ACTA FINAL

DESCRIPCIÓN GENERAL					
X CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE:	Compraventa	No.:	090	AÑO:	2024

CONTRATANTE:	INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA – INFIHUILA	
CONTRATISTA:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	NIMBUTECH S.A.S
	NIT O CC:	900.672.953-1
	DIRECCIÓN:	CARRERA 12 # 90 – 20 OF 201
	CIUDAD:	BOGOTA D.C
	REPRESENTANTE LEGAL:	NORMAN ALEXANDER ALDANA PATIÑO
	CC:	79.695.317 de BOGOTA D.C
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE USO SOFTWARE PARA EL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA INFIHUILA.	

1. INFORMACIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA

VALOR INICIAL (CONTRATO O CONVENIO):			**$31.784.448,00**
	Valor en Letras: TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS		
VALOR ADICIONAL	Nº1		$0,00
	Nº2		$0,00
VALOR TOTAL			**$31.784.448,00**
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024.		
PLAZO ADICIONAL:	Nº1	N/A	
	Nº1	N/A	
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	30/12/2024		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	Nº1	SUSPENSIÒN	N/A
		REINICIACIÒN	N/A
	Nº2	SUSPENSIÒN	N/A
		REINICIACIÒN	N/A
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	CDP No.: 2024-321	FECHA: 05/12/2024	VALOR: $35.984.302
	RP No.: 2024-386	FECHA: 26/12/2024	VALOR: $31.784.448
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/12/2024		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	30/12/2024		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA	30 de diciembre al 30 de diciembre de 2024		

No. POLIZA	TIPO DE AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		Aprobada por:
			INICIO	FINAL	
11-44-101245147	Cumplimiento	$6.356.889,60	26/12/2024	30/04/2025	Jurídica
11-44-101245147	Calidad de Servicio	$6.356.889,60	26/12/2024	30/12/2025	Jurídica

2. BALANCE FINANCIERO

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	30 de diciembre 2024	**$31.784.448,00**
VALOR FINAL CONTRATADO	**30 de diciembre 2024**	**$31.784.448,00**
RELACIÓN ACTAS Y/O INFORMES DE PAGOS		
ACTA DE INICIO	30/12/2024	**$31.784.448,00**
VALOR FINAL EJECUTADO		**$31.784.448,00**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	N/A	$31.784.448,00
SALDO A FAVOR DEL INFIHUILA	N/A	$0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	N/A	$0
VALOR REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA O CONVENIENTE	N/A	$0
VALOR PARA LIBERAR POR NO OBLIGACION DE PAGO	N/A	$0

3. BALANCE TÉCNICO

•Durante la ejecución del contrato, se realizaron la totalidad de las actividades necesarias a satisfacción.

4. CUMPLIMIENTO

I contratista durante el periodo de ejecución del contrato, presento los recibos soportes del pago de aportes al SGSS, al igual que presenta Certificación de cumplimiento de los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales, parafiscales, lo cual fue debidamente verificado por el supervisor designado en cuanto a los términos de ejecución y los porcentajes a pagar.

5. RECIBO A SATISFACCIÓN

El contrato arriba descrito se ejecutó de conformidad a lo establecido a la carta de aceptación de la oferta

Que contra la respectiva acta final se autoriza el pago, aplicando las deducciones a las que haya lugar y autorice el proveedor.

Que las partes contratantes acuerdan que, el pago de la factura No. FE16680 del 27 de diciembre de 2024 por valor de TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($31.784.448,00) M/CTE IVA INCLUIDO.

Para constancia se firma el presente documento por los que en ella intervinieron a los 30 días del mes de diciembre de 2024.

Dámaris Figueroa Oviedo
Supervisora Contrato No. 090/2024

Alexander Aldana

NIMBUTECH S.A.S
NIT. 900.672.953-1
RL. NORMAN ALEXANDER ALDANA PATIÑO
Contratista

Proyecto
David Leandro Barrera Puentes.
Profesional de apoyo de gestión TICS