ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO N° 070 DE 2023
PRESTACION DE SERVICIOS

CONTRATISTA	TEKCOM TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES
NIT	900940211-5
REPRESENTANTE LEGAL	JOHN JAIRO REYES SIERRA
C.C.	4.278.250
C.D. P	47 (20-01-2023)
REGISTRO PRESUPUESTAL	196 (13-02-2023)
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA Y CORPORATIVO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACA.
FECHA DEL CONTRATO	13 DE FEBRERO DE 2023
PLAZO DEL CONTRATO	NUEVE (09) MESES Y QUINCE (15) DIAS
PLAZO ADICIONAL	N/A
PLAZO TOTAL	NUEVE (09) MESES Y QUINCE (15) DIAS
VALOR DEL CONTRATO	VEINTE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($20.999.972,00)
VALOR ADICION N° 1	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VEINTE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($20.999.972,00)
FECHA DE INICIACIÓN	13 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	26 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA PRESENTE ACTA	27 DE DICIEMBRE DE 2023

En el municipio de Miraflores, el día 27 de diciembre de 2023, en la oficina de la Secretaría **GENERAL**, se reunieron: **NELSON GERMAN SILVA PÁEZ,** en su calidad de supervisor por parte del Municipio y **JOHN JAIRO REYES SIERRA**, como representante legal de la empresa **TECKOM TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES**, en su calidad de contratista, con el fin de recibir los servicios totalmente ejecutados, los cuales se cumplieron y se reciben a satisfacción según informe del **01 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023**.

DETALLE	FECHA ACTA	VALOR
VALOR CONTRATO		$20.999.972,00
VALOR ADICIONAL		$0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$20.999.972,00
VALOR ACTA N° 1	(17-05-2023)	$1.105.261,00
VALOR ACTA N° 2	(17-05-2023)	$2.210.523,00
VALOR ACTA N° 3	(17-05-2023)	$2.210.523,00

VALOR ACTA N° 4	(14-06-2023)	$2.210.523,00
VALOR ACTA N° 5	(19-07-2023)	$2.210.523,00
VALOR ACTA N° 6	(14-08-2023)	$2.210.523,00
VALOR ACTA N° 7	(21-09-2023)	$2.210.523,00
VALOR ACTA N° 8	(05-10-2023)	$2.210.523,00
VALOR ACTA N° 9	(08-11-2023)	$2.210.523,00
VALOR PRESENTE ACTA	(27-12-2023)	$2.210.527,00
SALDO POR EJECUTAR		$00,00

El contratista presentó informe, el pago de Seguridad Social con planilla N° **28532845** correspondiente al mes de **enero de** 2024.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron.

JOHN JAIRO REYES SIERRA
R/L TECKOM COMUNICACIONES
Contratista

NELSON GERMAN SILVA PÁEZ
Secretario General
Supervisor

Elaboró Miyer Ariel Castillo Roldán / Secretario.