la entidad.	100	3
No se presentaron circunstancias o reclamaciones que pudiesen tener algún efecto sobre el contrato o sobre sus obligaciones.	79.65	4
Congruentes con la actividad anterior, no se presentó circunstancia alguna que afectara la ejecución del contrato.	100	5
Las garantías contractuales fueron gestionadas y suscritas conforme a lo establecido.	79.65	6
El servicio se suministró de acuerdo con lo estipulado, en lo referente a la prestación que a aquí se reconoce.	79.65	7
Se suscribió el acta de inicio, una vez cumplidos los requisitos previos de ejecución, dando inicio formal al contrato conforme a lo pactado.	79.65	8
Los gastos por concepto de estampillas fueron liquidados y pagados ante la Secretaría de Hacienda.	79.65	9
La póliza que garantiza la correcta ejecución del contrato fue allegada en los términos dispuestos en el acuerdo marco.	79.65	10
La ejecución de las órdenes de compra se ha realizado en las condiciones ofrecidas desde el proceso de selección, manteniéndolas durante toda la vigencia del Acuerdo Marco y de las órdenes respectivas.	79.65	11

F. OBSERVACIONES:

Se anexa informe del operador y del supervisor.

Atentamente,

MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS

Contratista

Alejandra S.

Valentina Ossa A.

VoBo Jurídico

VoBo Service Manager

CONSTANCIA: El(La) suscrito(a) Supervisor(a) hace constar que verificada las actividades relacionadas en el presente informe y las pactadas en el contrato, se concluye que el Contratista ha cumplido con las actividades adquiridas en virtud del mismo.

Aprobó:

DIEGO ALEXANDER CALDERON BEJARANO
Supervisor(a)

V.ºB.º: _____

Titulo	INFORME DE ACTIVIDADES 5 DPTO CASANARE
Nombre de archivo	informe_actividad_05.pdf
Identificación del documento	7a8bca978f0b6f26c7f3ea16c3f48d50bbe5990f
Formato de fecha del registro de auditoría	DD / MM / YYYY
Estado	<input checked="" type="radio"/> Firmado

Historial del documento



11 / 12 / 2025
17:14:53 UTC-5

Enviado para su firma a VALENTINA OSSA ARANGO (valentina.ossa@mc.net.co), ALEJANDRA SANTA (alejandra.santa@mc.net.co) and IVAN ORLANDO DÍAZ OCAMPO (ivan.diaz@mc.net.co) por firmaelectronicamc@mc.net.co
IP: 200.110.169.22



11 / 12 / 2025
17:17:18 UTC-5

Visualizado por VALENTINA OSSA ARANGO (valentina.ossa@mc.net.co)
IP: 200.110.169.22



11 / 12 / 2025
17:17:31 UTC-5

Firmado por VALENTINA OSSA ARANGO (valentina.ossa@mc.net.co)
IP: 200.110.169.22



12 / 12 / 2025
10:39:51 UTC-5

Visualizado por ALEJANDRA SANTA (alejandra.santa@mc.net.co)
IP: 200.110.169.22



12 / 12 / 2025
10:41:16 UTC-5

Firmado por ALEJANDRA SANTA (alejandra.santa@mc.net.co)
IP: 200.110.169.22

Título	INFORME DE ACTIVIDADES 5 DPTO CASANARE
Nombre de archivo	informe_actividad_05.pdf
Identificación del documento	7a8bca978f0b6f26c7f3ea16c3f48d50bbe5990f
Formato de fecha del registro de auditoría	DD / MM / YYYY
Estado	● Firmado

Historial del documento



12 / 12 / 2025
12:48:49 UTC-5

Visualizado por IVAN ORLANDO DÍAZ OCAMPO
(ivan.diaz@mc.net.co)
IP: 190.130.108.84



12 / 12 / 2025
12:48:58 UTC-5

Firmado por IVAN ORLANDO DÍAZ OCAMPO (ivan.diaz@mc.net.co)
IP: 190.130.108.84



12 / 12 / 2025
12:48:58 UTC-5

El documento se ha completado.



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO


En Yopal, a los doce (12) días del mes de diciembre de 2025 el Suscrito supervisor en cumplimiento de lo establecido en el contrato de prestación de servicios No. SECOP II CAS-OAJ-TVEC-002-2025 Y No. INTERNO 1452 DE 2025, realizado con MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS con NIT 819006966-8, donde se establecen las obligaciones de Supervisión y Vigilancia y de conformidad con el manual de Interventoría y Supervisión de la Gobernación de Casanare y demás normas concordantes,

CERTIFICA QUE

1. La supervisión realizó seguimiento, verificación y control del cumplimiento de las obligaciones que adquirió el contratista, dentro del contrato de suministro No. SECOP II CAS-OAJ-TVEC-0002-2025 Y No. INTERNO 1452 DE 2025 y que ejecutó durante el periodo comprendido 01 a 31 de octubre de 2025.
2. Resultado del ejercicio de las funciones de supervisión en los componentes técnico, administrativo, legal y financiero; se verificó que el contratista cumplió con las obligaciones contractuales que le correspondía realizar en el periodo comprendido entre el 01 a 31 de octubre de 2025.
3. La Supervisión, verificó el pago efectivo, real y ajustado a la norma, de los aportes a seguridad social, por parte de la firma contratista, según lo dispuesto en la Ley 1607 de 2012; según certificación del 13 de noviembre de 2025 emitida por DANIELA PATIÑO PATIÑO TP 293459-T revisor fiscal del contratista MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS, documento e información verificado y avalado por la supervisión.
4. La supervisión constató la vigencia, aprobación y actualización de las garantías presentadas por el contratista, conforme a las obligaciones contractuales establecidas en el contrato de suministro No. SECOP II CAS-OAJ-TVEC-002-2025 Y No. INTERNO 1452 DE 2025 en el periodo comprendido entre el 01 a 31 de octubre de 2025.
5. Para aprobar el pago del servicio prestado por el operador durante el periodo comprendido del 01 a 31 de octubre de 2025, la supervisión verificó y certifica que el contratista realizó la prestación del servicio en los términos que fueron contratados.
6. Desde el punto de vista jurídico no existe ningún inconveniente, inconsistencia, litigio o situación que impida el pago del servicio prestado durante el periodo de ejecución del contrato; por tanto, la Supervisión APRUEBA EL PAGO respectivo de acuerdo con la revisión técnica, legal, administrativa y financiera realizada.



7. En virtud de lo anterior, la supervisión APRUEBA EL PAGO DEL SERVICIO PRESTADO, por MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS, durante el periodo comprendido de 01 a 31 de octubre de 2025, por un valor total de CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS (\$153.398.491,00) M/CTE. *Anexo. factura No. MECO1467388* de fecha 14 de noviembre de 2025.


DIEGO ALEXANDER CALDERON BEJARANO
Director Técnico de Calidad Educativa SED
Supervisor


Proyectó: Rogers Oswaldo Wilches Torres CDPSP, Apoyo a la supervisión.

ACTA 005 DE REUNIÓN ORDEN DE COMPRA No. 146337 - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0002 -2025 Y No. INTERNO 1452 DE 2025

FECHA: Yopal, 08 de octubre de 2025
HORA: 4:00 p.m.
LUGAR: Despacho - Secretaría de Educación

Siendo las 4:00 pm del día 08 de octubre de 2025, se da inicio a la reunión con motivo de la Orden de Compra No. 146337 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0002 -2025 y No. Interno 1452 de 2025, celebrado entre el departamento de Casanare y el contratista Media Commerce Partners SAS, esto con el fin de dar seguimiento a las actividades de instalación del servicio de conectividad educativa y modificación al contrato.

Asistentes:

a) Por el Departamento de Casanare

Diego Alexander Calderón Bejarano, director de Calidad Educativa y Supervisor del Contrato
Rogers Oswaldo Wilches Torres, Apoyo a supervisión

b) Por el contratista Media Commerce Partners SAS

Valentina Ossa, Service Manager.

