	ACTA DEL TERCERO Y ULTIMO PAGO DEL ACEPTACION DE OFERTA No. 202400000005 DEL 05 DE FEBRERO DE 2024	

ACTA No.	**03**	DE:	TERCERO Y ULTIMO PAGO		
FECHA	**8 de mayo de 2024**	**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 202400000005**	**05 de febrero**	AÑO	**2024**

Tipo de Contrato Principal	**PROCESO DE SELECCION MÍNIMA CUANTÍA NO. DC-GE-SMC-005-2024**						
Objeto del Contrato Principal	**"SERVICIO DE INTERNET DEDICADO EN FIBRA OPTICA CON SISTEMA BACKUP PARA LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA Y LAS SEDES DE TRANSITO DEPARTAMENTAL"**						
Contratista	**GLOBAL NET TV ZOMAC S.A.S**			PN	PJ	X	C	UT
	C.C	1117486000	NIT	901490938-2		MM*		
Representante Legal	**DANIEL HOYOS LINARES**						
Plazo Contrato Principal	El plazo de ejecución será de Dos (02) meses, los cuales serán contados a partir de la suscripción del acta de inicio entre el supervisor y el contratista, nuevo plazo según Otrosí modificatorio N° 001 Un (01) mes.		Valor	**OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS ($82.995.000) M/cte.**			
Fecha de Inicio	**07/02/2024**	Fecha de terminación normal	**06/04/2024**				

PN = Persona Natural **PJ =** Persona Jurídica **C =** consorcio **UT =** Unión Temporal ***MM =** Matrícula Mercantil

RESERVAS PRESUPUESTALES		
RESERVAS PRESUPUESTALES No.	FECHA	VALOR
Certificado de disponibilidad Presupuestal No. **2024010030**	**09/01/2024**	**$58.495.000**
Certificado de disponibilidad Presupuestal N° **2024030544** del Otrosí Modificatorio No. **001**	**11/03/2024**	**$24.500.000**
Registro Presupuestal No. **2024020211**	**05/02/2023**	**$58.495.000**
Registro Presupuestal No. **2024040978** del Otrosí Modificatorio No. **001**	**04/04/2024**	**$24.500.000**

	EL DEPARTAMENTO cancelará el valor del contrato que se suscribe en pagos parciales por los servicios prestados, en moneda legal colombiana, dentro de los diez (10) días			

	ACTA DEL TERCERO Y ULTIMO PAGO DEL ACEPTACION DE OFERTA No. 202400000005 DEL 05 DE FEBRERO DE 2024	

FORMA DE PAGO	siguientes a la radicación de la cuenta, la cual deberá ir acompañada de la respectiva factura comercial, certificación sobre el recibo a satisfacción suscrita por el supervisor designado por la Entidad, quien previamente deberá verificar las características y calidad de los servicios prestados. Cada solicitud de pago deberá estar acompañada de la entrada y salida de almacén en evento que aplique, las facturas o documento equivalente, soportes correspondientes de los bienes y servicios suministrados y de la certificación sobre el pago de obligaciones asumidas por parte del contratista por concepto de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes a Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, o del impuesto sobre la renta de conformidad a la normatividad vigente. Las facturas o documento equivalente deberán reunir los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario y demás que lo modifiquen, adicionen o aclaren. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste sólo efecto empezará a contarse desde la fecha en que se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación alguna.	X	PAGO ANTICIPADO	$ 0
FECHA DE INICIACIÓN	**7/02/2024**			
FECHA DE TERMINACIÓN NORMAL	**06/04/2024**			
FECHA DE TERMINACION SEGÚN OTROSI	**06/05/2024**			
VALOR DEL CONTRATO	**$58.495.000**			
ADICION N° 1	**$24.500.000**			

En la oficina de la Dirección de las TIC de la Gobernación del Caquetá, se reunieron: El señor **DANIEL HOYOS LINARES,** identificado con la cedula de ciudadanía **No.**

