ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	RECONOCIMIENTO Y PAGO (PAGO PARCIAL O FINAL)	**Código: F-539** Versión: 002 Fecha: Enero 2024

Fecha de elaboración del reconocimiento:	01/09/2025	Periodo de Pago:	Del	05/08/2025	Al	29/08/2025	
Contrato No. y Fecha:	**CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No 103.13.10.312-2025 SUSCRITO EL 01/08/2025**						
Contratista:	MVSERVICE INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S.				c.c. o Nit.	900.543.147	
Representante Legal:	MAURICIO VELEZ GIRALDO				c.c.	86.067.251	
Tipo de Pago:	Parcial		Final	X	Número de Pago:	Único pago	

El suscrito SUPERVISOR del contrato de la referencia, actuando en el marco de las competencias que le corresponden frente a la permanente vigilancia de la correcta ejecución contractual, reguladas en el Artículo 83 y siguientes de la ley 1474 de 2011, se permite solicitar:

1. A la **Oficina de Contratación** que, para efectos de la conformación documental del expediente único contractual, incorpore la documentación correspondiente al pago de la cuenta de cobro final del contrato de la referencia;
2. A la **Secretaría de Hacienda**, se sirva disponer el trámite correspondiente a la ruta de pago de la cuenta de cobro final del contrato de la referencia, por cuanto cumple con todos los requisitos para que sea pagada; la cual cuenta con los siguientes soportes documentales:

N.	Documento (Marcar con X los documentos que aplican al pago, los que no con N/A)	Contratación	Hacienda	Secop
1	OFICIO DE SOLICITUD DE COBRO PARCIAL REMITIDO POR EL CONTRATISTA	X	X	X
2	ACTA DE PAGO (FORMATO F-094 VERSION 03)	X	X	X
3	INFORME DE SUPERVISION (FORMATO F-095 VERSION 04)	X	N/A	X
4	INFORME DEL CONTRATISTA	X	N/A	X
5	COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN (Para Contratos de suministro) (Copia Hacienda – Original Contratación)	X	X	X
6	FACTURA DE VENTA O CUENTA DE COBRO DE BIENES O SERVICIOS (Original Hacienda – Copia contratación)	X	X	X
7	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL • Planilla integrada en la que conste el pago de aporte y el IBC. (Persona Natural). • Esquema de presunción de costos, de acuerdo a lo establecido por el ministerio de salud y protección social y la UGPP. (Trabajadores independientes por cuenta propia o con contrato diferente a prestación de servicios) • Certificado expedido por el representante legal y/o revisor fiscal (Si está obligado a tenerlo), donde acredite que se encuentra a paz y salvo con aportes a seguridad social y parafiscales durante los últimos 6 meses, anexando tarjeta profesional, cédula de ciudadanía y antecedentes de la profesión vigentes del revisor fiscal (Persona Jurídica)	X	X	X
8	COPIA RUT. o NIT. COMPLETO (Primer pago o cesión del contrato) En Uniones Temporales o Consorcio presentar RUT completo de los participantes	X	X	X
9	CERTIFICACIÓN BANCARIA (Primer pago o si realiza cambio de cuenta)	N/A	X	N/A
10	COPIA CERTIFICADO DE AFILIACIÓN ARL (Primer pago del contrato inicial, cesión, o prorroga) (Persona Natural)	N/A	N/A	N/A
11	COPIA MODIFICACIONES DEL CONTRATO (Pago posterior a la modificación) (Para Adición último pago del contrato inicial y primer pago de la adición)	N/A	N/A	N/A

12	ACTA DE TERMINACIÓN (FORMATO F-100)	X	X	X
13	ACTA DE LIQUIDACIÓN (SI APLICA)	X	X	X

Valor a Pagar (Letras y Números):	**SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/CTE ($69.973.190,00)**

Fernando Carrillo		Yaneiro Vélez G	
Nombre:	**EDGAR FERNANDO CARRILLO RIOS**	Nombre:	**MVSERVICE INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S.**
Cargo:	Secretario general	Cargo:	contratista
Supervisor		Contratista	

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	**ACTA DE PAGO**	**Código: F – 094** Versión: 004 Fecha: Enero de 2024

ACTA DE PAGO FINAL
PERIODO DEL 05/08/2025 A 29/08/2025
FECHA DE PRESENTACIÓN 01/09/2025

Contrato No. y Fecha:	**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 103.13.10.312 DE 2025 SUSCRITO EL 01/08/2025**		
Contratista: (Persona natural o jurídica que figura en el contrato.)	**MVSERVICE INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S.**	Nit./c.c.	900543147-9
Representante Legal: (Soló para persona jurídica)	**MAURICIO VELEZ GIRALDO**	C.C.	86.067.251
Supervisor:	**EDGAR FERNANDO CARRILLO RIOS**	C.C.	1.121.907.962
Objeto: (Transcribir del contrato)			
COMPRA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍA DEL SISTEMA QUE COMPONE EL CIRCUITO DE VIDEOVIGILANCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL PALACIO MUNICIPAL DE PUERTO LÓPEZ, META			
Valor inicial del contrato: (Letras y Números)	**SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($69.973.190,00)**		
Término Inicial de Ejecución:	UN (01) MES		
Fecha de Inicio según Acta de Inicio:	05/08/2025	Fecha Finalización según Acta de Inicio:	04/09/2025

Modificaciones (Adiciones, Prórrogas, Suspensiones, Cesiones, Reinicios)			
Tipo de Modificación	Fecha de expedición del documento	Valor (Aplica solo para adiciones)	Tiempo (aplica solo para prórrogas)
N/A	N/A	N/A	N/A
Término Total de Ejecución: (Inicial + prórroga)	N/A	Fecha Finalización: (Inicial + prórroga)	N/A
Valor total del contrato, incluyendo adiciones: (Letras y Números)	N/A		
*Diligencie sólo si existen modificaciones, de lo contrario N/A **Inserte filas si requiere			

Forma de Pago: (Transcribir del contrato)
El Municipio se compromete a pagar al contratista el valor del contrato resultante del presente proceso de la siguiente manera: El MUNICIPIO cancelará al contratista el valor del contrato en un único pago a mes vencido por el valor total facturado por el contratista, previos los trámites administrativos reglamentarios, acompañado de los comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), presentación de la factura de venta o

documento equivalente, informe único de actividades por parte del contratista y certificación del suministro a entera satisfacción expedida por quien ejerza la supervisión del Contrato y acta de liquidación, documentos que serán entregados para el trámite de la respectiva cuenta.

El Contratista deberá presentar para el trámite de su cuenta además de los documentos relacionados la factura de venta, en original y copia, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando. En caso de no estar obligado a facturar, deberá presentar el documento que se asemeje a la factura.

Nota: Todos los pagos estarán sujetos a los desembolsos que efectué la Tesorería Municipal, sin perjuicio del cumplimiento del objeto contractual y demás requisitos legales para su cancelación.

Para el trámite del pago el contratista deberá presentar ante el SUPERVISOR:
1. La CERTIFICACIÓN de cumplimiento por parte de la supervisión, como funcionario competente para ejercer las tareas de vigilancia de la correcta ejecución contractual.
2. La factura o documento equivalente, según corresponda en cada caso.
3. La acreditación del pago de seguridad social integral y parafiscal si a ello hubiere lugar.
4. Para el pago final se debe presentar la respectiva acta de terminación y de liquidación.
5. Y los demás que legalmente sean aplicables.

El Contratista deberá presentar para el trámite de sus cuentas además de los documentos relacionados la factura de venta, conforme al Decreto 2242 de 2015, y la Resolución 000042 de 2020, la cual deberá ser enviada al correo electrónico sechacienda@puertolopez-meta.gov.co, la fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando. En caso de no estar obligado a facturar, deberá presentar el documento equivalente.

INFORMACIÓN FINANCIERA					
Contrato Inicial, Certificado de Disponibilidad Presupuestal:					
Número y Fecha:	N° 00609 DE 07/04/2025	**Inversión**	X	**Funcionamiento**	
Rubro presupuestal:	2.3.45.4599.1000-005				
Valor: (Letras y Números)	**SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($69.995.000,00)**				
Contrato Inicial, Registro Presupuestal:					
Número y Fecha:	N° 01596 DE 04/08/2025	**Inversión**	X	**Funcionamiento**	
Rubro presupuestal:	03.2.3.45.4599.1000-005				
Valor: (Letras y Números)	**SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($69.973.190,00)**				
INFORMACIÓN FINANCIERA - ADICION					
Adición, Certificado de Disponibilidad Presupuestal:					

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	**ACTA DE PAGO**	**Código: F – 094**
		Versión: 004
		Fecha: Enero de 2024

Número y Fecha:	N/A	**Inversión**	N/A	**Funcionamiento**	N/A
Rubro presupuestal:	N/A				
Valor: (Letras y Números)	N/A				
Adición, Registro Presupuestal:					
Número y Fecha:	N/A	**Inversión**	N/A	**Funcionamiento**	N/A
Rubro presupuestal:	N/A				
Valor: (Letras y Números)	N/A				

Nota: Realice copia de la tabla si se presenta más de una adición

Vigencia de Garantías (cuando aplique)

GARANTIAS.	ASEGURADORA	N° DE POLIZA	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor Asegurado
CUMPLIMIENTO	SEGUROS MUNDIAL	CV-100052789	05/08/2025	05/01/2026	$6.997.319,00
PRESTACIONES SOCIALES	SEGUROS MUNDIAL	CV-100052789	05/08/2025	05/09/2028	$3.498.659,50
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS MUNDIAL	CV-100052789	05/08/2025	05/01/2026	$6.997.319,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS MUNDIAL	CV – 100014724	05/08/2025	05/09/2025	$284.700.000,00
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Modificaciones y/o Adiciones:
N/A

Periodo de Pago:	Del	05/08/2025	Al	29/08/2025			
Tipo de Pago:	Anticipo		Parcial		Final	X	No. de Pago	001

No. de Comprobante de Entrada a Almacén: (Contrato de Suministro)	**00414 de 11/08/2025**

Valor Total Autorizado a Pagar	
Valor Total Autorizado a Pagar (Letras Máximo 2 Decimales)	**SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($69.973.190,00)**

Por cada Registro Presupuestal (R.P.) y Clasificador Presupuestal que avale el contrato, se debe especificar el Valor a Afectar. Inserte filas si requiere.

No. R.P.	Rubro Presupuestal	Nombre	Valor a Afectar
01596	03.2.3.45.4599.1000-005	**BPIN 2024505730015 FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO**	**$69.973.190,00**

		MEDIANTE LA ASISITENCIA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y OPERATIVA A LA GESTIÓN, DIRECCIÒN Y TRANSFORMACIÒN DIGITAL DE LA ADMINISTRACIÒN MUNICIPAL PUERTO LOPEZ	
Valor Total Autorizado a Pagar (números máximo 2 decimales)			**$69.973.190,00**

Anticipo (Letras y Números máximo 2 Decimales)			**N/A**
Amortización del Anticipo:			
Valor (Letras y Números máximo 2 Decimales)			**N/A**
Porcentaje:	**N/A**	Observaciones:	**N/A**

Balance Financiero de Ejecución del Contrato Inicial						
RELACION DE PAGOS CONTRATO						
ACTA No.	**CONCEPTO**	**VALOR**	**AMORTIZ ACIÓN**	**NETO PARCIAL**	**ACUMULADO**	**% EJECUCION FINANCIERA**
1	Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	PAGO FINAL	$69.973.190	N/A	$69.973.190	$69.973.190	100 %

Nota: Inserte o Elimine filas si requiere.

