



Hacienda

Apo.4.1.Fr.002 Cumplido para Pago

Codigo: Apo.4.1.Fr002

Fecha: 31/01/2023

Versión: 6

Para: SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS 6

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. 3 . 381 - 2024

CONTRATISTA 830086643

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS COMPONENTES DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y CORRIENTE REGULADA PARA EL MINISTERIO HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

No.Compromiso

FEHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO 08/11/2024

155224

NOMBRE CONTRATISTA CAPITAL NETWORKS S.A.S

VALOR DEL CONTRATO 545,035,827.00 ADICIONES 0.00 SALDO 391,206,525.91

FECHA DE INICIO: 29/11/2024

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/07/2026

VALOR PAGADO: 153,829,301.09 VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: 391,206,525.91 EJECUCIÓN(%): 28

DATOS ESPECÍFICOS DEL PAGO

Tipo de Pago	No.	Condición de Pago	Aclaración del Pago	Valor Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amortización	Total a Pagar
FACTURA NO.	FE 1553	CONDICION DE PAGO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS COMPONENTES DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y CORRIENTE REGULADA PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2025	12,594,565.03	19 %	2,392,967.36		14,987,532.39
TOTALES				12,594,565.03		2,392,967.36		

TOTAL A PAGAR 14,987,532.39

Anexos y No. de Folios

Factura	1	Cuenta de cobro		Declaración juramentada Seguridad Social	
Otros Anexos o Folios	19	Entrada a Almacén		Constancias de Pago de la Seguridad Social	1
Total de Folios Anexos					21

En calidad de supervisor/interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditación del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores correspondientes al período certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita.

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

BERTEL OTALORA CLARA LILIANA Firmado digitalmente por BERTEL OTALORA CLARA LILIANA

FIQUE SALAS PABLO ANTONIO Firmado digitalmente por FIQUE SALAS PABLO ANTONIO

FIRMA:

FIRMA:

NOMBRE: CLARA LILIANA BERTEL OTALORA

NOMBRE: PABLO ANTONIO FIQUE SALAS

CARGO: SUBDIRECTORA

CARGO: TECNICO ADMINISTRATIVO

CEDULA: 35195419

CEDULA: 79545753



CAPITAL NETWORKS SAS

NIT : 830,086,643 - 6
 CRA 73 A # 52 A 18 OFICINA 202
 BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
 (601) 4660328 3102768501
 comercial@capitalnetworks.com.co
 Responsables de iva - No somos autorretenedores
 Actividad Económica 6202 Tarifa 6,90



FACTURA ELECTRÓNICA

FE 1553

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-09-23 16:19:39

Expedición 2025-09-23 16:19:57

Vencimiento 2025-10-17

Cliente	MINISTERIO DE HACIENDA		
NIT	899,999,090 - 2	Teléfono	3812183
Dirección	CRA 8 No. 6C 38	Vendedor	EDWARD ENRIQUE LOPEZ
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	296
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0020001000002	CONTRATO No.: 3.381-2024 OBJETO PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS COMPONENTES DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y CORRIENTE REGULADA PARA EL MINISTERIO HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PERIODO 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 REQUERIMIENTO 011	UN	1	640,666.38	640,666.38
0020001000002	REQUERIMIENTO 012	UN	1	5,427,235.29	5,427,235.29
0020001000002	REQUERIMIENTO 013	UN	1	6,526,663.36	6,526,663.36

Total Bruto	12,594,565.03
IVA	2,392,967.36
Total a Pagar	\$ 14.987.532,39

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 14.987.532,39 Cuota 1 Vence el 2025-10-17
 Nacionales

VALOR EN LETRAS

Catorce Millones Novecientos Ochenta Y Siete Mil Quinientos Treinta Y Dos Pesos M/Cte Con 39/100

OBSERVACIONES

#\$13-01-01-000;3.381-2024;cbertel@minhacienda.gov.co#\$

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

No somos Agentes de retencion de IVA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764084744566 aprobado en 2024-12-04 vigente 18 Meses, prefijo FE desde el número 1244 al 2000**

CUFE :5500e68d0b1f4951c3cefb3aec342501931c33cf886f4d1020e7c9be934930230ed32c87678f4ed6a4bbb148f884c5d8

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CONTENIDO DEL INFORME

1. Condiciones del Contrato	1
2. Objeto del Contrato	1
3. Obligaciones del Contrato, Actividades Ejecutadas y Productos Entregados	1

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	3.381-2024
Nombre del Contratista:	CAPITAL NETWORKS S.A.S.
Periodo del informe:	1 de julio al 31 de agosto de 2025
Supervisores:	Clara Liliana Bertel Otálora, Pablo Antonio Figue Salas
Área perteneciente:	Dirección de Tecnología - Subdirección de Administración de Recursos Tecnológicos

2. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar el servicio de mantenimiento correctivo a los componentes de cableado estructurado y corriente regulada para el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