Orden del Día:

- 1. Seguimiento - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0002-2025 y No. Interno 1452 de 2025.**
- 2. Pagos de servicios de Conectividad**
- 3. Compromisos**

Desarrollo de la Reunión:

- 1. Seguimiento - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0002-2025 y No. Interno 1452 de 2025.**

Durante la reunión se destacó que el **servicio de conectividad** del proyecto se encuentra funcionando adecuadamente y en conformidad con los compromisos

ACTA 005 DE REUNIÓN ORDEN DE COMPRA No. 146337 - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0002 -2025 Y No. INTERNO 1452 DE 2025

establecidos. Los rectores y docentes que han requerido apoyo a través de la línea de contacto han recibido **atención oportuna y efectiva**, dando respuesta a cada solicitud registrada hasta la fecha.

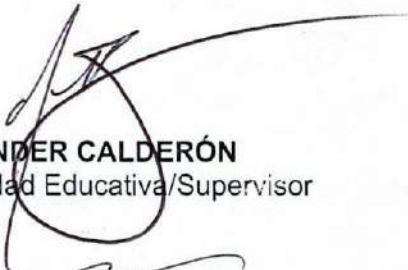
También se resaltó que se mantiene un **monitoreo permanente** sobre las actividades asociadas al servicio, lo que permite asegurar la continuidad operativa, anticipar necesidades y garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Este seguimiento constante ha contribuido a sostener la calidad del servicio y a atender de manera eficiente las necesidades de las instituciones educativas.

2. Pagos de servicios de Conectividad

En la reunión se revisó el estado de los **pagos correspondientes a mes de servicio prestado**, confirmando que estos se estarán efectuado conforme a lo correspondiente del proyecto.

De igual manera, se acordó iniciar la **organización anticipada de la documentación requerida para la fase final del contrato**, con el fin de evitar contratiempos en la solicitud de certificados a los rectores y demás soportes necesarios. Este proceso de preparación temprana facilitará un cierre contractual ordenado, oportuno y sin dificultades administrativas.

En señal de conformidad con lo expresado en la presente acta, la misma se suscribe el día 08 de octubre de 2025, a las 5:00 pm, por las partes intervinientes.

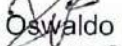


DIEGO ALEXANDER CALDERÓN
Director de Calidad Educativa/Supervisor

Valentina Ossa A.
VALENTINA OSSA
Service Manager
Media Commerce Partners SAS



ROGERS OSWALDO WILCHES TORRES
Apoyo a supervisión



Proyectó: Rogers Oswaldo Wilches Torres
Profesional apoyo Supervisión



INFORME DE SUPERVISION No. 5 FASE DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD.
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0002-2025 y No. Interno 1452 de 2025

INFORME DE SUPERVISION N°5

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS-
OAJ-TVEC-0002-2025 y No. Interno 1452 de 2025**

PERIODO DE 01 A 31 DE OCTUBRE DE 2025



INFORME DE SUPERVISION No. 5 FASE DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD.
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0002-2025 y No. Interno 1452 de 2025

Contenido

Generalidades del Contrato N°1452-2025	3
Sedes Educativas Beneficiadas	3
Suscripción del Contrato	6
Requisitos de Ejecución	7
Legalización	7
Estampillas	7
Impuesto Timbre	7
Garantías Contractuales	8
Póliza de suscripción Contrato	8
Acta de Inicio	9
Reuniones de seguimiento	9
Actividades del Contratista	10
Desarrollo del Contrato	10
Servicios Prestados	10
Actividades Desarrolladas	18
Tickets y Disponibilidad del Servicio	21
Obligaciones del Contrato	21
Ejecución presupuestal	23
Forma de pago	24
Estado financiero del proyecto	25



**INFORME DE SUPERVISION No. 5 FASE DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD.
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0002-2025 y No. Interno 1452 de 2025**

Informe de actividad N° 1

El presente Informe de Actividad N° 5 tiene como propósito detallar el avance y cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas, en concordancia con los lineamientos técnicos, administrativos y normativos definidos en el contrato y sus anexos. En este documento se presentan las acciones desarrolladas durante el periodo correspondiente, evidenciando el cumplimiento de los compromisos adquiridos, la ejecución oportuna de las actividades y la adecuada gestión de los recursos asignados.

Asimismo, se reportan los resultados alcanzados en relación con los objetivos del contrato, destacando la observancia de los estándares de calidad, eficiencia y transparencia exigidos por el Departamento de Casanare y las disposiciones del Ministerio de Educación Nacional (MEN) vigencia 2025. Este informe contribuye a garantizar la trazabilidad del proceso, la verificación del cumplimiento contractual y la rendición de cuentas ante la entidad contratante.

Periodo 01 a 31 de octubre de 2025

Generalidades del Contrato N°1452-2025

Tabla 1 Generalidades del Contrato

N° CONTRATO	SECOP II CAS-OAJ-TVEC-002-2025 Y No. INTERNO 1452 DE 2025		
CONTRATISTA	MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS		
NIT	819006966-8		
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES		
ACTA DE INICIO	29/05/2025		
TERMINACIÓN	28/12/2025		
VALOR CONTRATO	NOVECIENTOS VEINTI DOS MILLONES OCHENTA Y UN MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (\$922,081,049.35) M/CTE		
PERIODO DEL PRESENTE INFORME:	01 al 31 de octubre de 2025		
CÓDIGO PRESUPUESTAL:	5.E2.22.2201.0700.2024005850051.220801.124101.2.3.2.02.02.009.09		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2501985	29/04/2025	\$ 931,395,000
REGISTRO PRESUPUESTAL	2501452	20/05/2025	\$ 922,081,049.35
SUPERVISIÓN	DIEGO ALEXANDER CALDERON BEJARANO Director Técnico Calidad Educativa		
APOYO DE LA SUPERVISIÓN	ROGERS OSWALDO WILCHES TORRES		

Sedes Educativas Beneficiadas

En el marco del contrato No. 1452-2024, se beneficiaron un total de noventa y dos (92) sedes educativas, las cuales fueron adecuadas con servicios de conectividad, en cumplimiento de los lineamientos técnicos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) para el año 2025.

Tabla 2 Listado sedes beneficiadas

No.	NOMBRE DE LA INSTITUCION	NOMBRE SEDE EDUCATIVA	MUNICIPIO
1	INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES RESTREPO	CAMILO TORRES RESTREPO	AGUAZUL
2	INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES RESTREPO	ANTONIO NARIÑO	AGUAZUL
3	INSTITUCION EDUCATIVA SAN AGUSTIN	SAN AGUSTIN	AGUAZUL
4	INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN	JORGE ELIECER GAITAN	AGUAZUL
5	INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES RESTREPO	LA VILLA	AGUAZUL
6	INSTITUCION EDUCATIVA SAN AGUSTIN	EL PORVENIR	AGUAZUL
7	INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN	SAN CARLOS	AGUAZUL
8	INSTITUCION EDUCATIVA SAN AGUSTIN	SANTO DOMINGO SAVIO.	AGUAZUL
9	INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN	CARLOS PIZARRO LEONGOMEZ	AGUAZUL
10	INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES RESTREPO	ISIDRO ALBA GUIO	AGUAZUL
11	INSTITUCION EDUCATIVA LUIS MARIA JIMENEZ	LA ESPERANZA	AGUAZUL
12	INSTITUCION EDUCATIVA LUIS MARIA JIMENEZ	LA ESMERALDA	AGUAZUL
13	INSTITUCION EDUCATIVA LA TURUA	FRANCISCO JOSE DE CALDAS	AGUAZUL
14	INSTITUCION EDUCATIVA LA TURUA	LA VICTORIA	AGUAZUL
15	INSTITUCION EDUCATIVA LA TURUA	CERRITO	AGUAZUL
16	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN	JOSE ANTONIO GALAN	CHAMEZA
17	INSTITUCION EDUCATIVA LUIS HERNANDEZ VARGAS	IE LUIS HERNANDEZ VARGAS - SEDE PPAL	HATO COROZAL
18	INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO MARTINEZ DELGADO	ANTONIO MARTINEZ DELGADO	HATO COROZAL
19	INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR	LAS MERCEDES	HATO COROZAL
20	INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR	SANTA MARIA	HATO COROZAL
21	INSTITUCION EDUCATIVA LUIS HERNANDEZ VARGAS	MARAURE	HATO COROZAL
22	INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO MARTINEZ DELGADO	EL PROGRESO	HATO COROZAL
23	INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR	SAN RAFAEL	HATO COROZAL
24	INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO PERDOMO	LAS ENRAMADAS	HATO COROZAL

