

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	Código: GCT-F-73
	PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN	Versión:01
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN TIENDA VIRTUAL	Fecha:12/06/2025
		Página 1 de 6

FECHA DEL INFORME:	12/05/2026
PERIODO DEL INFORME:	DESDE: 19/03/2026 HASTA: 18/04/2026

1. OBJETIVO:

Llevar a cabo las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al Municipio de Villavicencio acerca del desarrollo del mismo verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la ley 1474 de 2011.

2. INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:

NUMERO ORDEN DE COMPRA	159267 DE 2025								
NUMERO DE CONTRATO	3822 DE 2025								
CLASE	<table border="1"> <tr> <td>SERVICIOS</td><td>SUMINISTRO DE BIENES</td><td>COMPRAVENTA</td><td>OTRO</td></tr> <tr> <td align="center">X</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	SERVICIOS	SUMINISTRO DE BIENES	COMPRAVENTA	OTRO	X			
SERVICIOS	SUMINISTRO DE BIENES	COMPRAVENTA	OTRO						
X									
CONTRATISTA (PROVEEDOR)	MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS.								
OBJETO:	PRESTACION DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD (INTERNET) A INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.								
NOMBRE DEL SUPERVISOR - FECHA DESIGNACION (Todos los que haya tenido, empezando por el vigente)	HUGO LEONARDO ORTIZ CARDENAS 19 DE ENERO DE 2026								
CONDICIONES INICIALES									
VALOR DE ORDEN DE COMPRA	\$515.448.976,00								
FECHA EMISIÓN ORDEN DE COMPRA:	30 DE DICIEMBRE DE 2025								
FECHA VENCIMIENTO DE ORDEN DE COMPRA:	30 DE JUNIO DE 2026								
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:									
FECHA ACTA DE INICIO:	19 DE ENERO DE 2026								
MODIFICACIONES									
ID SOLICITUD No.: XXXX	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:								
FECHA: XX DE XXX DE 20XX	N/A								
NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO: (si aplica)	N/A								
VALOR ACTUALIZADO: (Valor inicial + adición) ó (valor inicial - reducción)	N/A								

3. DESARROLLO DE LA EJECUCION DE LA ORDEN DE COMPRA:

Teniendo en cuenta que mediante acto administrativo del 30/12/2026, se me designó como

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN TIENDA VIRTUAL	Código: GCT-F-73
		Versión:01
		Fecha:12/06/2025
		Página 2 de 6

SUPERVISOR del contrato arriba relacionado, me permito verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en atención a los artículos 83, 84 y siguientes de la Ley 1474 de 2011, y de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Interventoría y Supervisión vigente.

El contratista realizó la entrega de los siguientes servicios los cuales corresponden al cumplimiento parcial de la orden de compra, tal como se relaciona a continuación con un porcentaje de avance ejecutado del **63.45%**

ACTIVIDADES /ELEMENTOS

Ítem	Descripción	Tiempo (# meses)	Cantidad de Servicios
1	cnt04--S3- COBERTURA NACIONAL- S3-N-CT-1-15- Enlaces de Conectividad Terrestre- Enlaces Dedicados a Internet- Zona 1- Bronce- Alta- 100Mbps- 100Mbps- Re-uso: 1:1- Simétrico - Mes	1	77
2	cnt04--S3- COBERTURA NACIONAL- S3-N-CT-1-13- Enlaces de Conectividad Terrestre- Enlaces Dedicados a Internet- Zona 1- Bronce- Alta- 50Mbps- 50Mbps- Re-uso: 1:1- Simétrico - Mes	1	18
3	cnt04--S3- COBERTURA NACIONAL- S3-N-GS-22-3- Gestión de Seguridad- Firewall Virtual de Nueva Generación (NGFW)Zona 1- Bronce- Rol de Firewall- 1,5 Gbps- 1,5 Gbps - Hosting Virtual- Sesiones Concurrentes- Mes	1	1
4	cnt04--S3- COBERTURA NACIONAL- S3-N-SC-15-7- servicios Complementarios- Access Point- Estándar- Zona 1- Bronce Indoor- Ficha técnica- Ficha técnica- Hasta 64 Usuarios Gestionado por el Proveedor- Mes	1	95