De acuerdo con el objeto del contrato y a las obligaciones específicas del contratista señaladas en el Anexo No.2 REQUERIMIENTOS TECNICOS Y OBLIGACIONES MINIMAS del documento CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DEL PLIEGO DE CONDICIONES, durante el periodo del presente informe se realizaron las siguientes actividades:

3.1. Requerimientos solicitados

Se dio apertura a tres (3) requerimientos de acuerdo con la siguiente relación:

TICKET	DESCRIPCION	FECHA SOLICITUD
MHCP-011	Instalación de punto de red en Oficina de Bonos Pensionales Piso 8 sede San Agustín	2025/07/31
MHCP-012	Desinstalación de equipos de red inalámbrica en sedes San Agustín y Casas de Santa Bárbara	2025/07/31

Código: Apo.4.1. Fr.16	Fecha: 22-03-2019	Versión: 3	Página: 2 de 19
-------------------------------	--------------------------	-------------------	------------------------

TICKET	DESCRIPCION	FECHA SOLICITUD
MHCP-013	Instalación de puntos de red en Oficina Grupo de Gestión Jurídica y de la Información Piso 3 sede San Agustín	2025/08/28

3.2. Requerimientos en ejecución y/o en revisión

A la fecha de corte del presente informe no se presentan requerimientos en ejecución y/o en revisión.

3.3. Requerimientos finalizados y entregados

Se realiza entrega de los siguientes requerimientos, los cuales fueron recibidos a satisfacción por parte del Ministerio de acuerdo con el informe presentado a continuación:

TICKET	DESCRIPCION	FECHA SOLICITUD	FECHA ENTREGA	ESTADO
MHCP-011	Instalación de punto de red en Oficina de Bonos Pensionales Piso 8 sede San Agustín	2025/07/31	2025/08/25	ENTREGADO
MHCP-012	Desinstalación de equipos de red inalámbrica en sedes San Agustín y Casas de Santa Bárbara	2025/07/31	2025/08/27	ENTREGADO
MHCP-013	Instalación de puntos de red en Oficina Grupo de Gestión Jurídica y de la Información Piso 3 sede San Agustín	2025/08/28	2025/08/31	ENTREGADO

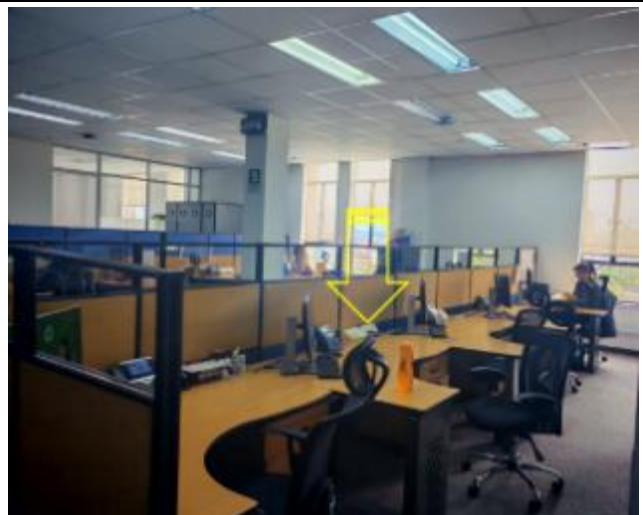
Código: Apo.4.1. Fr.16	Fecha: 22-03-2019	Versión: 3	Página: 3 de 19
-------------------------------	--------------------------	-------------------	------------------------

REQUERIMIENTO No. 011

Instalación de punto de red en Oficina de Bonos Pensionales Piso 8 sede San Agustín	TICKET DE SERVICIO No.	MHCP-011
	Fecha solicitud	2025/07/31
	Fecha de entrega	2025/08/25
	Estado	TERMINADO
	% Avance de ejecución	100%
ACTIVIDADES EJECUTADAS	PRODUCTOS ENTREGADOS	
Instalación de cable F/UTP. Ponchado, marquillado y certificación de punto de red. Instalación y marquillado de patch cord de administración en rack de comunicaciones.	Punto de red en servicio para conexión de usuario a servicios de red	