INFORME DE SUPERVISION No. 5 FASE DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD.
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0002-2025 y No. Interno 1452 de 2025

25	INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO PERDOMO	HORACIO PERDOMO	HATO COROZAL
26	INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN	JORGE ELIECER GAITAN	LA SALINA
27	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO DIVERSIFICADO	TECNICO DIVERSIFICADO	MONTERREY
28	INSTITUCION EDUCATIVA SALVADOR CAMACHO ROLDAN	SALVADOR CAMACHO ROLDAN	NUNCHIA
29	INSTITUCION EDUCATIVA EL PRETEXTO	EL PRETEXTO	NUNCHIA
30	INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO	ANTONIO NARIÑO	NUNCHIA
31	INSTITUCION EDUCATIVA EL PRETEXTO	LAS MERCEDES	NUNCHIA
32	INSTITUCION EDUCATIVA LA INMACULADA	LA INMACULADA	OROCUE
33	INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	IE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	OROCUE
34	INSTITUCION EDUCATIVA IEA PUDI (RESGUARDO EL DUJA)	INDIGENA IEA PUDI	OROCUE
35	INSTITUCION EDUCATIVA IEA PUDI (RESGUARDO EL DUJA)	COROCITO	OROCUE
36	INSTITUCION EDUCATIVA IEA PUDI (RESGUARDO EL DUJA)	RINCON DEL SOCORRO	OROCUE
37	INSTITUCION EDUCATIVA IEA PUDI (RESGUARDO EL DUJA)	CUCURITAL	OROCUE
38	INSTITUCION EDUCATIVA IEA PUDI (RESGUARDO EL DUJA)	EL CONSEJO	OROCUE
39	INSTITUCION EDUCATIVA IEA PUDI (RESGUARDO EL DUJA)	EL MEDANO	OROCUE
40	INSTITUCION EDUCATIVA IEA PUDI (RESGUARDO EL DUJA)	PUEBLO NUEVO	OROCUE
41	INSTITUCION EDUCATIVA IEA PUDI (RESGUARDO EL DUJA)	SAN JUANITO	OROCUE
42	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE	SAN JESUS DE BORINQUE	PAZ DE ARIPORO
43	INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON	SAGRADO CORAZON	PAZ DE ARIPORO
44	INSTITUCION EDUCATIVA JUAN JOSE RONDON	IE JUAN JOSE RONDON	PAZ DE ARIPORO
45	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE MANARE	PANORAMA	PAZ DE ARIPORO
46	INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON	GENERAL SANTANDER	PAZ DE ARIPORO
47	INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS	FRANCISCO JOSE DE CALDAS	PAZ DE ARIPORO
48	INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS	VEINTE DE JULIO	PAZ DE ARIPORO
49	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL EL PALMAR	7 DE AGOSTO	PAZ DE ARIPORO
50	INSTITUCION EDUCATIVA JUAN JOSE RONDON	LUIS CARLOS GALAN	PAZ DE ARIPORO
51	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE MANARE	CAMILO TORRES	PAZ DE ARIPORO
52	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE MANARE	NTRA SEÑORA DE MANARE	PAZ DE ARIPORO
53	INSTITUCION EDUCATIVA JUAN JOSE RONDON	GETULIO VARGAS	PAZ DE ARIPORO
54	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL EL PALMAR	IE TEC INDL EL PALMAR - ITEIPA - SEDE PPAL	PAZ DE ARIPORO

**INFORME DE SUPERVISION No. 5 FASE DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD.
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0002-2025 y No. Interno 1452 de 2025**

55	INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE	RAFAEL URIBE URIBE	PORE
56	INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE	GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	PORE
57	INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE	SIMÓN BOLÍVAR	PORE
58	INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE	PANORAMA	PORE
59	INSTITUCION EDUCATIVA EL BANCO	EL BANCO	PORE
60	INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO	JORGE ELIECER GAITAN	PORE
61	INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE	JANEIRO	PORE
62	INSTITUCION EDUCATIVA EL BANCO	ALTAMIRA	PORE
63	INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO RODRIGUEZ	IE FERNANDO RODRIGUEZ - SEDE PRINCIPAL	RECETOR
64	INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN	JORGE ELIECER GAITAN	SABANALARGA
65	INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO	ANTONIO NARIÑO	SACAMA
66	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO FRANCISCO LUCEA	HUGO GAMBOA	SAN LUIS DE PALENQUE
67	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO FRANCISCO LUCEA	IE TECNICO FRANCISCO LUCEA	SAN LUIS DE PALENQUE
68	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO FRANCISCO LUCEA	LA VENTUROSA	SAN LUIS DE PALENQUE
69	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO FRANCISCO LUCEA	PALMARITO	SAN LUIS DE PALENQUE
70	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO FRANCISCO LUCEA	SAMAN	SAN LUIS DE PALENQUE
71	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO FRANCISCO LUCEA	LA VICTORIA	SAN LUIS DE PALENQUE
72	INSTITUCION EDUCATIVA ARTURO SALAZAR MEJIA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	TAMARA
73	INSTITUCION EDUCATIVA DEL LLANO	INSTITUCION EDUCATIVA DEL LLANO	TAURAMENA
74	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA	SEMILLEROS DEL SABER	TAURAMENA
75	INSTITUCION EDUCATIVA SIGLO XXI	LAS DELICIAS	TAURAMENA
76	INSTITUCION EDUCATIVA DEL LLANO	AGUA BLANCA	TAURAMENA
77	INSTITUCION EDUCATIVA EL CUSIANA	SAN CARLOS	TAURAMENA
78	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INTEGRADO DE TRINIDAD	SAN JOSE	TRINIDAD
79	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INTEGRADO DE TRINIDAD	INST TECNICO INTEGRADO DE TRINIDAD	TRINIDAD
80	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INTEGRADO DE TRINIDAD	DIVINO NIÑO	TRINIDAD
81	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INTEGRADO DE TRINIDAD	CHAPARRITO	TRINIDAD
82	INSTITUCION EDUCATIVA CAMPESTRE BRISAS DEL PAUTO	JUAN JOSE RONDON	TRINIDAD
83	INSTITUCION EDUCATIVA POZO PETROLERO	POZO PETROLERO	TRINIDAD
84	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INTEGRADO DE TRINIDAD	CAMILO TORRES	TRINIDAD
85	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA IRENE	LAGUNITAS	TRINIDAD

INFORME DE SUPERVISION No. 5 FASE DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD.
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0002-2025 y No. Interno 1452 de 2025

86	INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL GARCIA HERREROS	RAFAEL GARCIA HERREROS	TRINIDAD
87	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INTEGRADO DE TRINIDAD	EL CALVARIO	TRINIDAD
88	INSTITUCION EDUCATIVA FABIO RIVEROS	FABIO RIVEROS	VILLANUEVA
89	INSTITUCION EDUCATIVA EZEQUIEL MORENO Y DIAZ	EZEQUIEL MORENO Y DIAZ	VILLANUEVA
90	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES MANARE	EL PARAISO	VILLANUEVA
91	INSTITUCION EDUCATIVA FABIO RIVEROS	BRISAS DEL UPIA	VILLANUEVA
92	INSTITUCION EDUCATIVA SAN AGUSTIN	FRANCISCO DE ASIS	VILLANUEVA
93	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES MANARE	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES DE MANARE	VILLANUEVA

2.6 Suscripción del Contrato

El contrato No. 1452-2024 fue suscrito entre la Gobernación de Casanare y Media Commerce Partners SAS, representada legalmente por el señor Iván Orlando Díaz Ocampo. El valor total del contrato asciende a \$922.081.049,35 COP y tiene como objeto la prestación del servicio de conectividad a internet en sedes educativas ubicadas en diversas zonas rurales y urbanas del departamento.