Relación de sedes instaladas y con servicio a la fecha:

#	CÓDIGO DANE SEDE	NOMBRE DE LA SEDE	ZONA	MAT	ANCHO BANDA	FECHA DE ACTIVACIÓN	TARIFA SIN IVA
1	150001001240	SEDE SAN VICENTE DE PAUL	URBANA	309	100 Mbps	27/01/2026	\$ 963.120
2	150001002271	IE GARCIA MARQUEZ	URBANA	375	100 Mbps	3/02/2026	\$ 963.120
3	150001800304	NUEVO AMANECER	URBANA	442	100 Mbps	5/02/2026	\$ 963.120
4	150001800321	IE LA MADRID - SEDE PRINCIPAL	URBANA	1658	100 Mbps	11/02/2026	\$ 963.120
5	150001800339	IE ALFREDO MOLANO BRAVO - SEDE PRINCIPAL	URBANA	906	100 Mbps	26/01/2026	\$ 963.120
6	150001800355	LA GOTA	URBANA	803	100 Mbps	26/01/2026	\$ 963.120
7	150001003170	IE LAS PALMAS	URBANA	1350	100 Mbps	26/01/2026	\$ 963.120
8	150001800453	IE MALALA YOUSAFZAI - SEDE PRINCIPAL	URBANA	1291	100 Mbps	26/01/2026	\$ 963.120
9	250001007170	SEDE CAMPESTRE	URBANA	1015	100 Mbps	24/02/2026	\$ 963.120
10	150001002726	IE GENERAL CARLOS ALBAN	URBANA	1290	100 Mbps	26/01/2026	\$ 963.120
11	150001003081	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN PABLO II	URBANA	1101	100 Mbps	26/01/2026	\$ 963.120

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	Código: GCT-F-73
	PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN	Versión:01
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN TIENDA VIRTUAL	Fecha:12/06/2025
		Página 6 de 6

MARZO	03/03/2026	9500822360	\$122,145,500	\$433,156,600	\$66,899,200
ABRIL	01/04/2026	9502562487	\$137,733,300	\$469,034,300	\$70,565,100

5. **BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DE LA ORDEN DE COMPRA.** El siguiente es el balance financiero de ejecución de la orden de compra.

Relación de pagos ya autorizados por el(os) supervisor(es):

No. Periodo certificado	Fecha de corte	No. Factura del proveedor	Valor Facturado	Valor Pagado o autorizado	Observaciones
1	19/01/2026 al 18/02/2026	MECO1479267	\$73.208.810	\$73.208.810	N/A
2	19/02/2026 al 18/03/2026	MECO1481341	\$125.238.545	\$125.238.545	N/A
TOTAL PAGOS REALIZADOS			\$198.447.355	\$198.447.355	N/A

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
TOTAL PAGOS REALIZADOS	\$198.447.355	19/01/2026 al 18/03/2026	38.50%
VALOR A PAGAR CON EL PRESENTE INFORME (incluir IVA si aplica)	\$128.633.021	19/03/2026 al 18/04/2026	24.95%
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	\$188.368.600	19/04/2026 al 30/06/2026	36.55%
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO (en el último periodo de cobro) (en el caso que aplique)	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$515.448.976	19/01/2026 al 30/06/2026	100%

Observaciones: N/A

CONCLUSIÓN: Con base en todo lo expuesto anteriormente, el suscrito **SUPERVISOR** certifica que durante el **PERIODO N° (3)** comprendido entre el **19 DE MARZO DE 2026 AL 18 DE ABRIL DE 2026**, el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social integral y en consecuencia autoriza el pago correspondiente por valor de: **CIENTO VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL VEINTI UN PESOS MDA CTE. (\$128.633.021).**



HUGO LEONARDO ORTIZ CARDENAS
Supervisor
Secretaría: Educación
Teléfono del supervisor: 3102096714

Anexos: Informe del contratista
Proyecto: Hugo Leonardo Ortiz Cárdenas