EL SUSCRITO SECRETARIO DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONVENIO 1340 DE 2023 DEL CUAL SE DERIVA EL CONTRATO 775 DE 2023

CERTIFICA

Que, a corte del 31 de julio del 2024 el contratista, DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS con NIT. 900.714.956-5, acredita un avance y cumplimiento físico-financiero del **52,17%**, en el desarrollo de las actividades correspondientes al periodo comprendido entre el 19 de diciembre de 2023 y el 31 de julio de 2024, en relación a la ejecución del contrato 775 del 2023, cuyo objeto es "CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES CCTV 123 DEL MUNICIPIO DE LETICIA DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS", con CDP No. 391 de 2023, CDP No.1813 de 2023 y CDP No. 844 de 2024, y con RP No. 5204 de 2023 y RP No. 3831 de 2024, y conforme al informe interventoría No. 8 de agosto de 2024, presentado por el contratista UT INTERVENTORIA CCTV, identificado con NIT. 901.780.326-1, bajo el contrato 778 de 2023.

TABLA RESUMEN GENERAL DEL CONTRATO	
NÚMERO DE PROCESO	LP-37-2023
MODALIDAD DE SELECCIÓN	LICITACIÓN PÚBLICA
NÚMERO DE CONTRATO	775 DE 2023
OBJETO	CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES CCTV 123 DEL MUNICIPIO DE LETICIA DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE LETICIA
NIT	899.999.302-9
CONTRATISTA	DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS
NIT	900.714.956-5
REPRESENTANTE LEGAL	FABIAN GUZMAN SOTO
CEDULA DE CIUDADANIA	86.079.311
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$6.890.763.427,00
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	11 DE DICIEMBRE DE 2023

Powered by CamScanner

FECHA DE ACTA DE INICIO	19 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR ANTICIPO GIRADO	$1.309.245.051,00 (19% del valor inicial del contrato)
MODIFICACIONES DEL CONTRATO	OTROSI N°1 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2023 "FORMA DE PAGO"
	OTROSI N°2 DEL 13 DE AGOSTO DE 2023 "ADICIÓN EN VALOR Y CAMBIO EN CANTIDADES"
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$6.982.465.908,00
FECHA DE FINALIZACION	18 DE OCTUBRE DE 2024

Por lo anterior, se autoriza el pago de la Factura No. FE 201, correspondiente al contrato No. 775 DE 2023 por un valor de **MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON SEIS CENTAVOS ($1.361.580.852,06)** M/CTE, conforme a la disponibilidad de recursos del convenio.

De igual forma, se evidencia en la información presentada y avalada por la interventoría el cumplimiento de los pagos de seguridad social y parafiscales, correspondientes al periodo entre el 19 de diciembre de 2023 y el 31 de julio de 2024.

Dado en Leticia, a los treinta (30) días del mes de agosto de 2024

CARLOS EDUARDO PRECIADO SINISTERRA
Secretario de Gobierno
Supervisión

Powered by CamScanner