El contrato inició el 29 de mayo de 2025.

La duración total del contrato es de siete (7) meses, por lo cual su finalización está prevista para el 28 de diciembre de 2025.

Requisitos de Ejecución

Legalización

Tabla 3 Detalle C.D.P y R.P

Concepto	No	Fecha	Valor
C.D.P	2501985	29 abril de 2025	\$931.395.000
	5.E2.22.2201.0700.2024005850051.220801.124101.2.3.2.02.02.009.09	20 mayo 2025	\$922.081.049,35

Ver Anexo 3: C.D.P

2.7 Estampillas

Tabla 4 Detalle estampillas

Concepto	Recaudo recibo bancario			
	Numero Estampilla	Nota Crédito	Fecha	Valor
ESTAMPILLA PRO-ADULTO	130588002	25018105	29/05/2025	\$ 23.245.700
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO	130588003	25018104	29/05/2025	\$ 7.748.600
"ESTAMPILLA PRO-CULTURA	130588001	25018102	29/05/2025	\$ 7.748.600
ESTAMPILLA UNITROPICO	130588005	25018103	29/05/2025	\$ 11.622.900
ESTAMPILLA PRO-DEPORTE	131101005	25018106	29/05/2025	\$ 19.371.500

Ver Anexo 4: Estampillas

2.8 Impuesto Timbre

Tabla 5 Detalle Impuesto Timbre

Concepto	Recaudo recibo bancario			
	Numero Estampilla	Nota Crédito	Fecha	Valor
IMPUESTO DE TIMBRE	243698001	25018141	30/05/2025	\$ 3.874.290

Ver Anexo 5: Impuesto de Timbre

2.9 Garantías Contractuales

El contratista allegó la póliza de garantía correspondiente, en cumplimiento de lo estipulado en el Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS-OAJ-TVEC- 0002-2025 y en el contrato interno No. 1452 de 2025. En atención a lo anterior, las garantías se encuentran actualmente vigentes.

2.10 Póliza de suscripción Contrato

Tabla c Detalle Póliza contrato

PÓLIZA EXPEDIDA POR: SEGUROS MUNDIAL				
PÓLIZA NO. EC -100039185				
FECHA DE EXPEDICIÓN: 19/05/2025				
AFIANZADO: MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S				
ASEGURADO: DEPARTAMENTO DE CASANARE				
BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DE CASANARE				
FECHA DE APROBACIÓN: 26/05/2025				
TIPO DE AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR	PRIMA NETA
CUMPLIMIENTO	19/05/2025	18/06/2026	\$92,208,104.94	\$427,631.00
PRESTACIONES SOCIALES	19/05/2025	18/12/2028	\$46,104,052.47	

2.11 Acta de Inicio

Suscrita el Veintinueve (29) de mayo de 2025,

2.12 Reuniones de Seguimiento

Se relacionan a continuación las instancias de trabajo colaborativo y sesiones estratégicas desarrolladas durante el intervalo de tiempo que abarca este informe.

Tabla 7 Descripción reuniones

INFORME DE SUPERVISION No. 5 FASE DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD.
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0002-2025 y No. Interno 1452 de 2025

Acta y Fecha Reunión	Objetivo	Alcance	Asistentes
ACTA ACLARATORIA 07/10/2025	Aclarar la fecha de inicio a la Orden de Compra No. 146337 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0002-2025 y No. INTERNO 1452 de 2025	✓ Se acuerda la modificación del acta de inicio de acuerdo con los términos del Acuerdo Marco de Precios de Conectividad IV – Segmento 3 lote 33- cobertura nacional, se suscribió el día veintinueve (29) de mayo de 2025 el Acta de Inicio a la orden de compra No. 146337 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJTVEC-0002-2025 y No. INTERNO 1452 de 2025	<p>Por el Departamento de Casanare</p> <ul style="list-style-type: none"> Diego Alexander Calderón Bejarano <p>Por el contratista Media Commerce Partners SAS</p> <ul style="list-style-type: none"> Iván Orlando Díaz Ocampo

Ver Anexo 7: Acta Aclaratoria

Durante el periodo reportado se realizaron acercamientos entre el contratista y el apoyo a la supervisión, con el propósito de atender aspectos clave relacionados con el proceso de radicación de facturas y la gestión documental asociada al contrato. En dichos espacios se avanzó en la revisión y conciliación de los documentos requeridos, así como en la definición de formatos, procedimientos y requisitos necesarios para garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas y evitar reprocesos en las etapas administrativas.

Estos acercamientos, concebidos como espacios de concertación y diálogo operativo, permitieron aclarar lineamientos, atender observaciones y generar compromisos conjuntos entre las partes para optimizar la gestión del proceso de radicación. Al tratarse de reuniones de carácter práctico e inmediato, no derivaron en actas formales, pero sí en acuerdos de entendimiento que orientaron las acciones y facilitaron la ejecución contractual de manera coordinada.

2.13 Actividades del Contratista

Para el debido cumplimiento del objeto contractual, y en concordancia con los compromisos asumidos por el contratista, se presentan a continuación las responsabilidades ejecutadas en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre de 2025:

2.14 Desarrollo del Contrato

Plazo de Ejecución	Siete (7) Meses
Fecha de Acta de inicio	29/05/2025
Periodo de presente informe	01/10/2025 al 31/10/2025
Porcentaje de Ejecución Presente Informe	17.44%
Porcentaje de Ejecución Acumulado	79.65%
Porcentaje por ejecutar.	20.35%
Número de días ejecutados del periodo	30
Número de días ejecutados acumulado	137

3.2 Servicios prestados

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de octubre de 2025 se garantizó la prestación del servicio de internet en las sedes educativas, conforme a los requerimientos establecidos para cada una de ellas.

Dando cumplimiento a las disposiciones establecidas en el **Marco CCE - Internet del Cambio**, se llevó a cabo la instalación de la zona **WiFi faltante** en la institución MEGA COLEGIO SAGRADO CORAZON previamente conciliada, asegurando la adecuada **prestación y disponibilidad del servicio** conforme a los lineamientos técnicos definidos.

Tabla 8 Listado de sedes

No	Nombre de la institución	Sedes	Código DANE sede	Zona	Municipio	Tecnología	Fecha de servicio
1	Institución Educativa Camilo Torres Restrepo	Camilo Torres Restrepo	185010000271	Urbana	Aguazul	Fibra Óptica 40	01 al 31 /10/2025
2	Institución Educativa Camilo Torres Restrepo	La Villa	185010000955	Urbana	Aguazul	Fibra Óptica 40	01 al 31 /10/2025
3	Institución Educativa Camilo Torres Restrepo	Isidro Alba Guio	185010800022	Urbana	Aguazul	Fibra Óptica 20	01 al 31 /10/2025

**INFORME DE SUPERVISION No. 5 FASE DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD.
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0002-2025 y No. Interno 1452 de 2025**