Localización y plan de trabajo



Localización y plan de trabajo



Inspección de puesto de trabajo



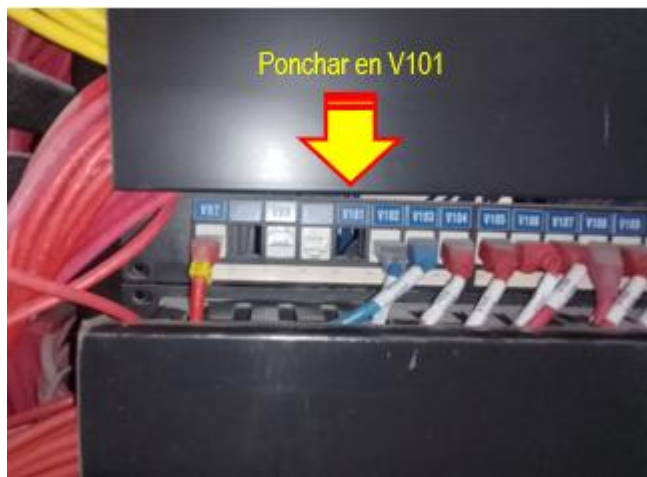
Inspección de puesto de trabajo



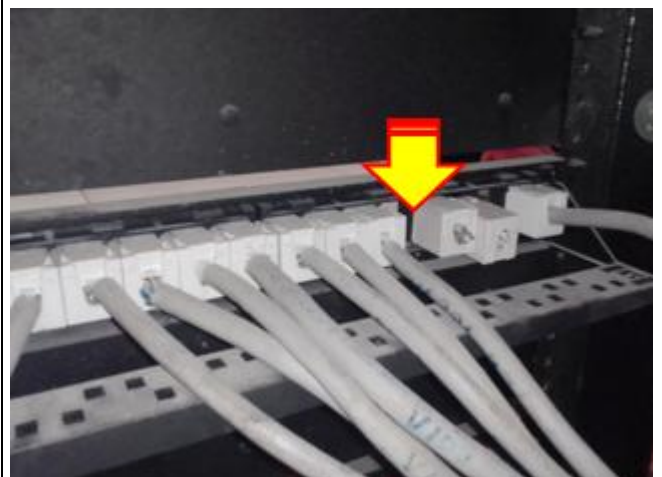
Toma en servicio



Inspección de bajante a Piso 7



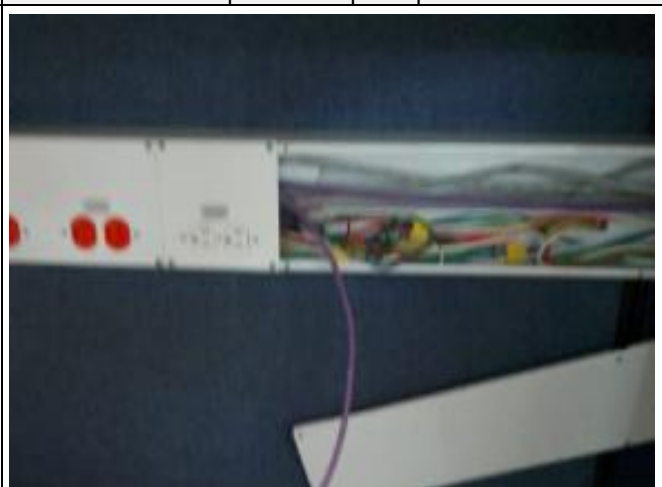
Inspección en patch panel



Inspección en patch panel



Instalación de cable F/UTP



Instalación de cable F/UTP



Ponchado y marquillado en puesto de trabajo



Ponchado y marquillado en patch panel



Instalación de troquel y faceplate



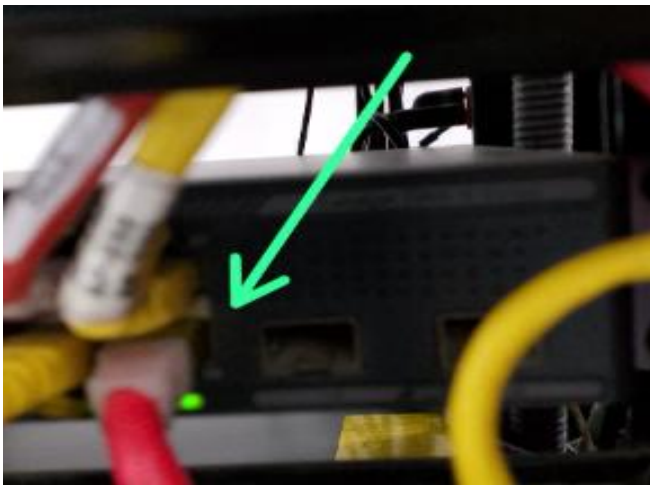
Instalación de troquel y faceplate



Marquillado



Instalación y marquillado de patch cord



Instalación y maquillado de patch cord



Punto de red en servicio



Certificación V101 PASA

Informe de ejecución y supervisión Contrato 3.381-2024

REQUERIMIENTO No. 012

Desinstalación de equipos de red inalámbrica en sedes San Agustín y Casas de Santa Bárbara	TICKET DE SERVICIO No.	MHCP-012
	Fecha solicitud	2025/07/31
	Fecha de entrega	2025/08/27
	Estado	TERMINADO
	% Avance de ejecución	100%
ACTIVIDADES EJECUTADAS	PRODUCTOS ENTREGADOS	
Desinstalación de equipos (APs, antenas, power injectors), cables y accesorios de montaje. Traslado a bodega, inventario y entrega.	Equipos de red inalámbrica desinstalados, inventariados y entregados.	