	ACTA DEL TERCERO Y ULTIMO PAGO DEL ACEPTACION DE OFERTA No. 202400000005 DEL 05 DE FEBRERO DE 2024	

1.117.486.000, expedida en Florencia Caquetá, representante legal de **GLOBAL NET TV ZOMAC S.A.S,** identificada con el **NIT. 901490938-2** y **DIANA CAROLINA PAREDES VELASQUEZ,** identificada con cédula de ciudadanía **No. 1.117.489.025** expedida en Florencia Caquetá, en su condición de directora técnica de las TIC y como tal en calidad de supervisora de la Aceptación de Oferta **No 202400000005** del 05 de febrero de 2024, que tiene como objeto ": **SERVICIO DE INTERNET DEDICADO EN FIBRA OPTICA CON SISTEMA BACKUP PARA LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA Y LAS SEDES DE TRANSITO DEPARTAMENTAL",** con el fin de suscribir el acta del **TERCERO Y ÚLTIMO PAGO** de la Aceptación de Oferta en mención, periodo que comprende del 7 de abril al 6 de mayo.

3

Se autoriza proceder con el pago de la factura GFEL N° 3178 según clausula 6 de la oferta, dado el cumplimiento del 100 % de la ejecución.

Que en cumplimiento del inciso 1° del artículo 50 de la ley 789 de 2002 el contratista se obligó durante el plazo de ejecución del contrato a afiliarse al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales), obligación legal que quedó pactada en el contrato. Revisado el cumplimiento de esta obligación el contratista cumplió a cabalidad con su afiliación y cotización oportuna al Sistema Integral de Seguridad Social tal como lo demuestra el respectivo comprobante de pago, correspondiente a de mes de **abril de 2024.**

Período de cotización	Salud	Pensión	ARL	COMFACA	ICBF	SENA	Número Planilla
Abril	$1.185.700	$4.298.200	$1.321.700	$1,075,200	$39,000	$26,000	9466812535

Que de conformidad con el inciso 1 del artículo 50 de la ley 789 de 2002, las entidades públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.

ESTADO DEL PAGO:

VALOR DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$58.495.000
VALOR ADICION	$24.500.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$82.995.000
VALOR PAGO ANTICIPADO	$-0-
PRIMER PAGO	$33.995.000
SEGUNDO PAGO	$24.500.000
TERCERO Y ULTIMO PAGO	$24.500.000

	ACTA DEL TERCERO Y ULTIMO PAGO DEL ACEPTACION DE OFERTA No. 202400000005 DEL 05 DE FEBRERO DE 2024	

TOTAL EJECUTADO	$82.995.000
TOTAL PAGOS EFECTUADOS POR EL DEPARTAMENTO	$82.995.000
SALDO A FAVOR DE EL DEPARTAMENTO	$-0-
SALDO POR EJECUTAR	$-0-

DOCUMENTOS: Hacen parte integral de esta este documento, la factura, pagos de seguridad social, certificación suscrita por el Representante Legal y el Contador, Informe de actividades realizadas en el periodo comprendido del 7 de abril al 6 de mayo y recibido a satisfacción suscrita por la supervisora **DIANA CAROLINA PAREDES VELASQUEZ,** con cédula de ciudadanía **No. 1.117.489.025** expedida en Florencia Caquetá, directora técnica de las TIC **de fecha 8 de mayo de 2024.**

MANIFESTACION: Las partes manifiestan libremente que ha procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que, en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado.

En constancia se firma en Florencia, Caquetá a los **8 días del mes de mayo de 2024.**

POR EL DEPARTAMENTO	CONTRATISTA
Diana Carolina Paredes V.	
DIANA CAROLINA PAREDES VELASQUEZ	**DANIEL HOYOS LINARES**
Directora técnica de las TIC Despacho del Gobernador Supervisora contrato N° 202400000005	Cedula de ciudadanía No. 1.117.486.000 Florencia Caquetá, representante de legal de GLOBAL NET TV ZOMAC S.A.S, identificado con el NIT. 901490938-2

Concepto	Nombre y apellido	Cargo o vinculación	Firma
Vo. Bo.	Ing. Diana Carolina Paredes Velásquez	Directora Técnica TIC	Diana Paredes
Digitó	Harold Ernesto Salazar Salazar	Técnico operativo	