4	Institución Educativa Camilo Torres Restrepo	Antonio Nariño	185010000327	Urbana	Aguazul	Fibra Óptica 40	01 al 31 /10/2025
5	Institución Educativa San Agustín	San Agustín	185010000505	Urbana	Aguazul	Fibra Óptica 40	01 al 31 /10/2025
6	Institución Educativa San Agustín	Santo Domingo Savio.	185010001269	Urbana	Aguazul	Fibra Óptica 40	01 al 31 /10/2025
7	Institución Educativa San Agustín	El Porvenir	185010001064	Urbana	Aguazul	Fibra Óptica 40	01 al 31 /10/2025
8	Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán	Jorge Eliecer Gaitán	185010000629	Urbana	Aguazul	Fibra Óptica 40	01 al 31 /10/2025
9	Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán	Carlos Pizarro León Gómez	185010001277	Urbana	Aguazul	Fibra Óptica 40	01 al 31 /10/2025
10	Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán	San Carlos	185010001081	Urbana	Aguazul	Fibra Óptica 20	01 al 31 /10/2025
11	Institución Educativa Luis María Jiménez	La Esperanza	285010000241	Rural	Aguazul	Satelital 100	01 al 31 /10/2025
12	Institución Educativa Luis María Jiménez	La Esmeralda	285010000267	Rural	Aguazul	Satelital 100	01 al 31 /10/2025
13	Institución Educativa La Turua	Francisco José De Caldas	285010000445	Rural	Aguazul	Satelital 100	01 al 31 /10/2025
14	Institución Educativa La Turua	La Victoria	285010000968	Rural	Aguazul	Satelital 100	01 al 31 /10/2025
15	Institución Educativa La Turua	Cerrito	285010001051	Rural	Aguazul	Satelital 100	01 al 31 /10/2025
16	Institución Educativa Jose Antonio Galán	Jose Antonio Galán	185015000104	Urbana	Chameza	Fibra Óptica 40	01 al 31 /10/2025
17	Institución Educativa Luis Hernández Vargas	Luis Hernández Vargas - Sede Ppal	185125000029	Urbana	Hato Corozal	Fibra Óptica 40	01 al 31 /10/2025

INFORME DE SUPERVISION No. 5 FASE DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD.
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0002-2025 y No. Interno 1452 de 2025

18	Institución Educativa Luis Hernandez Vargas	Maraure	285125000872	Rural	Hato Corozal	Satelital 100	01 al 31 /10/2025
19	Institución Educativa Antonio Martinez Delgado	Antonio Martinez Delgado	185125000959	Urbana	Hato Corozal	Fibra Óptica 40	01 al 31 /10/2025
20	Institución Educativa Antonio Martinez Delgado	El Progreso	285125001054	Urbana	Hato Corozal	Fibra Óptica 20	01 al 31 /10/2025
21	Institución Educativa Simon Bolivar	Las Mercedes	285125000686	Rural	Hato Corozal	Satelital 100	01 al 31 /10/2025
22	Institución Educativa Simon Bolivar	San Rafael	285125001321	Rural	Hato Corozal	Satelital 100	01 al 31 /10/2025
23	Institución Educativa Simon Bolivar	Santa Maria	285125000180	Rural	Hato Corozal	Satelital 100	01 al 31 /10/2025
24	Institución Educativa Horacio Perdomo	Las Enramadas	285125000856	Rural	Hato Corozal	Satelital 100	01 al 31 /10/2025
25	Institución Educativa Horacio Perdomo	Horacio Perdomo	285125000058	Rural	Hato Corozal	Satelital 100	01 al 31 /10/2025
26	Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitan	Jorge Eliecer Gaitan	185136000047	Urbana	La Salina	Fibra Óptica 32	01 al 31 /10/2025
27	Institución Educativa Tecnico Diversificado	Técnico Diversificado	185162000527	Urbana	Monterrey	Fibra Óptica 40	01 al 31 /10/2025
28	Institución Educativa Salvador Camacho Roldan	Salvador Camacho Roldan	185225000379	Urbana	Nunchia	Fibra Óptica 32	01 al 31 /10/2025
29	Institución Educativa El Pretexto	El Pretexto	285225000039	Rural	Nunchia	Satelital 100	01 al 31 /10/2025
30	Institución Educativa El Pretexto	Las Mercedes	285225000870	Rural	Nunchia	Satelital 100	01 al 31 /10/2025

INFORME DE SUPERVISION No. 5 FASE DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD.
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0002-2025 y No. Interno 1452 de 2025

31	Institución Educativa Antonio Nariño	Antonio Nariño	285225000462	Rural	Nunchia	Satelital 100	01 al 31 /10/2025
32	Institución Educativa La Inmaculada	La Inmaculada	185230000085	Urbana	Orocue	Fibra Óptica 32	01 al 31 /10/2025
33	Institución Educativa Luis Carlos Galan Sarmiento	Luis Carlos Galan Sarmiento	185230001090	Urbana	Orocue	Fibra Óptica 40	01 al 31 /10/2025
34	Institución Educativa Iea Pudi (Resguardo El Duya)	Indigena IEA Pudi	285230000292	Rural	Orocue	Satelital 100	01 al 31 /10/2025
35	Institución Educativa IEA Pudi (Resguardo El Duya)	Corocito	285230001001	Rural	Orocue	Satelital 100	01 al 31 /10/2025
36	Institución Educativa IEA Pudi (Resguardo El Duya)	Rincon Del Socorro	285230000691	Rural	Orocue	Satelital 100	01 al 31 /10/2025
37	Institución Educativa Iea Pudi (Resguardo El Duya)	Cucurital	285230000217	Rural	Orocue	Satelital 100	01 al 31 /10/2025
38	Institución Educativa IEA Pudi (Resguardo El Duya)	El Consejo	285230000063	Rural	Orocue	Satelital 100	01 al 31 /10/2025
39	Institución Educativa IEA Pudi (Resguardo El Duya)	El Medano	285230000420	Rural	Orocue	Satelital 100	01 al 31 /10/2025
40	Institución Educativa IEA Pudi (Resguardo El Duya)	Pueblo Nuevo	285230000608	Rural	Orocue	Satelital 100	01 al 31 /10/2025
41	Institución Educativa IEA Pudi (Resguardo El Duya)	San Juanito	285230000047	Rural	Orocue	Satelital 100	01 al 31 /10/2025
42	Institución Educativa Tecnico Empresarial Del	San Jesus De Borinque	285250000850	Rural	Paz de Ariporo	Satelital 100	01 al 31 /10/2025

**INFORME DE SUPERVISION No. 5 FASE DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD.
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0002-2025 y No. Interno 1452 de 2025**

	Norte De Casanare						
43	Institución Educativa Sagrado Corazon	Sagrado Corazon	185250000014	Urbana	Paz de Ariporo	Fibra Óptica 40	01 al 31 /10/2025
44	Institución Educativa Juan José Rondón	Juan José Rondón	185250000201	Urbana	Paz de Ariporo	Fibra Óptica 40	01 al 31 /10/2025
45	Institución Educativa Juan Jose Rondón	Luis Carlos Galan	185250001487	Urbana	Paz De Ariporo	Fibra Óptica 40	01 al 31 /10/2025
46	Institución Educativa Juan Jose Rondón	Getulio Vargas	285250001929	Urbana	Paz De Ariporo	Fibra Óptica 32	01 al 31 /10/2025
47	Institución Educativa Nuestra Señora De Manare	Panorama	185250000278	Urbana	Paz de Ariporo	Fibra Óptica 40	01 al 31 /10/2025
48	Institución Educativa Nuestra Señora De Manare	Camilo Torres	185250001932	Urbana	Paz De Ariporo	Fibra Óptica 32	01 al 31 /10/2025
49	Institución Educativa Nuestra Señora De Manare	Ntra Señora De Manare	285250000957	Urbana	Paz De Ariporo	Fibra Óptica 40	01 al 31 /10/2025
50	Institución Educativa Francisco Jose De Caldas	Francisco Jose De Caldas	185250001053	Urbana	Paz De Ariporo	Fibra Óptica 40	01 al 31 /10/2025
51	Institución Educativa Francisco Jose De Caldas	Veinte de Julio	185250001347	Urbana	Paz De Ariporo	Fibra Óptica 20	01 al 31 /10/2025
52	Institución Educativa Tecnico Industrial El Palmar	7 de agosto	185250001479	Urbana	Paz De Ariporo	Fibra Óptica 40	01 al 31 /10/2025
53	Institución Educativa Tecnico Industrial El Palmar	Tec Indl El Palmar - Iteipa - Sede Ppal	385250001044	Urbana	Paz De Ariporo	Fibra Óptica 40	01 al 31 /10/2025

