Alcaldía de Miraflores

ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO N° 030 DE 2024
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	52 (23-01-2024)
REGISTRO PRESUPUESTAL	133 (31-01-2024)
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	31 DE ENERO DE 2024
PLAZO DEL CONTRATO	ONCE (11) MESES
PLAZO ADICIONAL	N/A
PLAZO TOTAL	ONCE (11) MESES
VALOR DEL CONTRATO	VEINTE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($20.999.972)
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)
FECHA DE INICIACIÓN	31 DE ENERO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA PRESENTE ACTA	31 DE DICIEMBRE DE 2024

En el municipio de Miraflores, el día 31 de diciembre de 2024, en la oficina de la Secretaría **GENERAL**, se reunieron: **NATHALY ÁLVAREZ GÓMEZ,** en su calidad de supervisora por parte del Municipio y **JOHN JAIRO REYES SIERRA**, como representante legal de la empresa **TEKCOM 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 DICIEBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**.

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	(01-04-2024)	$1.909.088,00
VALOR ACTA N°2	(04-03-2024)	$1.909.088,00
VALOR ACTA N°3	(20-05-2024)	$1.909.088,00
VALOR ACTA N°4	(04-06-2024)	$1.909.088,00
VALOR ACTA N°5	(02-07-2024)	$1.909.088,00
VALOR ACTA N°6	(12-08-2024)	$1.909.088,00
VALOR ACTA N°7	(02-09-2024)	$1.909.088,00
VALOR ACTA N°8	(01-10-2024)	$1.909.088,00

VALOR ACTA N°9	(01-11-2024)	$1.909.088,00
VALOR ACTA N°10	(02-12-2024)	$1.909.088,00
VALOR PRESENTE ACTA	(31-12-2024)	$1.909.092,00
SALDO POR EJECUTAR		$00,00

El contratista presentó informe, el pago de Seguridad Social con planilla N°31556174 correspondiente al mes de, **diciembre** de 2024.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron.

JOHN JAIRO REYES SIERRA
R/L TECKOM COMUNICACIONES
Contratista

NATHALY ALVAREZ GÓMEZ
Secretaria General
Supervisora

Elaboró Miyer Ariel Castillo Roldán / Secretario de Talento Humano.