Identificación y ubicación de equipos



Identificación y ubicación de equipos



Identificación y ubicación de equipos



Identificación y ubicación de equipos



Identificación y ubicación de equipos



Identificación y ubicación de equipos



Identificación y ubicación de equipos



Identificación y ubicación de equipos



Identificación y ubicación de equipos



Identificación y ubicación de componentes eléctricos



Identificación y ubicación de componentes eléctricos



Desinstalación de equipos



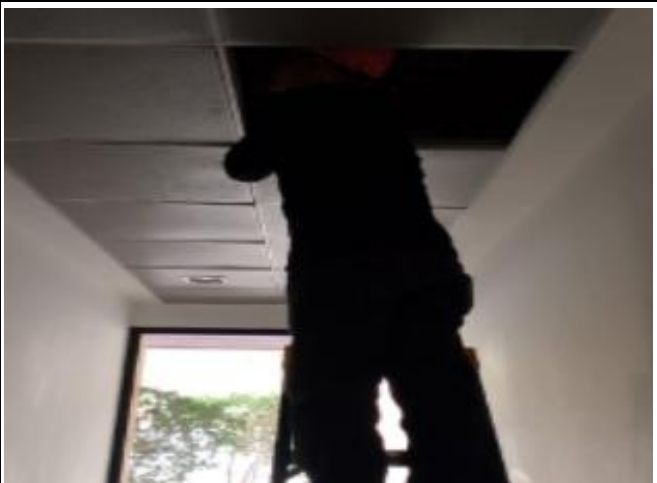
Desinstalación de equipos



Desinstalación de equipos



Desinstalación de equipos



Desinstalación de equipos



Inventario y entrega (APs)



Inventario y entrega (Antenas)



Inventario y entrega (Accesorios de montaje)



Inventario y entrega (Power Injectors)



Inventario y entrega (Cables eléctricos)



Inventario y entrega (Patch cords)



Almacenamiento en bodega



Almacenamiento en bodega

Serial/Numero	Cosecativo	Sede	Piso	AP Name
FJC2235MSEN	1	SA	0	AP0-03
FJC2235MSED	2	SA	0	AP0-00
FJC2235MSED	3	SA	0	AP0-14
FJC2235MSEF	4	SA	0	AP2-80
FJC2235MSEC	5	SA	0	AP0-05
FJC2235MSEM	6	SA	0	AP0-04
FJC2235M6DU	7	SA	0	AP0-15
FJC2235MSEB	8	SA	1	CSB_AP1-20
FJC2235MSE3	9	SA	1	CSB_AP1-30
FJC2235MSE0	10	SA	1	AP1-15
FJC2235MSE6	11	SA	1	CSB_AP1-16
FJC2235MSE	12	SA	1	AP1-24
FJC2235MSEFC	13	SA	1	CSB_AP1-41
FJC2235MSE9	14	SA	2	AP2-93
FJC2235MSEFQ	15	SA	2	AP2-45
FJC2235MSE8	16	SA	2	AP2-85
FJC2235MSEEE	17	SA	2	AP2-85
FJC2235MSE1	18	SA	2	AP2-89
FJC2235MSEFF	19	SA	9	AP7-85
FJC2235MSE5	20	SA	5	AP7-100
FJC2235MSEJ2	21	SA	5	AP7-94
FJC2235MSEJ1	22	SA	5	AP7-95
FJC2235MSE0Y	23	SA	5	AP7-99
FJC2235MSE4	24	SA	5	AP7-101
FJC2235MSE5	25	SA	5	AP7-96
FJC2235MSEU	26	SA	5	AP7-87
FJC2235MSEH	27	SA	8	AP8-100
FJC2235MSEK	28	CSB	C182	CSB_AP1-21
FJC2235MSE1	29	CSB	C182	CSB_AP1-32
FJC2235MSEFN	30	CSB	C182	AP-CSB_PUENTE
FJC2235MSEDN	31	CSB	C182	CSB_AP1-17
FJC2235MSEB	32	CSB	C182	AP-CSB_CASA_1_SALA
FJC2235MSE9	33	CSB	C182	CSB_AP1-23
FJC2235MSE7	34	CSB	C182	CSB_AP1-34
FJC2235MSE2	35	CSB	UC1P1	AP-CSB_U1_PL_ENTRA_SART
FJC2235MSE0	36	CSB	UC1P1	AP-CSB_U1_P1_PUENTE
FJC2235MSEK	37	CSB	UC1P1	AP-CSB_U1_PL_TR_NORTE
FJC2235MSEFL	38	CSB	UC1P1	CSB_AP1-25
FJC2235MSE9	39	CSB	UC1P1	CSB_AP1-29
FJC2235MSE5	40	CSB	UC151	AP-CSB_U1_P_51_ENTR_PARK
FJC2235MSE0W	41	CSB	UC151	AP-CSB_U1_P_51_PLANT_ELECT
FJC2235MSE1	42	CSB	UC151	AP-CSB_U1_P_51_PLANT_ELEC_2
FJC2235MSEU	43	CSB	UC152	AP-CSB_U1_P_52_SALIDA_EHER
FJC2235MSE4	44	CSB	UC152	AP-CSB_U1_P_52_SALIDA_ASCEN
FJC2235MSE0K	45	CSB	UC152	AP-CSB_U1_P_52_SALIDA_AUDIFOR
FJC2235MSEFT	46	CSB	UC152	AP-CSB_U1_P1_ASCEN
FJC2235MSEY	47	CSB	UC6P1	AP-CSB_U3_P3_ESQUINA
FJC2235MSEB	48	CSB	UC6P1	AP-CSB_U4_AUDI_TARIMA
FJC2235MSEFA	49	CSB	UC6P1	AP-CSB_U5_ESQUINA
FJC2235MSEK	50	CSB	UC6P1	AP-CSB_CASA_4_RESTAURANTE
FJC2235MSEFY	51	CSB	UC6P1	AP-CSB_U6_FACHADA
FJC2235MSEFM	52	CSB		CSB_AP1-39
FJC2235MSEB	53	SA	0	Cafeteria funcionarios
FJC2235MSEB	54	CSB	UC1P1	Tecnología Recepción
FJC2235MSEFG	55	CSB	UC1P1	Datascen tecnología
FJC2235MSE7	56	CSB	UC1P2	Corredor participaciones estatales