Artículo 3.2.7.5 del Decreto 780 de 2016 modificado por el Decreto 1273 de 2018, en relación con el pago y retención de aportes al Sistema de Seguridad Integral y Parafiscales.
El contratista:

Concepto	Si	No	Detalle
1. ¿Ostenta la calidad de pensionado o tiene requisitos cumplidos para la pensión o por disposiciones legales no está obligado a cotizar a pensiones?	**N/A**	**N/A**	**N/A**
2. ¿Cotiza por otros ingresos provenientes de vinculación laboral y/o reglamentaria, mesadas pensionales, independiente por cuenta propia u otros contratos?	**N/A**	**N/A**	**N/A**
3. ¿La totalidad de los ingresos mensuales son iguales o superiores a cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes, producto de los ingresos provenientes de vinculación laboral y/o reglamentaria, independiente por cuenta propia u otros contratos?	**N/A**	**N/A**	**N/A**
4. ¿El valor total de sus IBC es superior a 4 salarios mininos mensuales legales vigentes?	**N/A**	**N/A**	**N/A**
5. ¿Cotiza por el límite máximo de cotización de veinticinco (25) salarios mínimos mensuales legales?	**N/A**	**N/A**	**N/A**
6. ¿Efectúa aportes por un Ingreso Base de Cotización (IBC) superior al 40% del valor mensualizado del contrato?	**N/A**	**N/A**	**N/A**
7. ¿Pertenece a un Régimen Especial o de Excepción en salud?	**N/A**	**N/A**	**N/A**

8.	¿Cotiza a salud de manera directa a la Entidad Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) de conformidad con lo establecido por el Articulo 2.1.13.5?	**N/A**	**N/A**	**N/A**
9.	¿Efectúa de forma voluntaria aportes a una Caja de Compensación Familiar?	**N/A**	**N/A**	**N/A**
10.	¿Realiza aportes voluntarios a pensión?	**N/A**	**N/A**	**N/A**

Pago de Seguridad Social	Datos
Periodo Cotizado	AGOSTO 2025
Número de Planilla	79856659
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$ 3.131.700
Valor pagado a SALUD	$ 125.400
Valor pagado a PENSIÓN	$ 501.200
Valor pagado a ARL	$ 218.200
Valor pagado a FSP	N/A
Nota: Si realizó pago para más de un Periodo o finalizando contrato Inserte nueva columna	

Pago de Seguridad Social: (Persona Jurídica)	**Si** **N/A**
Certificado expedido por el Representante legal	SI
Certificado expedido por el Revisor fiscal	SI
Nota: Si es persona natural se diligencia N/A	

CERTIFICACIÓN

EL SUPERVISOR **EDGAR FERNANDO CARRILLO RIOS** del **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 103.13.10.312-2025 SUSCRITO EL 01/08/2025. CERTIFICA QUE DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE 05/08/2025 HASTA 29/08/2025,** el contratista dio cabal cumplimiento al objeto contractual, a las obligaciones y/o actividades asignadas y entregó a entera satisfacción los productos derivados de la ejecución del contrato mencionado anteriormente.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron y aprueban hoy primero (01) de septiembre de 2025.

EDGAR FERNANDO CARRILLO RIOS	**MVSERVICE INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S.**
SECRETARIO GENERAL	CONTRATO N.º 103.13.10.312-2025
Supervisor	**Contratista**

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	**INFORME DE SUPERVISION**	**Código: F-095** Versión: 005 Fecha: Enero 2024

INFORME SUPERVISOR FINAL

PERIODO DE 05/08/2025 AL 29/08//2025

FECHA DE PRESENTANCION: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONTRATISTA: MVSERVICE INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S. NIT 900.543.147
SUPERVISOR: EDGAR FERNANDO CARRILLO RIOS C.C.1.121.907.962

DESCRIPCION DEL CONTRATO No. 103.13.10.312-2025

VALOR	**OBJETO**
$69.973.190,00	**"COMPRA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍA DEL SISTEMA QUE COMPONE EL CIRCUITO DE VIDEOVIGILANCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL PALACIO MUNICIPAL DE PUERTO LÓPEZ, META"**
INFORMACIÒN DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DE SUPERVISOR:	EDGAR FERNANDO CARRILLO RIOS
CARGO :	**SECRETARIO GENERAL**
INFORMACION DEL CONTRATO	
OBJETO:	**"COMPRA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍA DEL SISTEMA QUE COMPONE EL CIRCUITO DE VIDEOVIGILANCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL PALACIO MUNICIPAL DE PUERTO LÓPEZ, META"**
VALOR DEL CONTRATO :	$69.973.190,00
FORMA DE PAGO:	El Municipio se compromete a pagar al contratista el valor del contrato resultante del presente proceso de la siguiente manera: El MUNICIPIO cancelará al contratista el valor del contrato en un único pago a mes vencido por el valor total facturado por el contratista, previos los trámites administrativos reglamentarios, acompañado de los comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), presentación de la factura de venta o documento equivalente, informe único de actividades por parte del contratista y certificación del suministro a entera satisfacción expedida por quien ejerza la supervisión del Contrato y acta de liquidación,

	documentos que serán entregados para el trámite de la respectiva cuenta. El Contratista deberá presentar para el trámite de su cuenta además de los documentos relacionados la factura de venta, en original y copia, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando. En caso de no estar obligado a facturar, deberá presentar el documento que se asemeje a la factura. Nota: Todos los pagos estarán sujetos a los desembolsos que efectué la Tesorería Municipal, sin perjuicio del cumplimiento del objeto contractual y demás requisitos legales para su cancelación. Para el trámite del pago el contratista deberá presentar ante el SUPERVISOR: 1. La CERTIFICACIÓN de cumplimiento por parte de la supervisión, como funcionario competente para ejercer las tareas de vigilancia de la correcta ejecución contractual. 2. La factura o documento equivalente, según corresponda en cada caso. 3. La acreditación del pago de seguridad social integral y parafiscal si a ello hubiere lugar. 4. Para el pago final se debe presentar la respectiva acta de terminación y de liquidación. 5. Y los demás que legalmente sean aplicables. El Contratista deberá presentar para el trámite de sus cuentas además de los documentos relacionados la factura de venta, conforme al Decreto 2242 de 2015, y la Resolución 000042 de 2020, la cual deberá ser enviada al correo electrónico sechacienda@puertolopez-meta.gov.co, la fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando. En caso de no estar obligado a facturar, deberá presentar el documento equivalente.
ADICIONES PRESUPUESTALES AL CONTRATO	
FECHA ACTA DE ADICION:	**N/A**
VALOR:	**N/A**
VALOR ACTUALIZADO:	**N/A**

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	INFORME DE SUPERVISION	Código: F-095
		Versión: 005
		Fecha: Enero 2024

TIEMPO DE EJECUCION DEL CONTRATO				
FECHA DE INICIACION:	05/08/2025			
TIEMPO DE EJECUCION INICIAL		**DIAS**	1	**MESES**
FECHA DE TERMINACION :	**04/09/2025**			
FECHA DE PRORROGA N° 01	N/A			
TIEMPO DE PRORROGA N° 01	N/A	**DIAS**		**MESES**
FECHA DE TERMINACION :	N/A			
FECHA DE SUSPENSION N° 01:	N/A			
FECHA DE TERMINACION :	N/A			
FECHA DE REINICIO:	N/A			
FECHA DE TERMINACION:	N/A			
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	N/A			

INFORMACIÓN FINANCIERA:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No.	FECHA	RUBRO	VALOR
00609	07/04/2025	03.2.3.45.4599.1000-005	$ 69.995.000,00

REGISTRO PRESUPUESTAL

No.	FECHA	RUBRO	VALOR
01596	04/08/2025	03.2.3.45.4599.1000-005	$ 69.973.190,00

INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA ADICIÓN:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No.	FECHA	RUBRO	VALOR
N/A	N/A	N/A	$0.000.000,00

REGISTRO PRESUPUESTAL

No.	FECHA	RUBRO	VALOR
N/A	N/A	N/A	$0.000.000,00

PAGOS REALIZADOS

Acta No.	% Ejecución	Egreso N°	Fecha	Valor Ajustado	Acumulado
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	**INFORME DE SUPERVISION**	**Código: F-095** Versión: 005 Fecha: Enero 2024

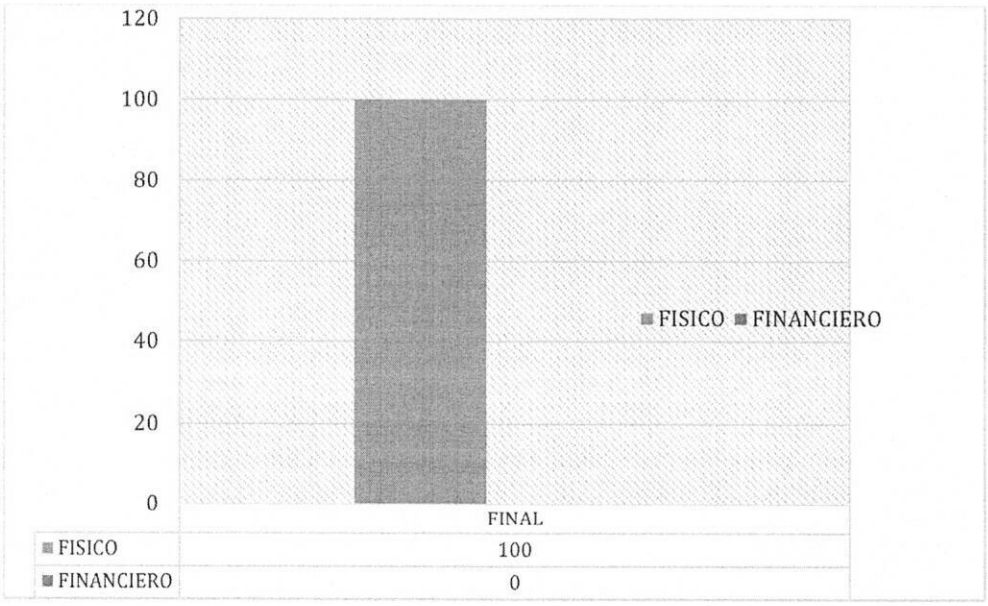
VIGENCIA DE GARANTIAS

GARANTIAS.	ASEGURADORA	N° DE POLIZA	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor Asegurado
CUMPLIMIENTO	SEGUROS MUNDIAL	CV-100052789	05/08/2025	05/01/2026	$6.997.319,00
PRESTACIONES SOCIALES	SEGUROS MUNDIAL	CV-100052789	05/08/2025	05/09/2028	$3.498.659,50
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS MUNDIAL	CV-100052789	05/08/2025	05/01/2026	$6.997.319,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS MUNDIAL	CV – 1000147224	05/08/2025	05/09/2025	$284.700.000,00
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

PERIODO QUE COMPRENDE EL CONTROL FINANCIERO: DEL (05 DE AGOSTO DEL 2025 al 29 DE AGOSTO DE 2025) Avance físico de contrato 100 %, avance financiero ejecutado 0 %

GRAFICO:

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	**INFORME DE SUPERVISION**	**Código: F-095** Versión: 005 Fecha: Enero 2024



OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD	**CANTIDAD**	
PRELIMINARES:	**AVANCE FINANCIERO**	**AVANCE FÍSICO%**
Actividades realizadas en el periodo mencionado.	$ 69.973.000,00	100 %
OBLIGACIONES CONTRACTUALES	**GESTIÓN /OBSERVACIÓN**	
1. Prestar el servicio durante el plazo indicado, de acuerdo con la distribución que se estableció.	El contratista ejecutó el total de las actividades dentro del plazo indicado. Se adjuntó oficio de viabilidad técnica firmada por el supervisor y el área de sistemas con fecha del 14 de agosto de 2025 donde se demuestra la fecha de culminación de actividades.	