INFORME DE SUPERVISION No. 5 FASE DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD.
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0002-2025 y No. Interno 1452 de 2025

54	Institución Educativa Rafael Uribe Uribe	Rafael Uribe Uribe	185263000269	Urbana	Pore	Fibra Óptica 40	01 al 31 /10/2025
55	Institución Educativa Rafael Uribe Uribe	General Francisco De Paula Santander	185263000145	Urbana	Pore	Fibra Óptica 40	01 al 31 /10/2025
56	Institución Educativa Rafael Uribe Uribe	Simón Bolívar	185263000951	Urbana	Pore	Fibra Óptica 32	01 al 31 /10/2025
57	Institución Educativa Rafael Uribe Uribe	Panorama	185263000510	Urbana	Pore	Satelital 32	01 al 31 /10/2025
58	Institución Educativa Rafael Uribe Uribe	Janeiro	285263000301	Rural	Pore	Satelital 100	01 al 31 /10/2025
59	Institución Educativa El Banco	El Banco	285263000034	Rural	Pore	Satelital 100	01 al 31 /10/2025
60	Institución Educativa El Banco	Altamira	285263000409	Rural	Pore	Satelital 100	01 al 31 /10/2025
61	Institución Educativa Antonio Nariño	Jorge Eliecer Gaitan	285263000298	Rural	Pore	Satelital 100	01 al 31 /10/2025
62	Institución Educativa Fernando Rodriguez	Fernando Rodriguez - Sede Principal	185279000013	Urbana	Recetor	Fibra Óptica 20	01 al 31 /10/2025
63	Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitan	Jorge Eliecer Gaitan	185300000380	Urbana	Sabanalarga	Fibra Óptica 40	01 al 31 /10/2025
64	Institución Educativa Antonio Nariño	Antonio Nariño	185315000084	Urbana	Sacama	Fibra Óptica 32	01 al 31 /10/2025
65	Institución Educativa Tecnico Francisco	Hugo Gamboa	185325000571	Urbana	San Luis De Palenque	Fibra Óptica 40	01 al 31 /10/2025

**INFORME DE SUPERVISION No. 5 FASE DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD.
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0002-2025 y No. Interno 1452 de 2025**

	Lucea						
66	Institución Educativa Tecnico Francisco Lucea	Tecnico Francisco Lucea	185325000597	Urbana	San Luis De Palenque	Fibra Óptica 40	01 al 31 /10/2025
67	Institución Educativa Tecnico Francisco Lucea	La Venturosa	285325000460	Rural	San Luis De Palenque	Satelital 100	01 al 31 /10/2025
68	Institución Educativa Tecnico Francisco Lucea	Palmarito	285325000699	Rural	San Luis De Palenque	Satelital 100	01 al 31 /10/2025
69	Institución Educativa Tecnico Francisco Lucea	Saman	285325000800	Rural	San Luis De Palenque	Satelital 100	01 al 31 /10/2025
70	Institución Educativa Tecnico Francisco Lucea	La Victoria	285325000869	Rural	San Luis De Palenque	Satelital 100	01 al 31 /10/2025
71	Institución Educativa Arturo Salazar Mejia	Arturo Salazar Mejia	185400000131	Urbana	Tamara	Fibra Óptica 40	01 al 31 /10/2025
72	Institución Educativa Del Llano	Institución Educativa Del Llano	185410001004	Urbana	Tauramena	Fibra Óptica 40	01 al 31 /10/2025
73	Institución Educativa Del Llano	Agua Blanca	285410000444	Rural	Tauramena	Satelital 100	01 al 31 /10/2025
74	Institución Educativa Siglo XXI	Las Delicias	285410000291	Rural	Tauramena	Satelital 100	01 al 31 /10/2025
75	Institución Educativa José María Córdoba	Semilleros Del Saber	185410001016	Urbana	Tauramena	Fibra Óptica 40	01 al 31 /10/2025
76	Institución Educativa El Cusiana	San Carlos	285410000614	Rural	Tauramena	Satelital 100	01 al 31 /10/2025

INFORME DE SUPERVISION No. 5 FASE DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD.
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0002-2025 y No. Interno 1452 de 2025

77	Institución Educativa Técnico Integrado de Trinidad	San José	185430000276	Urbana	Trinidad	Fibra Óptica 40	01 al 31 /10/2025
78	Institución Educativa Técnico Integrado De Trinidad	Técnico Integrado de Trinidad	185430000349	Urbana	Trinidad	Fibra Óptica 40	01 al 31 /10/2025
79	Institución Educativa Técnico Integrado De Trinidad	Divino Niño	185430000870	Urbana	Trinidad	Fibra Óptica 20	01 al 31 /10/2025
80	Institución Educativa Técnico Integrado De Trinidad	Chaparrito	285430000165	Rural	Trinidad	Satelital 100	01 al 31 /10/2025
81	Institución Educativa Técnico Integrado De Trinidad	Camilo Torres	285430000513	Rural	Trinidad	Satelital 100	01 al 31 /10/2025
82	Institución Educativa Técnico Integrado De Trinidad	El Calvario	285430000955	Rural	Trinidad	Satelital 100	01 al 31 /10/2025
83	Institución Educativa Campestre	Juan José Rondon	285430000360	Rural	Trinidad	Satelital 100	01 al 31 /10/2025
84	Institución Educativa Pozo Petrolero	Pozo Petrolero	285430000378	Rural	Trinidad	Satelital 100	01 al 31 /10/2025
85	Institución Educativa Santa Irene	Lagunitas	285430000807	Rural	Trinidad	Satelital 100	01 al 31 /10/2025
86	Institución Educativa Rafael Garcia Herreros	Rafael Garcia Herreros	285430000866	Rural	Trinidad	Satelital 100	01 al 31 /10/2025
87	Institución Educativa Fabio Riveros	Fabio Riveros	185440000053	Urbana	Villanueva	Fibra Óptica 50	01 al 31 /10/2025
88	Institución Educativa Fabio Riveros	Brisas Del Upia	185440000321	Urbana	Villanueva	Fibra Óptica 32	01 al 31 /10/2025



**INFORME DE SUPERVISION No. 5 FASE DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD.
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0002-2025 y No. Interno 1452 de 2025**

89	Institución Educativa Ezequiel Moreno Y Diaz	Ezequiel Moreno Y Diaz	185440000118	Urbana	Villanueva	Fibra Óptica 50	01 al 31 /10/2025
90	Institución Educativa Nuestra Señora De Los Dolores Manare	El Paraiso	185440000134	Urbana	Villanueva	Fibra Óptica 40	01 al 31 /10/2025
91	Institución Educativa Nuestra Señora De Los Dolores Manare	Institución Educativa Nuestra Señora De Los Dolores De Manare	385440000192	Urbana	Villanueva	Fibra Óptica 40	01 al 31 /10/2025
92	Institución Educativa San Agustín	Francisco De Asis	285440000406	Rural	Villanueva	Satelital 100	01 al 31 /10/2025

3.1 Tickets y Disponibilidad del Servicio

Durante el periodo cubierto por el presente informe, se registraron 5 casos de indisponibilidades del servicio, los cuales se resolvieron conforme a los Acuerdos de Nivel de Servicio establecidos.

Ticket 4060357 IE JUAN JOSE RONDON

Observación Adicional Ampliada
JPGALINDO 27/10/25 11:41 Se comunica el Docente Jhonatan cel: 3107374097 email: jhonattan.educacion@colrondon.com reportando no tener servicio de Internet. se procede a escalar con tercero.
JPGALINDO 27/10/25 11:45 Informa el aliado que " El servicio se evidencia activo en el sistema, Se realiza PING desde la ONT y no se evidencian pérdidas de paquetes, No se evidencian equipos conectados en las Redes del Bloque 2, En las Redes del Bloque 1 se evidencia solo 1 conexión, Voy a reiniciar los equipos para descartar algún bloqueo en os mismos " Se solicita al cliente validar nuevamente.