*Recibido
Apo.4.1. Fr.16
27/03/19
Roviquis*

Código: Apo.4.1. Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 12 de 19

REQUERIMIENTO No. 013

Instalación de puntos de red en Oficina Grupo de Gestión Jurídica y de la Información Piso 3 sede San Agustín

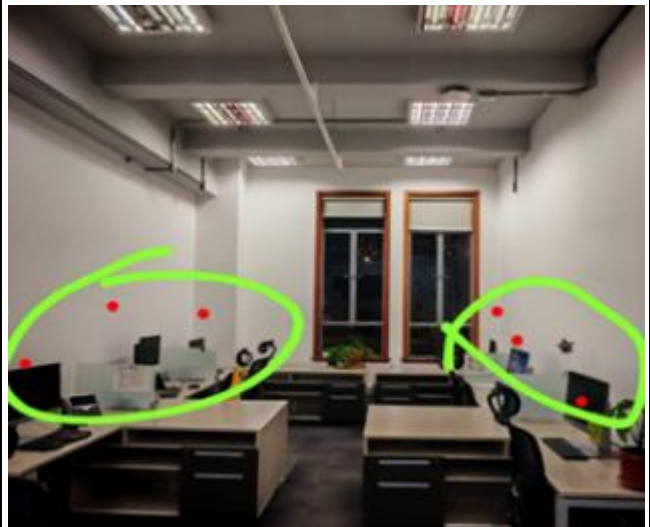
TICKET DE SERVICIO No.	MHCP-013
Fecha solicitud	2025/08/28
Fecha de entrega	2025/08/31
Estado	TERMINADO
% Avance de ejecución	100%

ACTIVIDADES EJECUTADAS

PRODUCTOS ENTREGADOS

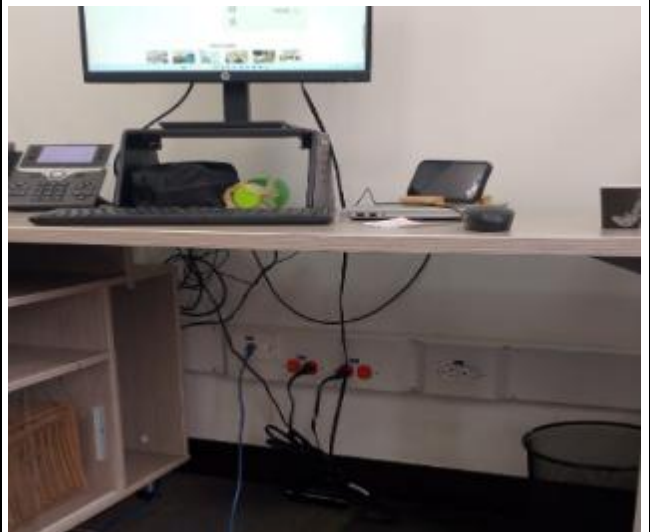
Instalación de ventanas de inspección. Instalación de cable F/UTP. Ponchado, marquillado y certificación de puntos de red. Instalación y marquillado de patch cords de administración en rack de comunicaciones.

Puntos de red en servicio para conexión de usuarios a servicios de red.



Localización y plan de trabajo

Localización y plan de trabajo



Inspección de puestos de trabajo

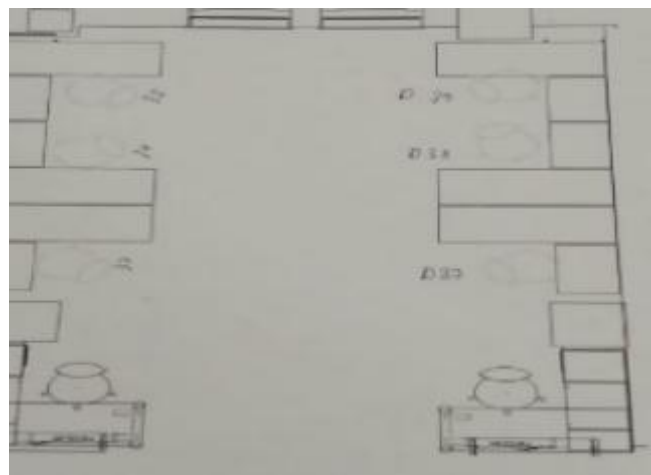
Inspección de puestos de trabajo



Inspección de puestos de trabajo



Inspección de bajante a Piso 2



Plan de trabajo



Inspección de rutas



Plan de trabajo (canalizaciones)