<table>
<tr>
<td>2. Suministrar e instalar los equipos, que se requieren de conformidad con las especificaciones técnicas contratadas.</td>
<td>El contratista dentro del plazo contractual suministró los equipos que a continuación se describen, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.
<table>
<tr><th>DESCRIPCIÓN Y CANTIDADES</th><th>DATOS TÉCNICOS</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td>NVR DE 32 CANALES IP

CANTIDAD: UNO (1).</td><td>MARCA: HIKVISION

REFERENCIA: DS-7732NI-M4/16P

SN: FF6442528</td><td>Configuración de acceso:

Usuario:
admin
Contraseña: xxxxxxxxxx*</td></tr>
<tr><td>CÁMARA IP FIJA TIPO BALA

CANTIDAD: TRECE (13).</td><td>MARCA: HIKVISION
REFERENCIA: DS-2CD1047G2H-LIU

SN:
1. Fw6224011
2. FX6224007
3. FW6223941
4. FW6224102
5. FX8195472
6. FX6223937
7. FW6223934
8. FX8196326
9. FW6224126
10. FX8194962
11. FX8195315
12. FX8195397
13. FX8195349</td><td>- Se instalaron 10 cámaras tipo bala para sede central.

- Se instalaron 3 cámaras tipo bala para sede planeación.

- Se instaló Inversor.

- Se instaló panel solar.

- Se instaló batería de litio de 12.8V a 150 amperios.

De las trece (13) cámaras marca HIKVISION sobre las cuales se relacionan las referencias, los puntos en los cuales se instaló y configuró, algunos fueron establecidos por el supervisor del Contrato, instrucción impartida en el periodo entre el cual se llevó a cabo el proceso, otras ubicaciones son las mismas existentes del Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) y otras son puntos nuevos.</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

	CÁMARA IP FIJA TIPO DOMO CANTIDAD: SIETE (7).	CÁMARAS PARA SEDE CENTRAL MARCA: HIKVISION REFERENCIA: DS-2CD1347G2H-LIUF SN: 1. FR7615904 2. FR7615976 3. FR7615312 4. FR7615873 5. FR7615875 6. FR7615916 7. FR7615873	- Se instalaron 7 cámaras tipo bala para sede central. De las siete (07) cámaras marca HIKVISION sobre las cuales se relacionan las referencias, los puntos en los cuales se instaló y configuró, algunos fueron establecidos por el supervisor del Contrato, instrucción impartida en el periodo entre el cual se llevó a cabo el proceso, otras ubicaciones son las mismas existentes del Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) y otras son puntos nuevos.
	SISTEMA DE ENERGÍA SOLAR PARA CCTV CANTIDAD: UNO (1).	MARCA: RESTARSOLAR REFERENCIA: RT8V430M SN: 1. INVERSOR: RT8V430M-2025023600029 2. BATERÍA: LIFEP04 LITHIUM BATTERY DE 12.8V A 150 AMPERIOS 3. PANEL SOLAR: RT8V-M DE 430W MONOCRISTALINO	INSTALACIÓN DE BATERÍA DE LITIO DE 12.8V A 150 AMPERIOS, la cual, se ubicó de conformidad a la instrucción impartida por el supervisor del contrato.
	DISCO DURO PARA NVR CANTIDAD: CINCO (5).	MARCA: WESTERM DIGITAL REFERENCIA: WD43PURZ – DISCO DURO HDD 4TB CACHE 256MB 3.5 SATA 5400 RPM 6GB/S PARA NVR PARA GRABACIÓN 24 HORAS, 7 DÍAS A LA SEMANA. SN:	- Se instalaron 4 discos duros en NVR de la sede principal. - Se instaló 1 disco duro en NVR de la sede de planeación.

		1.WX22DB4HRS9V 2.WX22DB4J5JDR 3.WX22DB4J5RD1 4.WX22DB4J5Y0K 5.WX22DB4J514T	
	GABINETE CERRADO DE PISO CANTIDAD: UNO (1).	MARCA: QUEST REFERENCIA: GF-2207 – GABINETE DE PISO DE MONTAJE DE 19", ALTURA ÚTIL DE 15U. SN: NO APLICA	Se instaló organizador de cables y multitoma tipo RACK.
	TELEVISOR DE 75 PULGADAS CANTIDAD: UNO (1).	MARCA: LG REFERENCIA: LG NANO CELL 75 PULGADAS SN: 1.504RMHR78737	Se suministra soporte metálico para televisor de 75 pulgadas y fue instalado.
	TELEVISOR DE 75 PULGADAS CANTIDAD: UNO (1).	MARCA: LG REFERENCIA: LG NANO CELL 43 PULGADAS SN: 1.504MVB77727	Se suministra soporte metálico para televisor de 43 pulgadas y fue instalado.
	SWITCH POE PARA CÁMARAS CANTIDAD: UNO (1).	MARCA: HIKVISION REFERENCIA: DS-3E15266P-EI/M SN: 1. FZ7753127	Se instaló organizador de cables
	NVR DE 8 CANALES IP	MARCA: HIKVISION REFERENCIA: DS-7608NI-Q1/8P	Configuración de acceso: USUARIO: admin CONTRASEÑA: XXX*

	CANTIDAD: UNO (1).	SN: FW4641225	
	GABINETE CERRADO DE PARED CANTIDAD: UNO (1).	MARCA: QUEST REFERENCIA: GF-2054 SN: NO APLICA **NOTA ACLARATORIA:** SE ENTREGA GABINETE CERRADO DE PARED DE 7U. LA FICHA TÉCNICA INDICA QUE DEBE SER DE 15U CON LAS MISMAS ESPECIFICACIONES DEL GABINETE DE PISO PARA EL NVR DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA ALCALDÍA, ÍITEM 6 DE LA FICHA TÉCNICA. EL VALOR DEL GABINETE DE PARED DEL ÍTEM 11 DE LA FICHA TÉCNICA POR ESTUDIO DE MERCADO QUEDÓ EN $588.000 PESOS, Y EL VALOR OFERTADO PARA EL PRESENTE CONTRATO FUE DE $587.860 PESOS. EL VALOR DEL GABINETE DE PISO	Se instaló gabinete.

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td></td><td>DEL ÍTEM 6 DE LA FICHA TÉCNICA POR ESTUDIO DE MERCADO QUEDÓ EN $2.642.200.000 PESOS.</td><td></td></tr>
<tr><td>UPS 1KVA ONLINE

CANTIDAD: UNO (1).</td><td>MARCA: POWEST

REFERENCIA: POWEST 1KVA

SN:
1. 250305-21480120</td><td>Se instaló UPS

A fin de garantizar la viabilidad y eficacia de la UPS marca POWEST, en la documentación anexa al presente informe, el contratista adjuntó manual y certificado de garantía y calidad de fábrica.</td></tr>
</table>

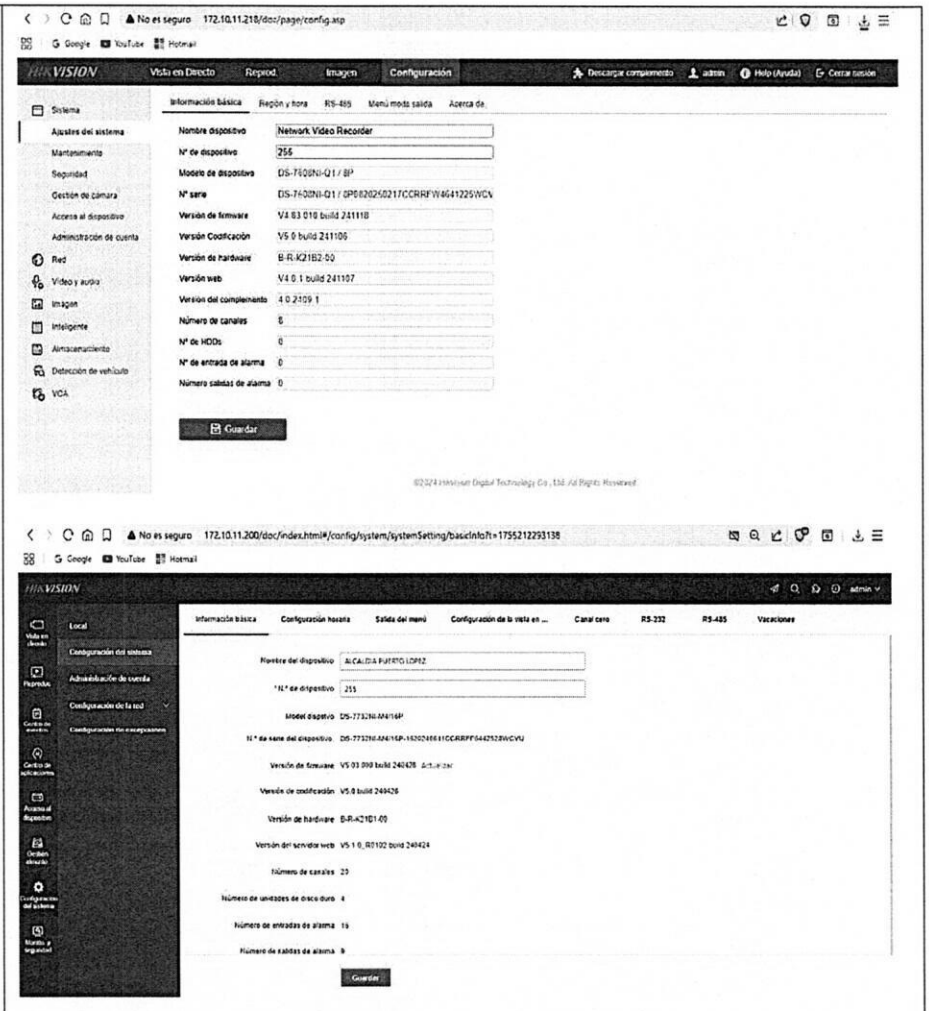
<u>REGISTRO FOTOGRAFICO # 1</u>
</td></tr>
<tr><td>3. Garantizar que todo el hardware contratado debe ser nuevo y fabricado máximo 18 meses antes de la adquisición por parte de la entidad compradora, los equipos deben quedar instalados, configurados, programados y operando correctamente.</td><td>El contratista, dentro del plazo contractual anexó fichas técnicas de los equipos que contienen hardware. De igual modo adjuntó ANEXO 1 (oficio de viabilidad técnica firmada por el supervisor y el área de sistemas) donde se certifica el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Se adjunta también manual de uso y certificado de garantía y calidad de fábrica.

Se adjunta también ANEXO 3 – Fichas técnicas</td></tr>
<tr><td>4. Todo el software contratado debe ser en sus últimas versiones disponibles en el mercado, garantizando las actualizaciones durante el periodo de garantía</td><td>El software que se puede usar es el embebido e instalado de fábrica en los 2 equipos NVR. La actualización de este software está sujeta a disponibilidad del fabricante dentro del periodo de garantía y soporte de fábrica.

Se adjunta evidencia fotográfica de la versión del software embebido en los equipos NVR.

