

	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: 19/02/2026 HASTA: 18/03/2026

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	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 30/12/2025, 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 **38.50%**

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 ✓	76 ✓
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	\$ 802.600
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 3 de 6

12	150001004729	COL DEPTAL LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	URBANA	1523	100 Mbps	27/02/2026	\$ 706.288
13	250001000507	IE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ	URBANA	795	100 Mbps	27/01/2026	\$ 963.120
14	150001004893	ESC LA ROCHELA	URBANA	511	100 Mbps	10/02/2026	\$ 963.120
15	150001004672	ESC NUEVO HORIZONTE	URBANA	349	100 Mbps	26/01/2026	\$ 963.120
16	150001002980	ESC SAN JORGE	URBANA	436	100 Mbps	26/01/2026	\$ 963.120
17	150001004681	CATUMARE	URBANA	535	100 Mbps	27/01/2026	\$ 963.120
18	150001005021	ESC LAS GAVIOTAS	URBANA	455	100 Mbps	10/02/2026	\$ 963.120
19	150001007825	SUR-SEDE CAMPESTRE	URBANA	1397	100 Mbps	27/01/2026	\$ 963.120
20	150001007833	COL SILVIA APONTE RODRIGUEZ	URBANA	1264	100 Mbps	10/02/2026	\$ 963.120
21	150001007841	MARCO ANTONIO FRANCO	URBANA	1371	100 Mbps	26/01/2026	\$ 963.120
22	250001001791	UNIDAD BASICA PLAYA RICA	URBANA	558	100 Mbps	13/02/2026	\$ 963.120
23	150001005039	ESC JUAN DE DIOS BERMUDEZ	URBANA	418	100 Mbps	27/02/2026	\$ 706.288
24	150001002629	ESC LA ALBORADA	URBANA	449	100 Mbps	26/01/2026	\$ 963.120
25	150001004664	COL DEPTAL GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	URBANA	652	100 Mbps	26/01/2026	\$ 963.120
26	150001800445	IE MARIA MERCEDES MENDEZ DE GARCÍA - SEDE PRINCIPAL	URBANA	1101	100 Mbps	27/02/2026	\$ 706.288
27	150001007698	SAN ANTONIO	URBANA	1055	100 Mbps	27/02/2026	\$ 706.288
28	150001004711	COL DEPTAL JUAN BAUTISTA CABALLERO MEDINA	URBANA	490	100 Mbps	26/01/2026	\$ 963.120
29	150001001592	ESC LOS COMUNEROS	URBANA	212	100 Mbps	26/01/2026	\$ 963.120
30	150001004583	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEIS DE ABRIL	URBANA	738	100 Mbps	10/02/2026	\$ 963.120
31	150001000197	COL JOHN F. KENNEDY	URBANA	711	100 Mbps	26/01/2026	\$ 963.120
32	150001001959	ESC ICCE	URBANA	486	100 Mbps	26/01/2026	\$ 963.120
33	150001003676	IE SAN FRANCISCO DE ASIS	URBANA	615	100 Mbps	26/01/2026	\$ 963.120
34	150001004656	COL ALBERTO LLERAS CAMARGO	URBANA	847	100 Mbps	26/01/2026	\$ 963.120
35	150001004621	IE COL GUILLERMO NIÑO MEDINA	URBANA	1664	100 Mbps	3/02/2026	\$ 963.120
36	150001001860	COL DPTAL LA ESPERANZA	URBANA	1617	100 Mbps	26/01/2026	\$ 963.120
37	150001001363	IE COL MIGUEL ANGEL MARTIN	URBANA	547	100 Mbps	26/01/2026	\$ 963.120
38	150001001932	ESC NARCISO MATUS	URBANA	291	100 Mbps	6/02/2026	\$ 963.120
39	150001004788	ESC BETTY CAMACHO DE RANGEL	URBANA	359	100 Mbps	6/02/2026	\$ 963.120
40	150001000162	COL BAS GUATIQUEIA	URBANA	1158	100 Mbps	26/01/2026	\$ 963.120

	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 6 de 6

Certifico que teniendo en cuenta la normatividad vigente sobre dicho aspecto, verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social integral (salud, pensión y ARL) correspondiente al periodo, así:

Periodo o mes Cotizado	Fecha de Pago	Número de Planilla	Valor pagado en SALUD	Valor pagado en PENSIÓN	Valor pagado en ARL
FEBRERO	03/02/2026	9499134546	\$118,753,400	\$417,906,600	\$60,803,900
MARZO	03/03/2026	9500822360	\$122,145,500	\$433,156,600	\$66,899,200

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
TOTAL PAGOS REALIZADOS			\$73.208.810	\$73.208.810	

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
TOTAL PAGOS REALIZADOS	\$73.208.810	19/01/2026 al 18/02/2026	14.20%
VALOR A PAGAR CON EL PRESENTE INFORME (incluir IVA si aplica)	\$125.238.545	19/02/2026 al 18/03/2026	24.30%
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	\$317.001.621	19/03/2026 al 30/06/2026	61.50%
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° (2)** comprendido entre el **19 DE FEBRERO DE 2026 AL 18 DE MARZO 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 VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MDA CTE.** (\$125.238.545).


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

Anexos: Informe del contratista
 Proyecto: Hugo Leonardo Ortiz Cárdenas