Plan de trabajo (ventanas de inspección)



Inspección de canaletas



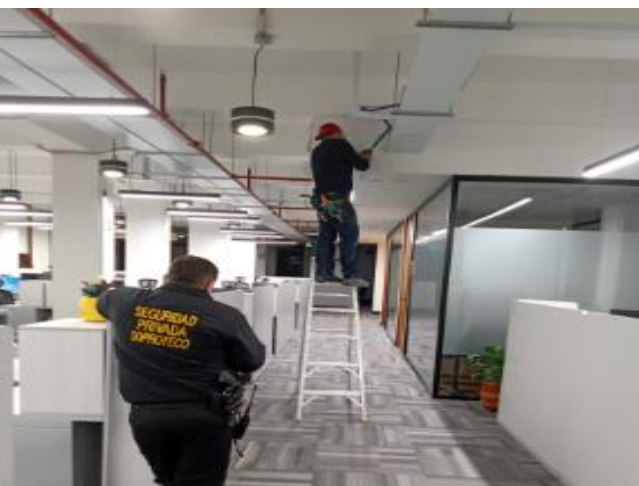
Corte e instalación de ventanas de inspección



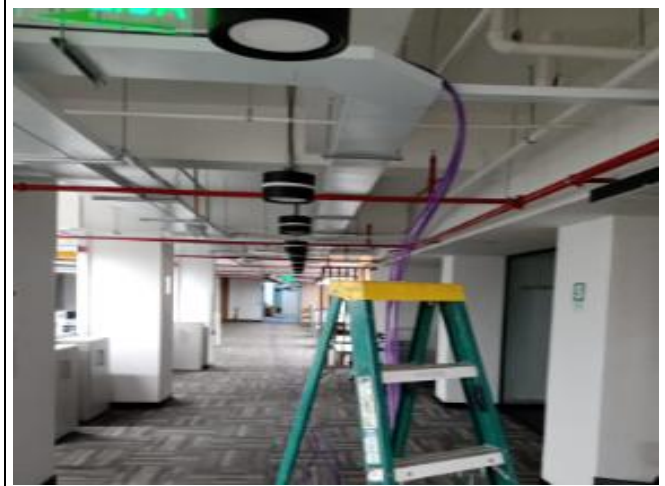
Corte ventana de inspección (bajante)



Instalación ventana de inspección (bajante)