Se adjunta ANEXO 4 – Oficio recibido IP y estado de actualización.</td></tr>
</table>

contratado sin costo adicional.	
5. Entregar los medios físicos con sus respectivos seriales para reinstalación.	El contratista dentro del periodo contractual pactado entregó información sobre direcciones IP y credenciales de acceso a cada cámara. **SE ADJUNTA ANEXO 1 Y 4 - Oficio recibido IP y estado de actualización.** REGISTRO FOTOGRAFICO # 2

6. El contratista deberá garantizar que el hardware y software sea compatible y funcional entre sí.	El software de los 2 NVR es un software embebido al hardware. El software embebido es completamente compatible con el hardware para poder ser funcional. Se adjunta oficio de viabilidad técnica firmada por el supervisor y el área de sistemas con fecha del 14 de agosto de 2025 donde se certifica que se suministró, instaló y configuraron equipos a satisfacción. **SE ADJUNTA ANEXO 1**
7. Entregar en medios magnéticos extraíbles, las plantillas para el restablecimiento de la configuración de los equipos como cámaras, switches, servidores, estaciones de trabajo, para el rápido restablecimiento de operación del sistema en caso de fallas o daños.	El contratista envió por correo electrónico al suscrito contrato con copia a sistemas, 2 archivos backup de recuperacion de los 2 NVR. Se certifica que se entregaron las credenciales de administración de los 2 NVR. **SE ADJUNTA ANEXO 1**
8. El circuito cerrado de televisión deberá garantizar video y control en tiempo real (menor a 500ms).	El contratista dentro del plazo contractual realizó prubas de velocidad donde se evidencian latencias por debajo de los 40ms. **REGISTRO FOTOGRAFICO # 3**
9. La implementación tanto del software como del hardware de la solución será basada en el diseño global del sistema.	El contratista a fin de proceder a la correcta implementación de los 2 sistemas de CCTV, configuró de manera que se pudiera visualizar el total de las 20 cámaras. Se instalaron 17 cámaras en la sede central de la Alcaldía de Puerto López y 3 en la sede de Planeación. Los dos sistemas de CCTV se pueden ver como un solo sistema global, el cual se puede monitorear. **REGISTRO FOTOGRAFICO # 4**
10. Las actualizaciones de versiones o mejoras que se requieran para el normal	**SE ADJUNTA ANEXO 1** Se adjunta manual de fabricante para actualización de FIRMWARE, el cual está entre la documentación adjunta al informe de contratista.

funcionamiento de las soluciones de video vigilancia deberán ser asumidas e instaladas por el proveedor, durante el periodo de garantía.	
11. Todos los equipos que componen el sistema deben quedar correctamente instalados y en correcto funcionamiento con los accesorios que sean necesarios.	**SE ADJUNTA ANEXO 1**
12. En el evento de presentarse un daño en los elementos suministrados por parte del contratista, se hará la respectiva reposición por uno igual o de mejor calidad.	**SE ADJUNTA ANEXO 1** **SE ADJUNTA ANEXO 7** – Garantías de fabricante autorizado en Colombia Durante la instalacion no se presentaron daños.
13. Disponer del personal requerido durante la ejecución del contrato, de conformidad a los requisitos técnicos y los ponderables (si hay lugar a ello)	Durante la ejecucion del contrato se disposo del personal requerido. Así mismo se realizaron las respectivas afiliaciones y pagos a seguridad social las cuales se adjuntan al presente informe. **SE ADJUNTA ANEXO 8** Aunado a lo anterior, se relaciona los profesionales a cargo de la ejecución del contrato: 1. FREDDY ALEXANDER ACOSTA BERNAL identificado con cédula de ciudadanía No. 86043533 de Villavicencio – Meta. 2. JULIO ERNESTO ECHAVARRIA POVEDA identificado con cédula de ciudadanía No. 86079968 de Villavicencio – Meta.
14. Asumir bajo su costo y riesgo todos	El contratista asumió todos los costos necesarios para el suministro, instalación y configuración de todos los equipos descritos en la ficha técnica.

los gastos en que incurra para la ejecución del contrato.	**SE ADJUNTA ANEXO 1**
15. Prestar la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada o que conozca en desarrollo del contrato.	El contratista anexó declaración de confidencialidad.
16. El contratista deberá suministrar todas las herramientas, elementos e implementos necesarios para realizar los trabajos en alturas, tal y como se contemplan en la resolución 1409 de 2012, expedida por el ministerio de Trabajo y Resolución 2578 de 2012 proferida por la dirección general del SENA (andamios, tubulares y escaleras en perfectas condiciones de funcionamiento, etc.)	El contratista, a fin de efectuar el suministro de los equipos y su respectiva instalación y configuración, contó con todos las herramientas y elementos necesarios. **SE ADJUNTA ANEXO 1**
17. El contratista deberá ingresar al Almacén Municipal los elementos, piezas y equipos que instale en el palacio	El contratista dentro del plazo contractual adjuntó entrada de almacén No. 00414 de agosto 11 de 2025 **SE ADJUNTA ANEXO 10**

municipal, en el marco de la ejecución del contrato.	
18. Ejecutar en forma idónea, oportuna, eficaz y eficiente el objeto contractual en los términos y condiciones pactadas (precios, especificaciones, fechas y calidades previstas) y responder por su calidad sin perjuicio de la respectiva garantía.	**SE ADJUNTA ANEXO 1**
19. El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de su personal y la celebración de subcontratos, todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el municipio de Puerto López adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos.	El contratista dentro del plazo contractual realizó las respectivas afiliaciones y pagos a seguridad social del personal profesional y técnico.
20. Prestar el servicio con el personal idóneo conforme a los perfiles requeridos por la alcaldía de puerto López para cada actividad	El contratista, para la ejecución contractual prestó los servicios de personal idóneo y por consiguiente adjuntó cartas de compromiso firmadas por los perfiles presentados. **SE ADJUNTA ANEXO 11 – CARTAS DE COMPROMISO FIRMADAS POR LOS PERFILES PRESENTADOS.**

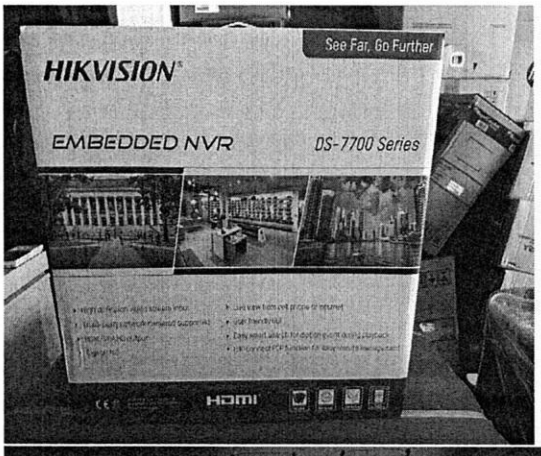
establecida en las especificaciones técnicas.	
21. El contratista deberá responder por todos los daños o perjuicios ocasionados a terceros, con ocasión a la ejecución y cumplimiento del contrato, para ello deberá adquirir las garantías necesarias descritas en el título "GARANTÍAS DE LA CONTRATACIÓN"	El contratista adquirió póliza de responsabilidad civil extractual y por consiguiente se emitió la resolución No. 225 de agosto 05 de 2025 *"POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA UNA GARANTÍA UNICA"* **SE ADJUNTA ANEXO 1 Y 12**
22. Suministrar y emplear por su cuenta y riesgo, el personal, los equipos y elementos necesarios para el desarrollo del objeto contractual.	El contratista suministró todos los elementos necesarios para el desarrollo y entrega a satisfaccion al supervisión del contrato. **SE ADJUNTA ANEXO 1**
23. Realizar un informe de ejecución del objeto y obligaciones del contrato, en el que se especifiquen las actividades desarrolladas, el cual debe tener anexo los registros fotográficos en donde se evidencie la realización de las actividades objeto del contrato.	El contratista presentó informe de 14 de agosto de 2025 en el cual refirió con evidencias el cumplimiento del contrato No. 103.13.10.312-2025. Al mismo se adjunta registro fotográfico y documentación que soporta las garantías, certificaciones, actualizaciones e instalaciones.

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	INFORME DE SUPERVISION	Código: F-095 Versión: 005 Fecha: Enero 2024

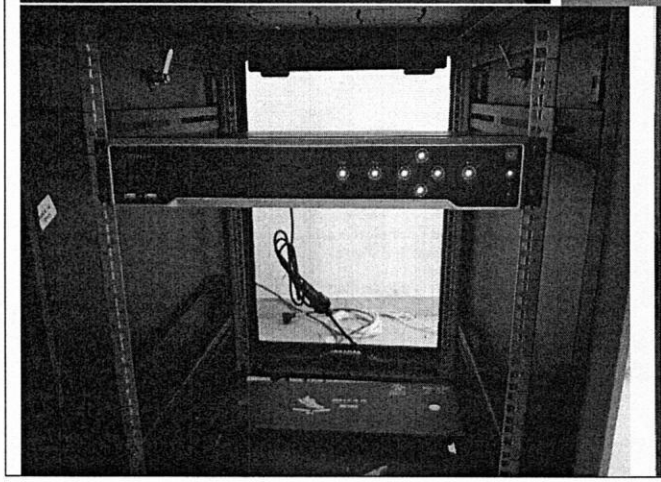
24. Las demás que de acuerdo con los pliegos de condiciones le estén asignadas al cumplimiento del contratista y que por Ley correspondan.	Se cumplió a cablidad con el suministro, instalción y configuración de equipos descritos en la ficha técnica.

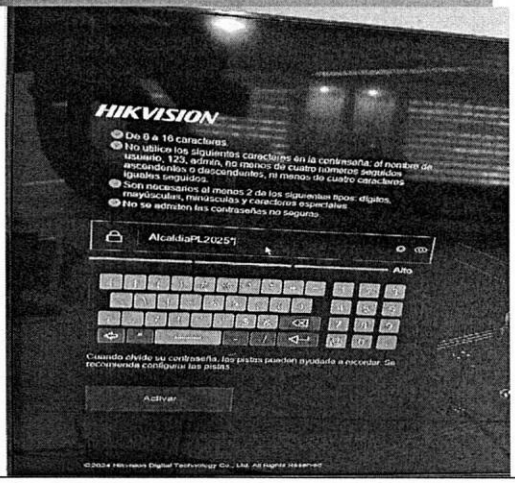
REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO #1



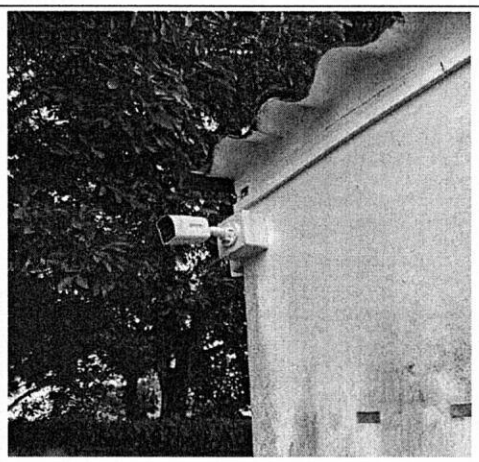




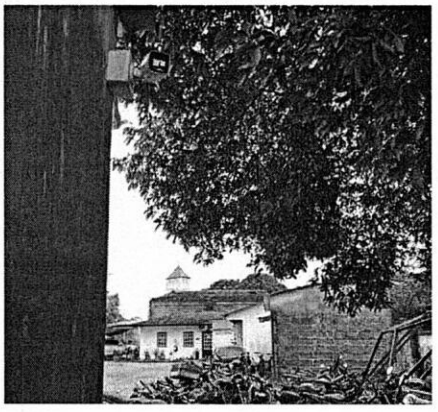


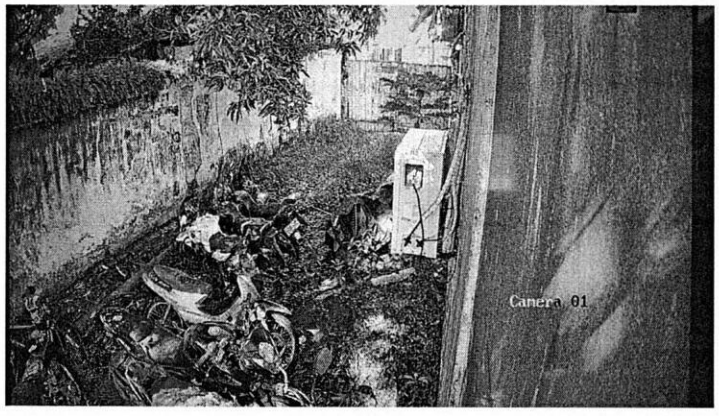
ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	INFORME DE SUPERVISION	Código: F-095
		Versión: 005
		Fecha: Enero 2024