Ticket 4055541 IE SAN AGUSTIN

Observación Adicional Ampliada
SSYARCE 15/10/2025 07:40 Se recibe reporte de Valentina Ossa indicando caída de servicio en la Institución Educativa de San Agustín. Se procede a validar con el aliado Comunicamos + Telecomunicaciones, quienes informan que es necesario realizar contacto en sitio y que cuentan con un horario de atención específico. Se solicita confirmar este horario con Valentina Ossa, dado que no se dispone de un contacto directo del cliente. Se reciben varios números telefónicos, pero únicamente es posible comunicarse con la secretaria de la institución, quien facilita el contacto del coordinador Miguel (Cel: 3124488268). Sin embargo, tampoco se logra establecer comunicación con él.
COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES TK: 153805
SSYARCE 15/10/2025 09:06 Se logra restablecer contacto con el cliente Miguel (Cel: 312448 8268) a través de Valentina Ossa. Miguel indica que estará en la sede hasta las 14:00 y que él será el contacto para el ingreso al lugar. Se procede a compartir esta información con el aliado y quedamos a la espera de la confirmación del horario y los parafiscales necesarios para el acceso a la sede por parte del aliado.
SSYARCE 15/10/2025 10:53 Se envía correo al aliado informando que continuamos a la espera de la confirmación de la hora de ingreso a la sede, con el fin de gestionar oportunamente los permisos de acceso con el cliente.
SSYARCE 15/10/2025 12:00 Se solicita apoyo con el caso de Valentina Aguilar Gómez, ya que no se ha obtenido respuesta por parte del aliado. Este ha informado que la visita ha sido programada para el día de mañana, 16 de octubre, a las 08:00 a.m. Se procede a validar esta información con el cliente.
SSYARCE 16/10/2025 08:21 Se recibe correo por parte del aliado informando que ya se encuentra en desplazamiento hacia la sede. Adicionalmente, se adjuntan los documentos parafiscales. Se realiza el trámite de permisos con el cliente, coordinador Miguel (Cel. 3124488268-3138619699). Quedamos a la espera de avances por parte del aliado
SSYARCE 16/10/2025 10:54 Se recibe respuesta por parte del aliado indicando la causa y solución de la falla. Al llegar al sitio, se establece contacto con el docente Luis Blanco (Cel: 3124488268), quien informa que el UPS se encontraba bloqueado, se procede a desbloquearlo. Se evidencia además que una regleta PoE y una RouterBoard (RB) presentaban daños por quemado. Se realiza ordenamiento y reubicación de los equipos para optimizar el espacio y facilitar el acceso. Durante la inspección del rack, se detecta humedad en la parte inferior, lo que generaba contacto directo de algunos equipos con agua; como medida correctiva, los equipos fueron fijados a las paredes del rack para evitar futuras afectaciones. Posteriormente, se ejecutan las configuraciones necesarias y se deja toda la infraestructura activa y operando con normalidad. Adicionalmente, se identifican dos cables UTP conectados desde la RB hacia un switch, lo que sugiere que están proviendo servicio hacia otros puntos dentro de la sede. Se informa al cliente, se confirma la operatividad del servicio y se procede con el cierre del caso con el Coordinador Miguel (Cel: 3124488268).



**INFORME DE SUPERVISION No. 5 FASE DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD.
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0002-2025 y No. Interno 1452 de 2025**

Ticket 4050827 IE LA INMACULADA

Observación Adicional Ampliada
KYCARDONA 01/10/2025 09:12 Se recibe correo de "IE La Inmaculada - Orocué" <ielainmaculada@sedccasanare.gov.co> el cual reporta fallas en el servicio. Se solicitan descartes de primer nivel.
KYCARDONA 01/10/2025 10:13 Se escala con el aliado cel. 3102548554 el cual informa que se evidencia enlace desconectado, solicitan contacto en sede, se solicita información al cliente.
KYCARDONA 01/10/2025 16:15 Aliado informa que se estableció comunicación con el docente Edgar Ramirez, en la sede mencionada, al número 313 272 3104, se le brindó soporte para realizar los descartes de primer nivel y llevar a cabo las validaciones necesarias para solucionar el problema de conectividad que presentaba la sede La Inmaculada en Orocué, bajo el CUS 111800. Tras seguir todas las indicaciones proporcionadas, el servicio fue restablecido. El docente nos confirma que ya se encuentra operativo y, mediante monitoreo, podemos acceder a los equipos y verificar el consumo en ellos. Se le informa al cliente y se procede con el cierre del caso.

Ticket 4058500 IE EZEQUIEL MORENO

Observación Adicional Ampliada
JDRUDA 21/10/2025 11:55 Se recibe correo "Solicitud de intervención inmediata por falla en el servicio I.E. Ezequiel Moreno Villanueva" reportando caída de servicio, se procede a validar.
JDRUDA 21/10/2025 11:56 Dado a que el tercero lleva todo el contenido se escala.
JDRUDA 21/10/2025 12:22 Informa aliado que se genera el caso 153865
JDRUDA 21/10/2025 12:45 Informa aliado que se estableció contacto con el docente de la I.E y es posible que se presente daño del CPE en sede, se programa visita para el día 22/10.
JDRUDA 22/10/2025 09:00 Informa aliado: "En relación con el caso #153865, a continuación se detalla el Reason For Outage (RFO): Motivo de la falla: El equipo RB se encontraba encendido, sin embargo los puertos no respondían. Durante el proceso de diagnóstico se evidenció que la RB asociada presentaba daño por quemado; dichos componentes fueron reemplazados. Asimismo, se verificó que solo un punto Wi-Fi estaba habilitado, lo que reflejaba una degradación parcial del servicio. En revisión adicional se encontró que un switch interno ubicado en una de las aulas también estaba quemado; este fue sustituido para restablecer la conectividad completa en las dos zonas wifi. Acción realizada: Se reemplaza la RB afectada. Se reemplazó el switch interno averiado. Se verificó la operación del servicio y el docente confirmó que la conectividad funcionaba con normalidad en los dos puntos wifi. Se dejó el sistema en condición operativa y bajo monitoreo para asegurar su estabilidad. Quedo atento a cualquier comentario o ampliación que requieran."

Ticket 4053110 IE FABIO RIVEROS

Observación Adicional Ampliada
JPGALINDO 07/10/25 10:19 Se comunica la Docente Esperanza Briseño cel: 3115923671 email: lbricenoc@colfani.edu.co reportando caída del servicio de internet, se reciben descartes de primer nivel y se procede a validar con tercero.
JPGALINDO 07/10/25 11:27 Informa el aliado que " En el momento se evidencian activos los servicios, menos un punto wifi " se le solicita al aliado compartir evidencia de ping a Internet y el nombre de la red WI-FI con su respectivas credenciales, para validar en conjunto con el docente en sede,
JPGALINDO 07/10/25 12:13 Informa el aliado que " Este es el AP que esta encendido, No se evidencian equipos conectados en la Red, Este otro AP lleva casi 15 Horas por fuera, Puede ser que este bloqueado el equipo, Para que lo reinicien a ver si se restablece la conexión. Se llama a la docente Esperanza Briseño cel: 3115923671 quien informa que solo se encuentran hasta el medio día en la sede y que se encuentran en semana de receso. Se comparten las pruebas del aliado y se le solicita reiniciar los equipos Access Point para descartar bloqueo logico.

Adicionalmente, para el presente informe se incluyen las gráficas de consumo correspondientes a cada una de las instituciones beneficiarias, con el propósito de corroborar el comportamiento del servicio y evidenciar su adecuada prestación.