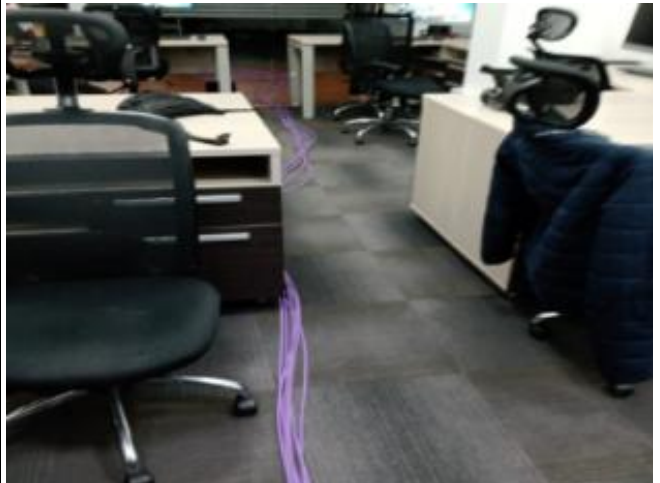
Instalación de cable F/UTP



Instalación de cable F/UTP



Instalación de cable F/UTP



Instalación de cable F/UTP



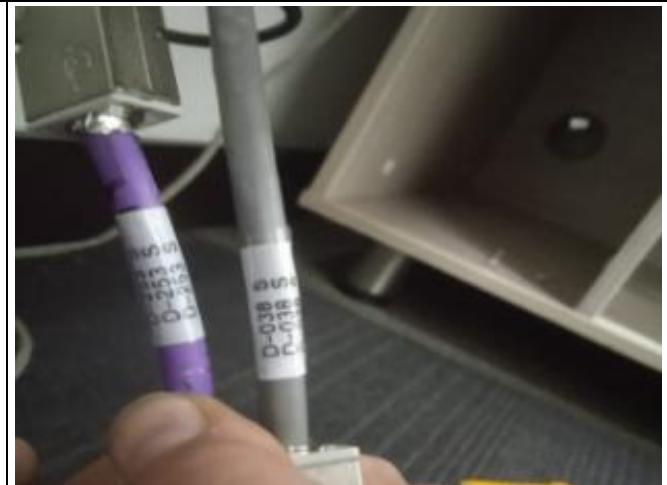
Instalación de cable F/UTP



Instalación de cable F/UTP



Instalación de cable F/UTP



Ponchado y marquillado en puestos de trabajo



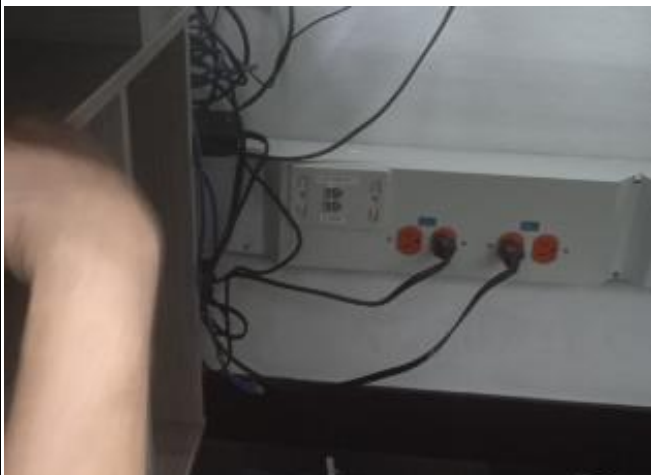
Ponchado y marquillado en puestos de trabajo