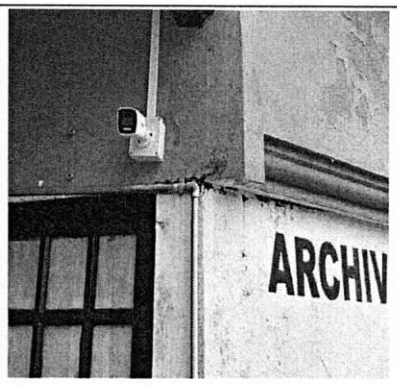


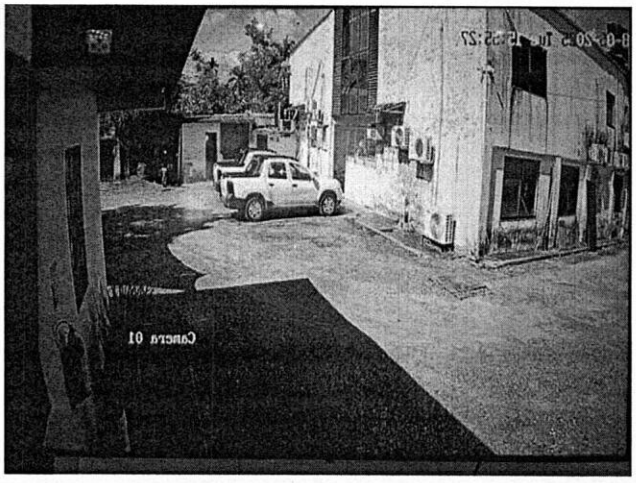


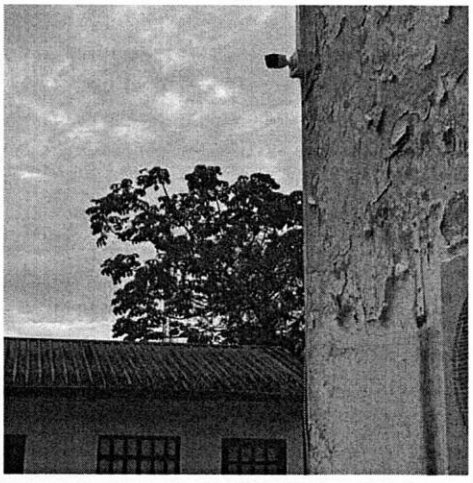


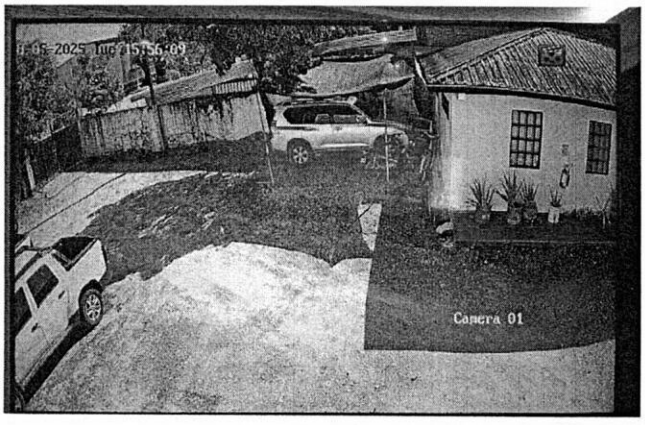
ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	INFORME DE SUPERVISION	Código: F-095
		Versión: 005
		Fecha: Enero 2024

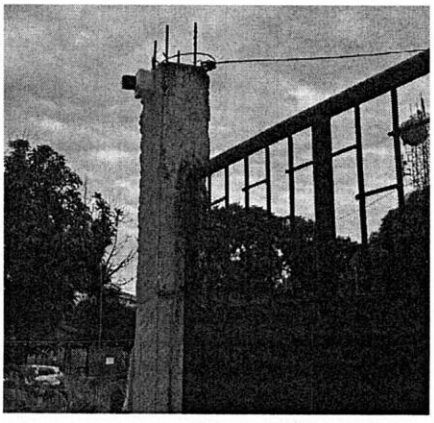




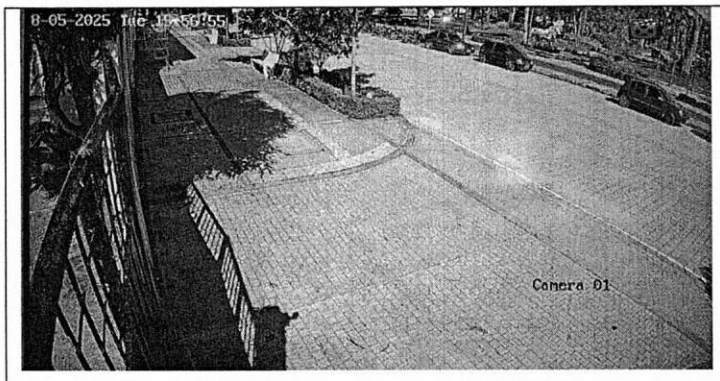


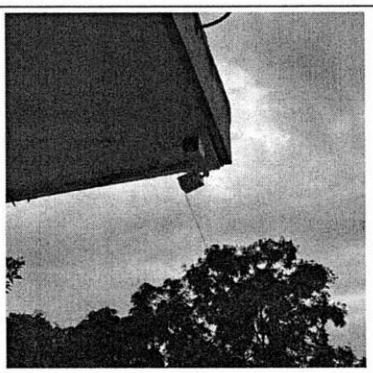




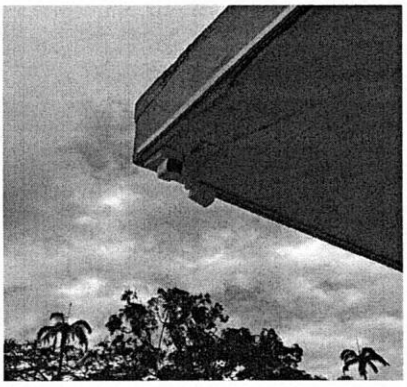


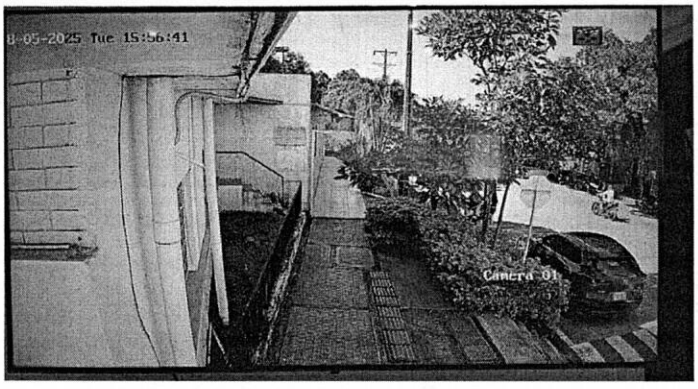
ALCALDIA PUERTO LOPEZ	INFORME DE SUPERVISION	Código: F-095
		Versión: 005
		Fecha: Enero 2024

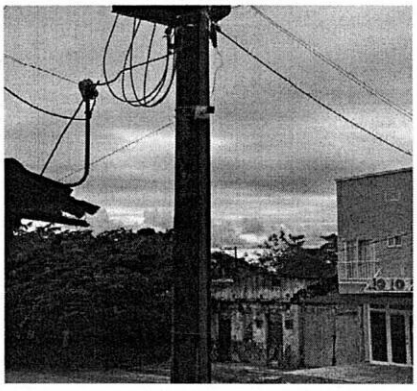






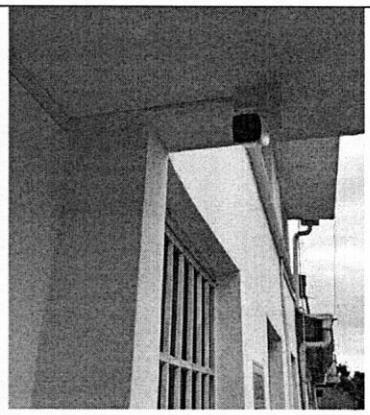






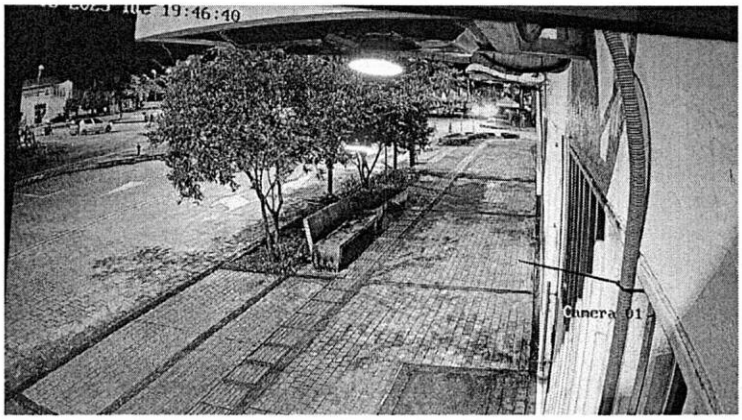
ALCALDIA PUERTO LOPEZ	INFORME DE SUPERVISION	Código: F-095
		Versión: 005
		Fecha: Enero 2024





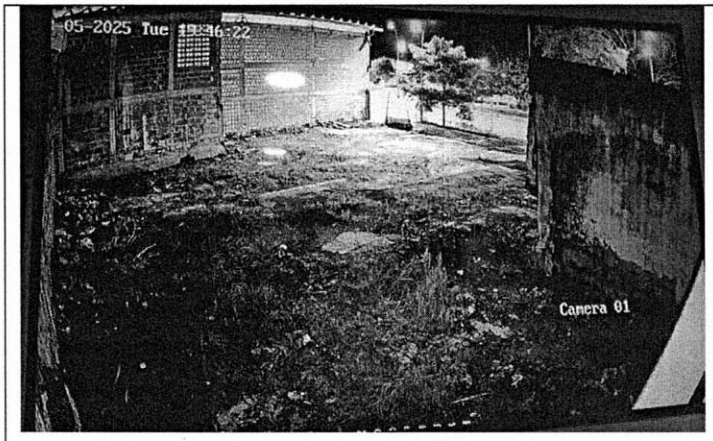


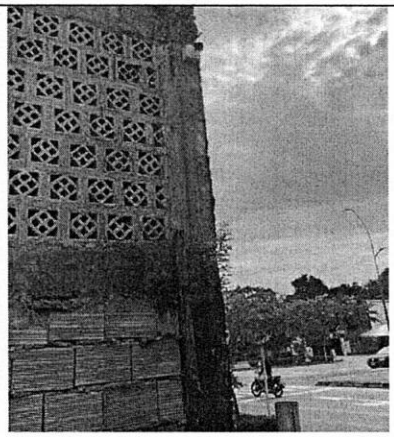


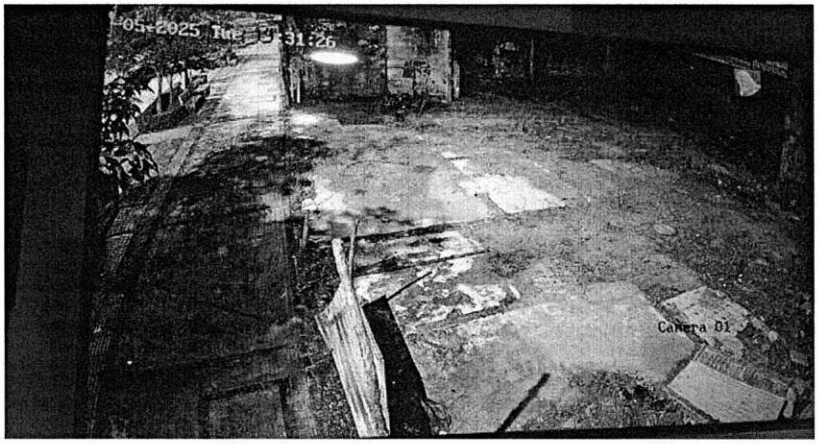




ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	INFORME DE SUPERVISION	Código: F-095
		Versión: 005
		Fecha: Enero 2024