3.2 Obligaciones del Contrato

Tabla 10 Listado obligaciones

ITEM	OBLIGACION	EJECUCION
------	------------	-----------

**INFORME DE SUPERVISION No. 5 FASE DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD.
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0002-2025 y No. Interno 1452 de 2025**

1	Desarrollar el objeto del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico.	Se garantizó la ejecución del objeto del contrato, cumpliendo con los estándares de calidad establecidos en el mismo.
2	Cumplir con las actividades contractuales establecidas.	Las actividades definidas en la cláusula segunda se vienen desarrollando conforme lo pactado contractualmente.
3	Atender los requerimientos que les haga el Departamento de Casanare.	Se atendieron los requerimientos presentados por la entidad.
4	Dar a conocer al departamento Casanare cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el contrato o sobre sus obligaciones.	No se presentaron circunstancias o reclamaciones que pudiesen tener algún efecto sobre el contrato o sobre sus obligaciones.
5	Comunicarle al departamento de Casanare, cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato.	Congruentes con la actividad anterior, no se presentó circunstancia alguna que afectara la ejecución del contrato.
6	El contratista deberá suscribir las respectivas Pólizas del contrato y efectuar la renovación de las mismas cuando sea necesario de manera oportuna.	Las garantías contractuales fueron gestionadas y suscritas conforme a lo establecido.
7	Entregar los elementos contratados en las cantidades contratadas	El servicio se suministró de acuerdo con lo estipulado, en lo referente a la prestación que a aquí se reconoce.
8	Suscribir el acta de inicio cinco (5) días después de la legalización previos a los requisitos de ejecución	Se suscribió el acta de inicio, una vez cumplidos los requisitos previos de ejecución, dando inicio formal al contrato conforme a lo pactado.
9	Liquidar y cancelar por concepto de estampillas los gastos correspondientes ante la dirección de renta departamental dentro de los cinco (5) días siguientes a la adjudicación de la orden de compra.	Los gastos por concepto de estampillas fueron liquidados y pagados ante la Secretaría de Hacienda.
10	Remitir la póliza en los términos del acuerdo marco	La póliza que garantiza la correcta ejecución del contrato fue allegada en los términos dispuestos en el acuerdo marco.
11	Cumplir con el numeral 7.57 de la minuta el cual indica que se debe Ejecutar las órdenes de Compra manteniendo las condiciones con las cuales adquirió puntaje técnico adicional o fue favorecido en un desempate, durante la vigencia del Acuerdo Marco y la vigencia de la última orden de compra.	La ejecución de las órdenes de compra se ha realizado en las condiciones ofrecidas desde el proceso de selección, manteniéndolas durante toda la vigencia del Acuerdo Marco y de las órdenes respectivas.

2.15 Ejecución presupuestal

Orden de Compra No. 146337 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0002-2025 y No. Interno 1452 de 2025. Contrato de Prestación de Servicios SECOP



INFORME DE SUPERVISION No. 5 FASE DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD.
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0002-2025 y No. Interno 1452 de 2025

El CAS- OAJ-TVEC-0002-2025 y No. Interno 1452 de 2025, cuyo objeto: "PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES TANTO URBANAS COMO RURALES PRIORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUÉ, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA, fue aprobada por un valor de NOVECIENTOS VEINTIDOS MILLONES OCHENTA Y UN MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE. (\$922.081.049,35), y actualmente se encuentra en ejecución, sin embargo, teniendo en cuenta que se inició la prestación del servicio el 29 de mayo de 2025 y de acuerdo con el calendario escolar se obtendrá una cobertura de tiempo menor a lo proyectado.

Dicho contrato se encuentra respaldado con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 2501985 de fecha 29-04-2025 y el registro presupuestal N°.5.E2.22.2201.0700.2024005850051.124101.2.3.2.02.02.009.09, además se suscribió acta de inicio el día 29-05-2025.

2.16 Forma de Pago

FORMA DE PAGO: El Departamento cancelará el valor total del contrato que llegare a celebrarse al contratista así: Pagar mediante mensualidades vencidas correspondiente a los días de prestación del servicio, previa presentación de los correspondientes informes de ejecución, certificación emitida por los Rectores de las Instituciones y/o Sedes Educativas beneficiarias y demás soportes según lo contemplado en las condiciones transversales del Acuerdo Marco de Precios de Conectividad IV - Segmento 3 lote 33- cobertura nacional. Facturación por enlace de acuerdo a los costos establecidos en la oferta económica y orden de compra Orden de Compra No. 146337, lo anterior sin exceder la vigencia del Calendario escolar 2025. Para cada uno de los pagos parciales y para el pago final, el operador deberá presentar la factura o cuenta de cobro respectiva, soporte de pago de salarios, aportes a seguridad social (Salud, pensión, riesgos profesionales) y de las obligaciones parafiscales (Sena, ICBF, Caja de Compensación familiar), si a ello hubiere lugar, que serán presentadas al supervisor en los primeros 10 días de cada mes para revisión y autorización de orden de pago, para el caso de la liquidación se debe adicionar soportes de la liquidación del personal por parte del empleador y paz y salvos de la prestación del servicio por parte de los rectores y/o docentes de las Instituciones Educativas".

Ver Adjunto: otro si

Estado Financiero del Proyecto

Tabla 11 Comportamiento ejecución presupuesto

BALANCE FINANCIERO CONTRATO SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 Y No. INTERNO 0907 DE 2024					
Concepto	Valor Del Contrato	Valor Facturado	Valor Por Ejecutar	Valor A Pagar	Valor Pagado
Valor Contrato	\$ 922.081.049,35				



**INFORME DE SUPERVISION No. 5 FASE DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD.
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0002-2025 y No. Interno 1452 de 2025**

Valor acta parcial No.1		\$ 53.390.721			
Valor pagado acta parcial No.1					\$ 53.390.721
Valor acta parcial No 2		\$ 122.952.254			
Valor pagado acta parcial No 2					\$ 122.952.254
Valor acta parcial No 3		\$ 153.483.728			
Valor pagado acta parcial 3					\$ 153.483.728
Valor acta parcial No 4		\$ 153.116.780			
Valor pagado acta parcial 4					\$ 153.116.780
Valor acta parcial No 5		\$ 153.398.491			
Valor a pagar acta parcial 5				\$ 153.398.491	
Valor por Ejecutar			\$ 285.739.075,35		
TOTALES	\$ 922.081.049,35	\$ 636.341.974	\$ 285.739.075,35	\$ 153.398.491	\$ 482.943.483

Ver Anexo 10: Factura octubre 2025

De acuerdo con lo establecido en la Cláusula Sexta – Forma de Pago, el contrato contempla pagos mensuales vencidos por el valor del servicio de conectividad, conforme a la oferta económica presentada por el contratista. Dichos pagos se efectuarán previa presentación de los informes de ejecución y los soportes correspondientes, en cumplimiento de lo dispuesto en las condiciones transversales del Acuerdo Marco de Precios de Conectividad.

Durante el QUINTO período de facturación, comprendido entre el 01 a 31 de octubre de 2025, se verificó que el servicio de conectividad en las sedes educativas del departamento se prestó de manera continua y sin inconvenientes, garantizando la operatividad y estabilidad del servicio en todas las sedes atendidas.

En el periodo reportado se cumplieron las actividades contractuales, garantizando la correcta instalación, operación y monitoreo de los servicios de conectividad en las sedes educativas. Se entregaron las evidencias requeridas y se mantuvo la continuidad del servicio conforme a los lineamientos técnicos del MEN. Para el siguiente mes, se continuará con el seguimiento, atención de incidencias y control de indicadores para asegurar la calidad y disponibilidad del servicio.

Una vez aportados los soportes de ejecución contractual la empresa Media Commerce Partners SAS aporta la factura electrónica de venta No. **MECO1467388** en consecuencia, se autoriza el trámite de pago.

Con el presente informe se deja constancia del cumplimiento de las funciones ejercidas por la supervisión, en la ejecución del contrato de prestación de servicios No. 1452 de 2025.

DIEGO ALEXANDER CALDERÓN BEJARANO
Director Técnico de Calidad Educativa

ROGERS OSWALDO WILCHES TORRES
Apoyo a la Supervisión Contrato No. SECOP II
CAS-EDU-CDPSP-0125-2025 1492 de 2025-05-29