Ponchado y marquillado en puestos de trabajo



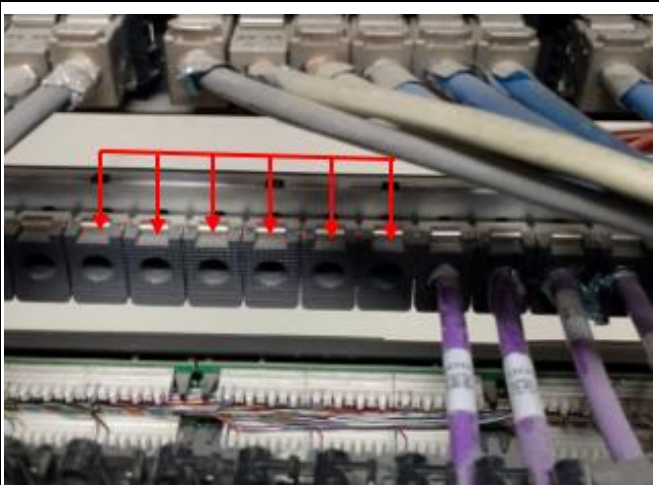
Instalación y marquillado de faceplates



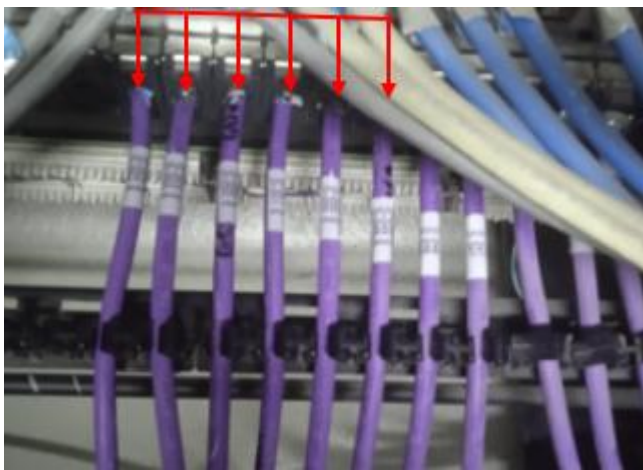
Terminación



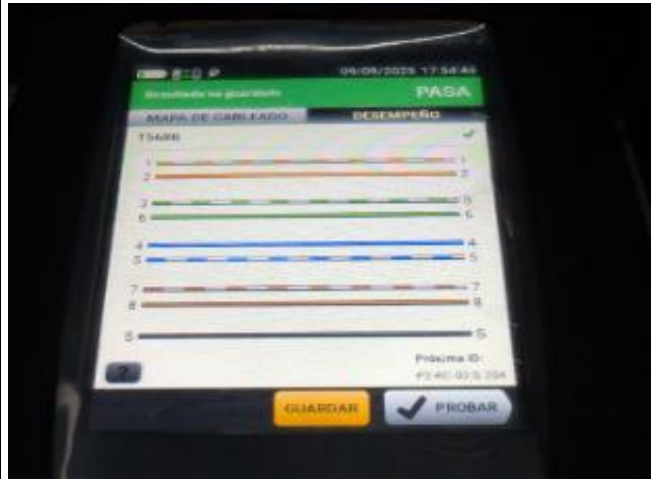
Ponchado y marquillado en patch panel



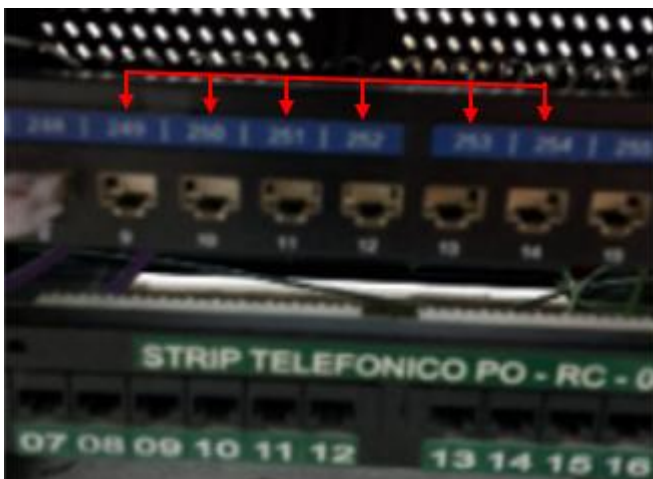
Ponchado y marquillado en patch panel



Ponchado y marquillado en patch panel



Certificación



Instalación y marquillado de patch cords



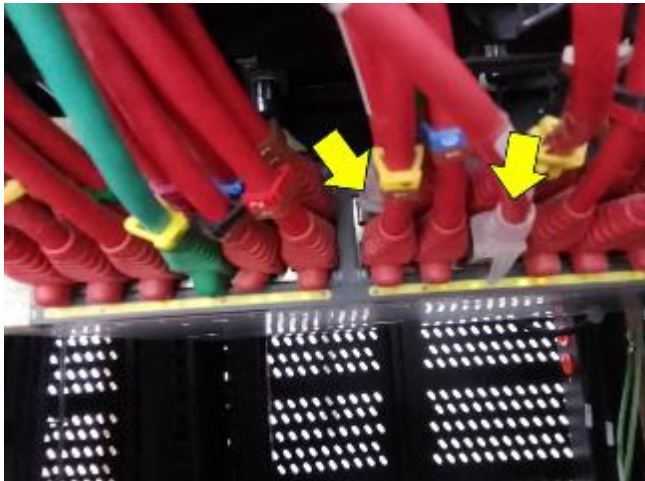
Instalación y marquillado de patch cords



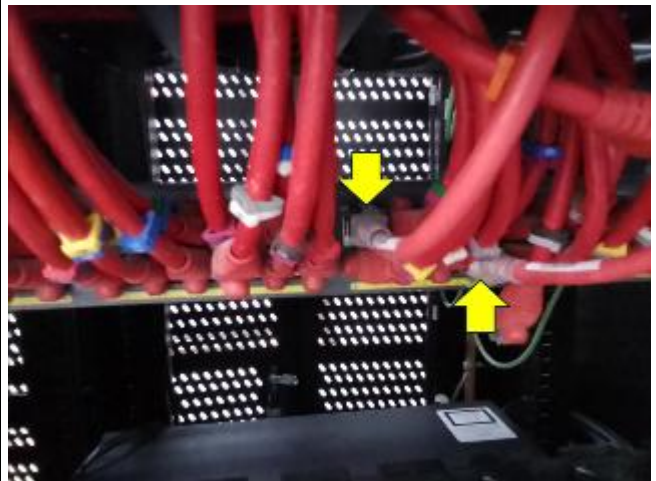
Instalación y marquillado de patch cords



Instalación y marquillado de patch cords



Conexión a switch



Conexión a switch

LinkWare Live

Cable ID	Summary	Test Limit
P2-RC-02-S 0249	PASS	TIA Cat 6A Channel
P2-RC-02-S 0250	PASS	TIA Cat 6A Channel
P2-RC-02-S 0251	PASS	TIA Cat 6A Channel
P2-RC-02-S 0252	PASS	TIA Cat 6A Channel
P2-RC-02-S 0253	PASS	TIA Cat 6A Channel
P2-RC-02-S 0254	PASS	TIA Cat 6A Channel
P2-RC-02-S 032	PASS	TIA Cat 6A Channel
P2-RC-02-S 033	PASS	TIA Cat 6A Channel
P2-RC-02-S 034	PASS	TIA Cat 6A Channel
P2-RC-02-S 037	PASS	TIA Cat 6A Channel
P2-RC-02-S 038	PASS	TIA Cat 6A Channel
P2-RC-02-S 039	PASS	TIA Cat 6A Channel

Resumen de certificaciones

*Informe de ejecución y supervisión
Contrato 3.381-2024*

Código: Apo.4.1. Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 19 de 19



HECTOR AUGUSTO QUIROS IBAÑEZ
Representante Legal
CAPITAL NETWORKS S.A.S.



EDWARD ENRIQUE LOPEZ DIAZ
Ingeniero de Mantenimiento
CAPITAL NETWORKS S.A.S.

En calidad de supervisores del contrato nos permitimos avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

BERTEL
OTALORA
CLARA LILIANA

Firmado
digitalmente por
BERTEL OTALORA
CLARA LILIANA

Clara Liliana Bertel Otálora
Supervisor Contrato No. 3.381-2024
Subdirección de Administración de Recursos
Tecnológicos

FIQUE SALAS
PABLO
ANTONIO

Firmado
digitalmente por
FIQUE SALAS
PABLO ANTONIO



Pablo Antonio Fique Salas
Supervisor Contrato No. 3.381-2024
Subdirección de Administración de
Recursos Tecnológicos