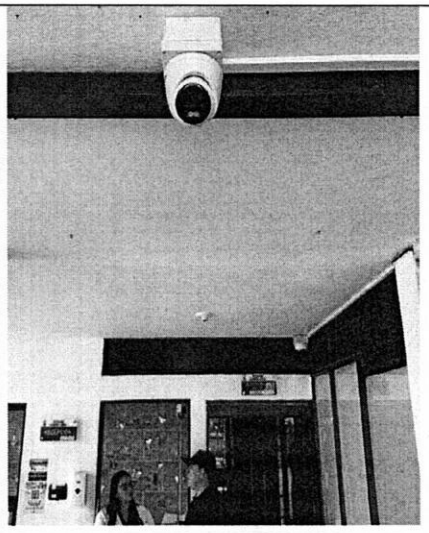




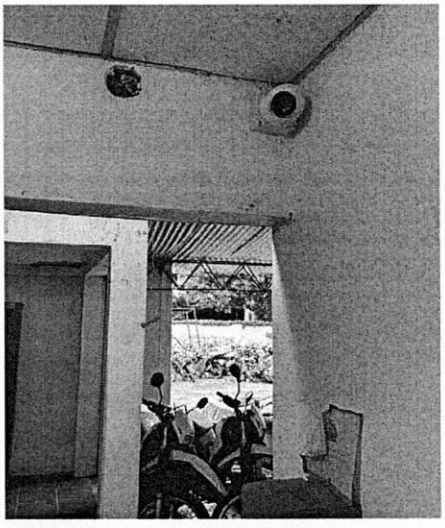


ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	INFORME DE SUPERVISION	Código: F-095
		Versión: 005
		Fecha: Enero 2024

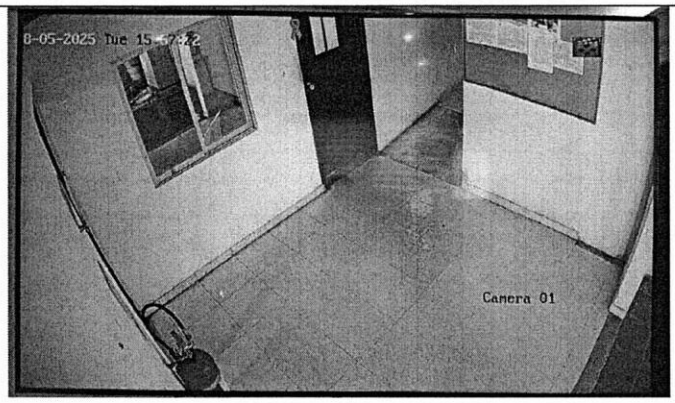


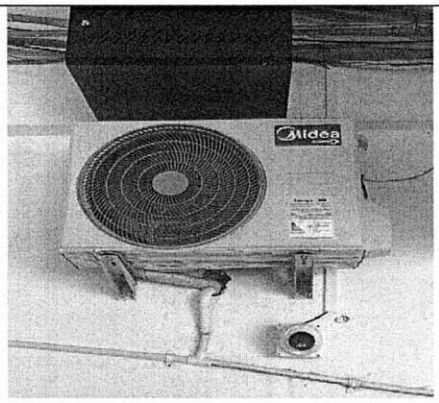




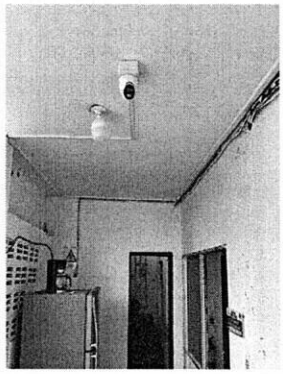


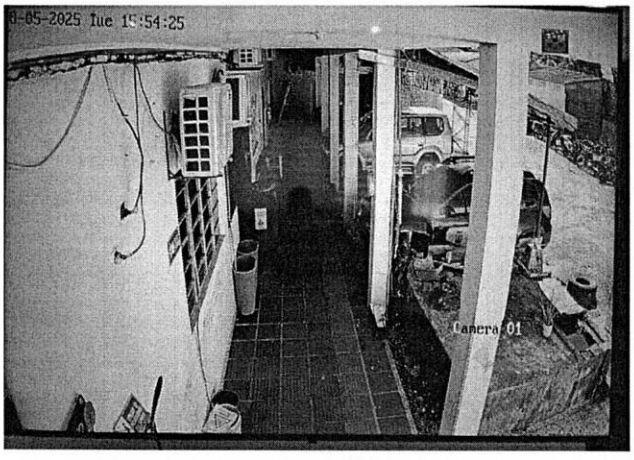
ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	INFORME DE SUPERVISION	Código: F-095
		Versión: 005
		Fecha: Enero 2024

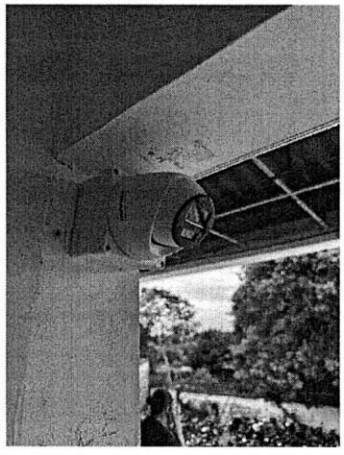






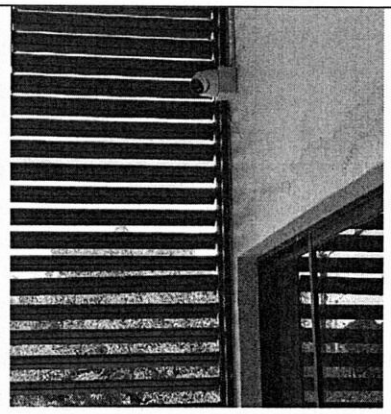






ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	INFORME DE SUPERVISION	Código: F-095
		Versión: 005
		Fecha: Enero 2024



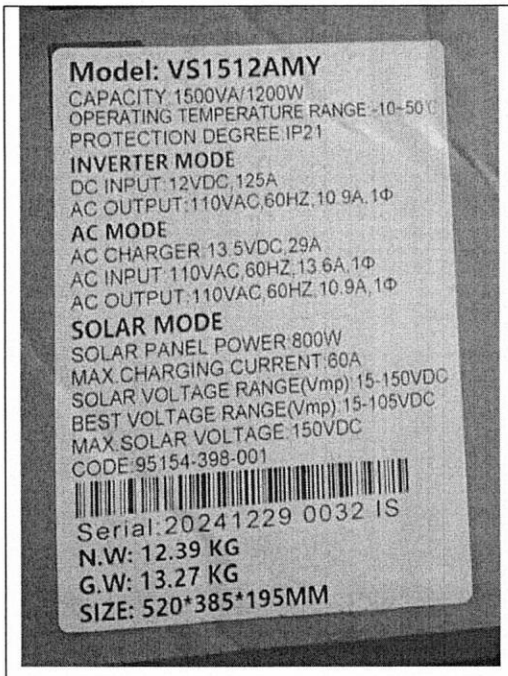


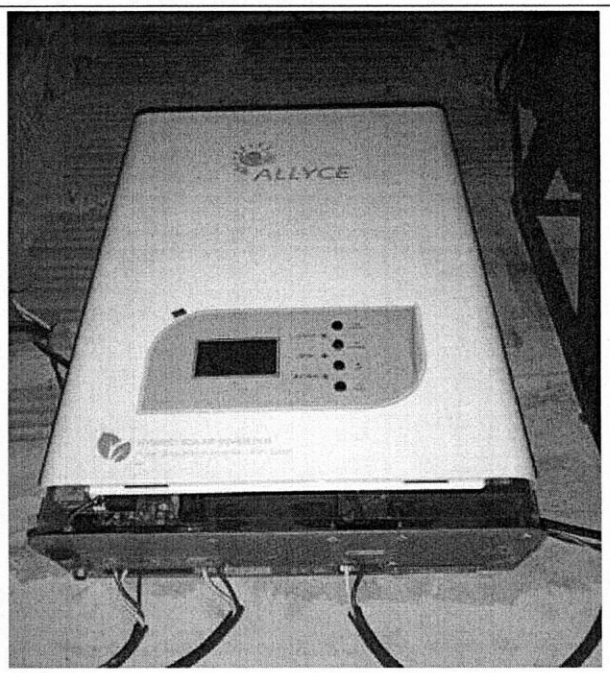


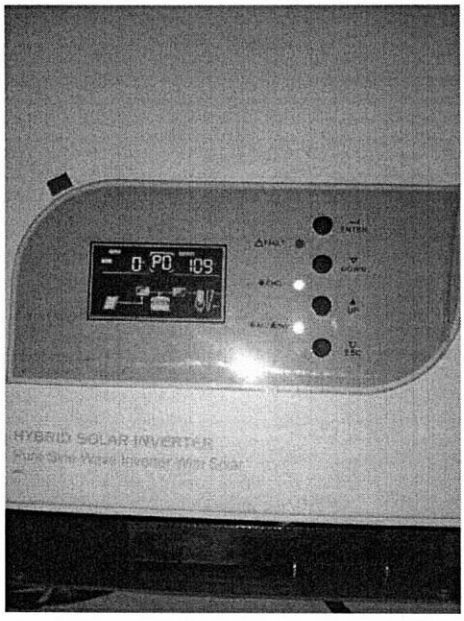


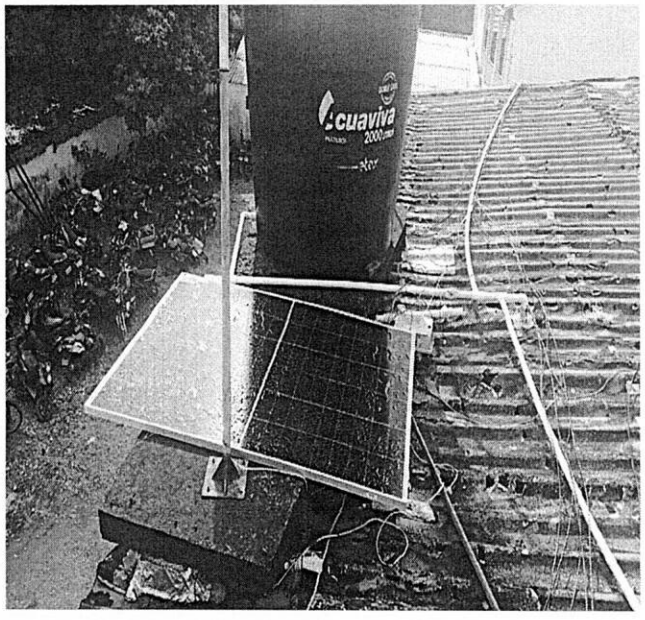


ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	INFORME DE SUPERVISION	Código: F-095
		Versión: 005
		Fecha: Enero 2024





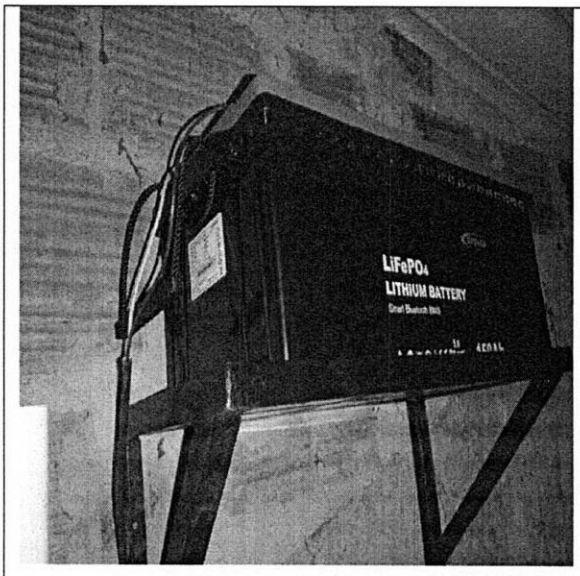


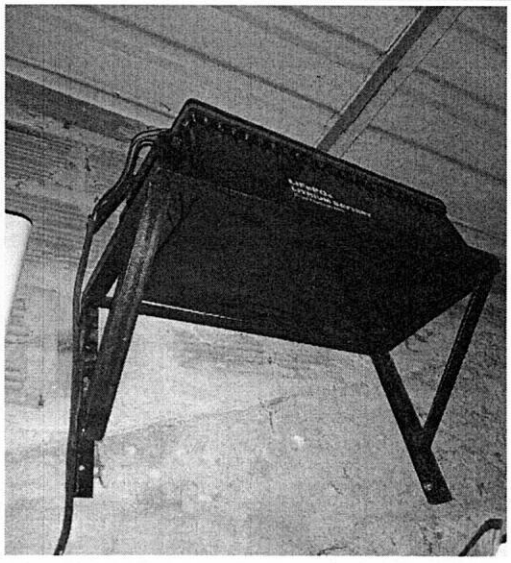


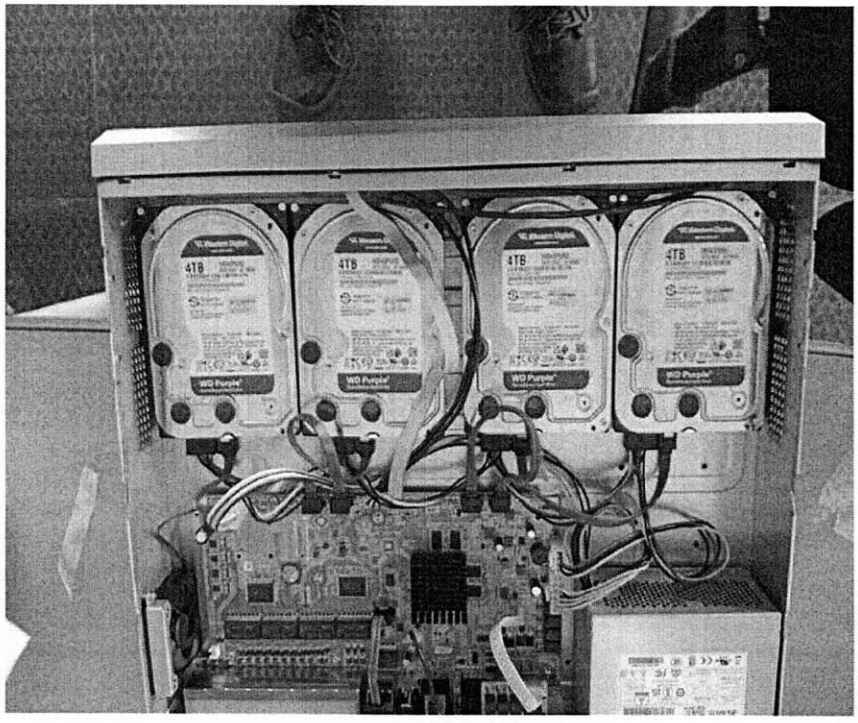
ALCALDÍA
PUERTO LOPEZ

INFORME DE SUPERVISION

Código: F-095
Versión: 005
Fecha: Enero 2024







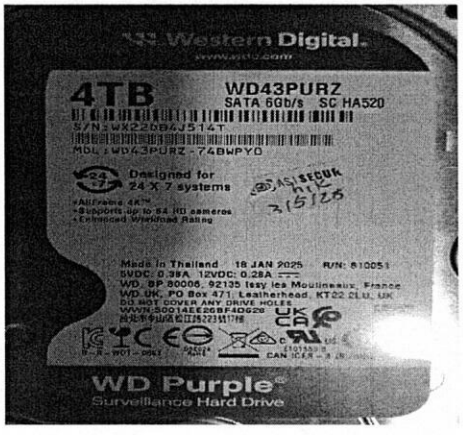
ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	INFORME DE SUPERVISION	Código: F-095
		Versión: 005
		Fecha: Enero 2024

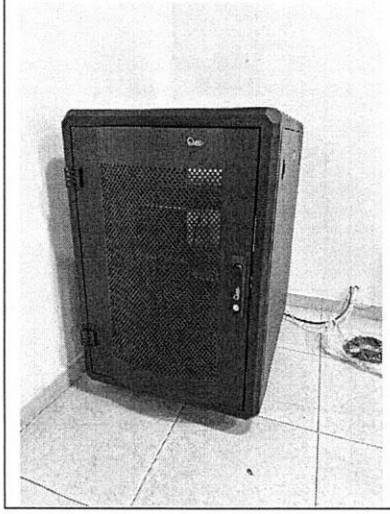


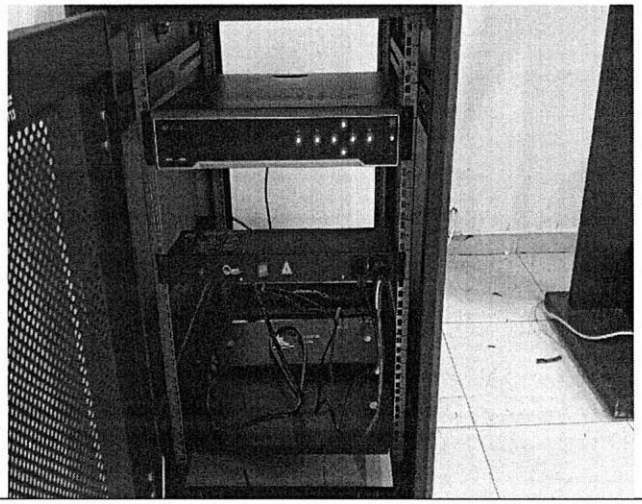




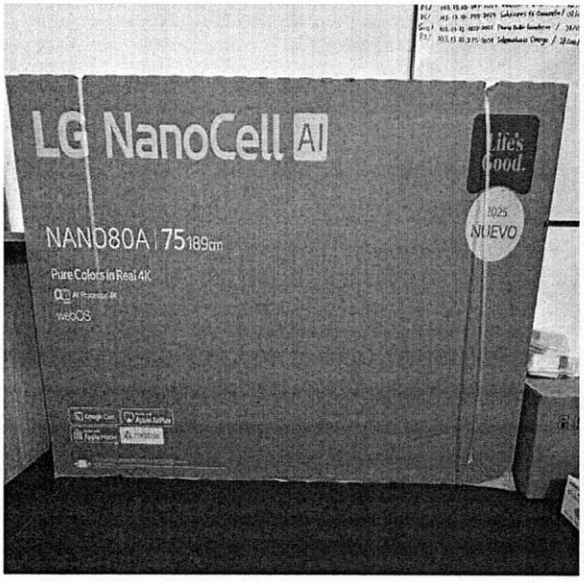


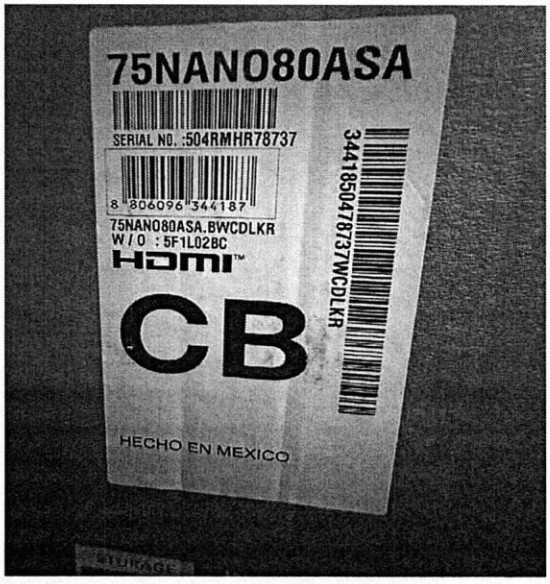


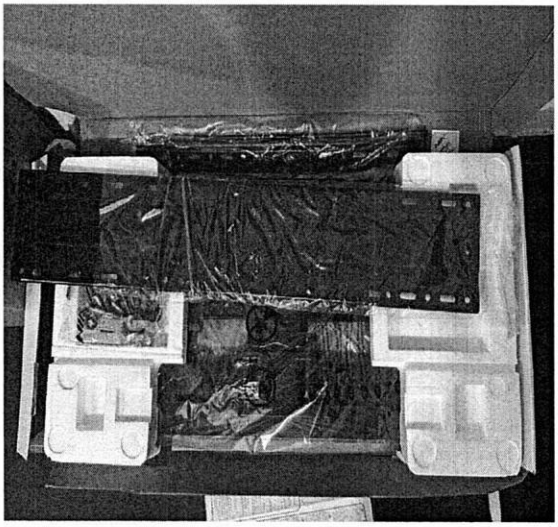


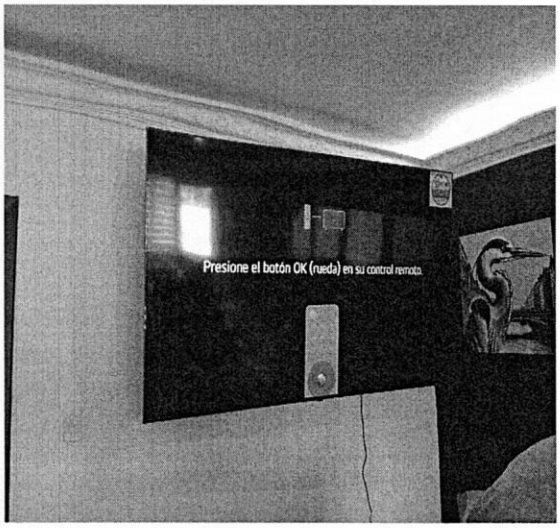


ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	INFORME DE SUPERVISION	Código: F-095
		Versión: 005
		Fecha: Enero 2024

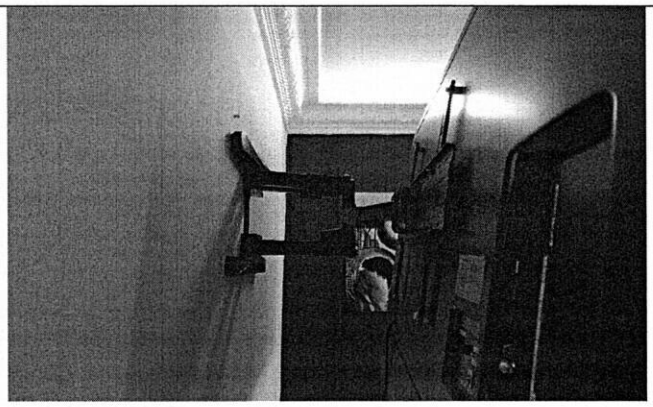


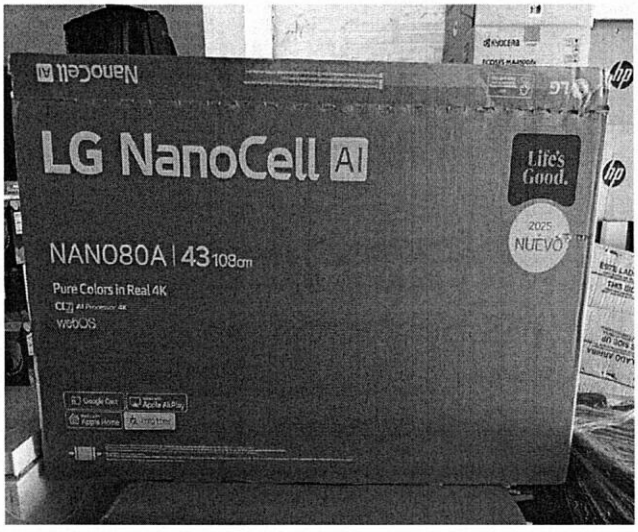


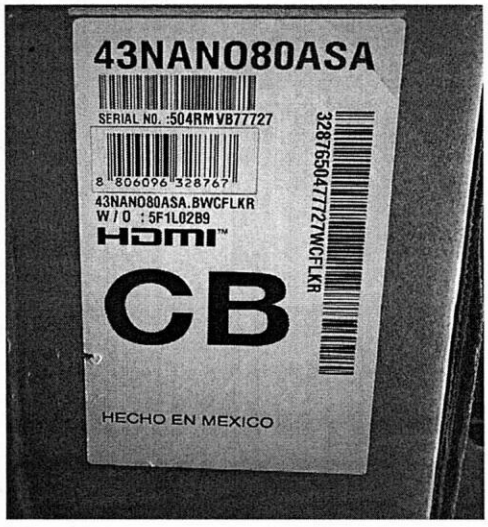


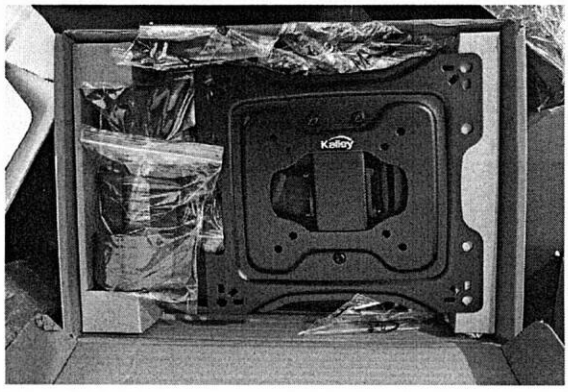


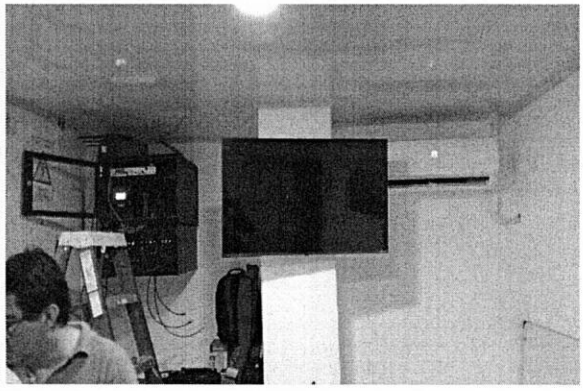
ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	INFORME DE SUPERVISION	Código: F-095
		Versión: 005
		Fecha: Enero 2024





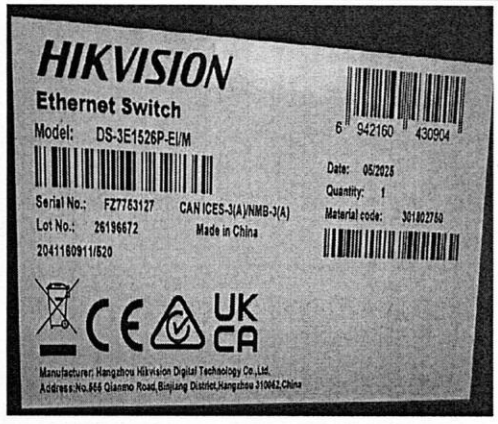


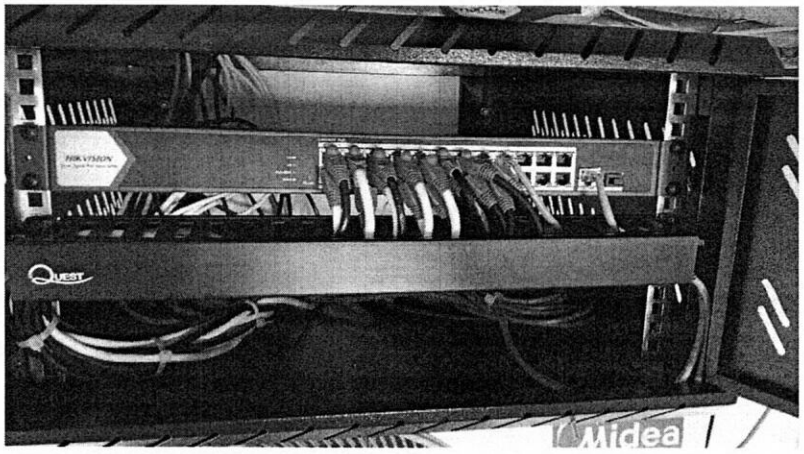




ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	INFORME DE SUPERVISION	Código: F-095
		Versión: 005
		Fecha: Enero 2024

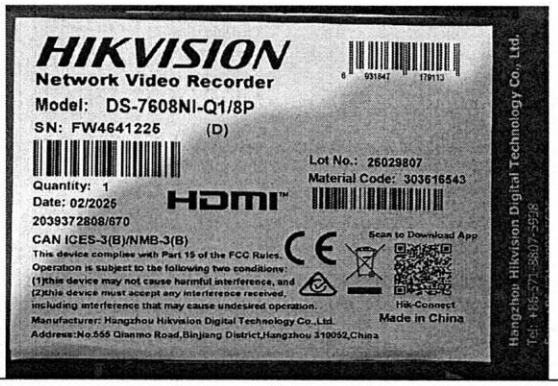




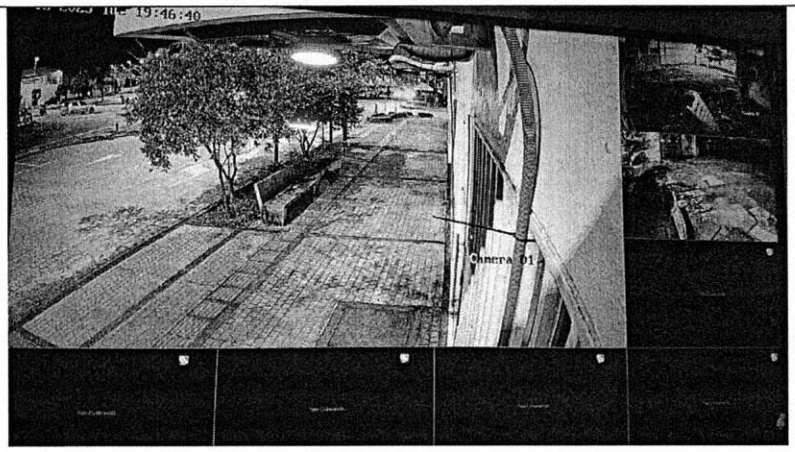


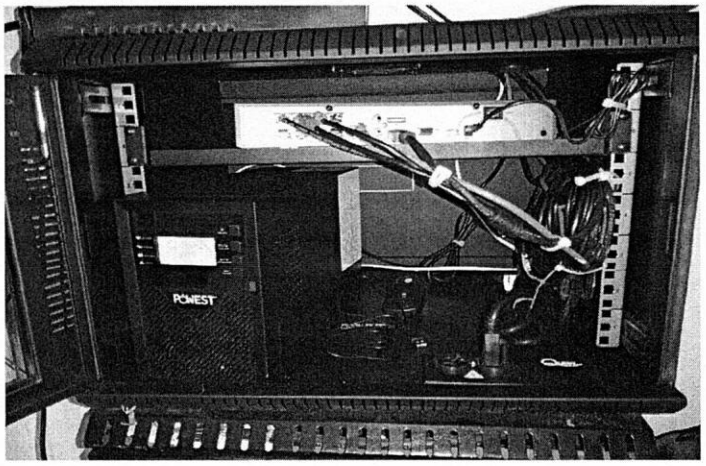
ANEXO 10



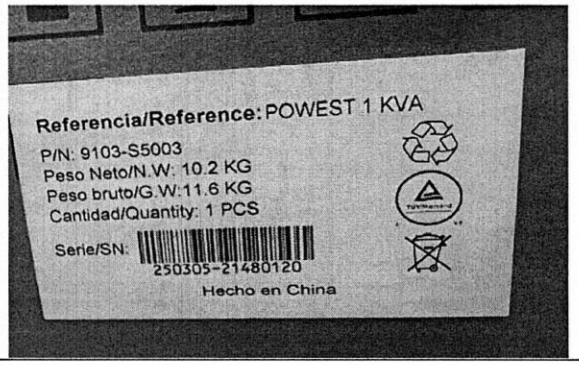


ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	INFORME DE SUPERVISION	Código: F-095
		Versión: 005
		Fecha: Enero 2024





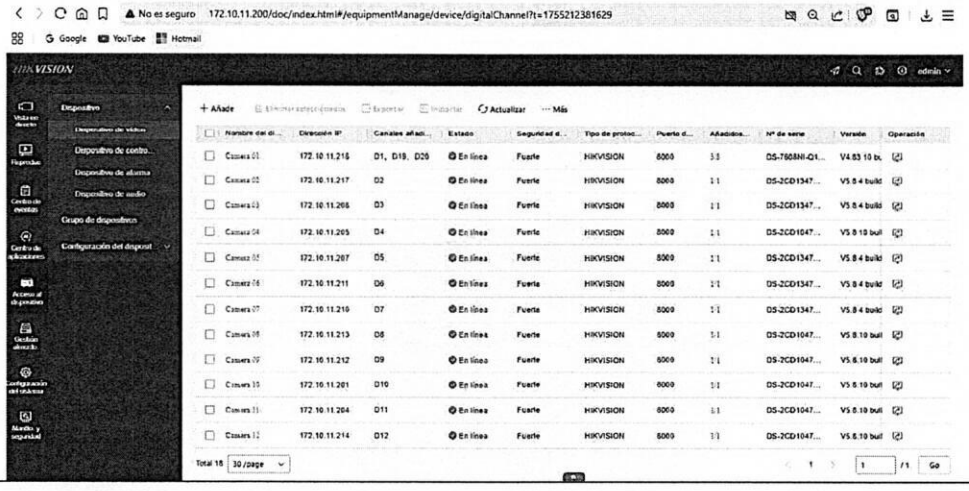




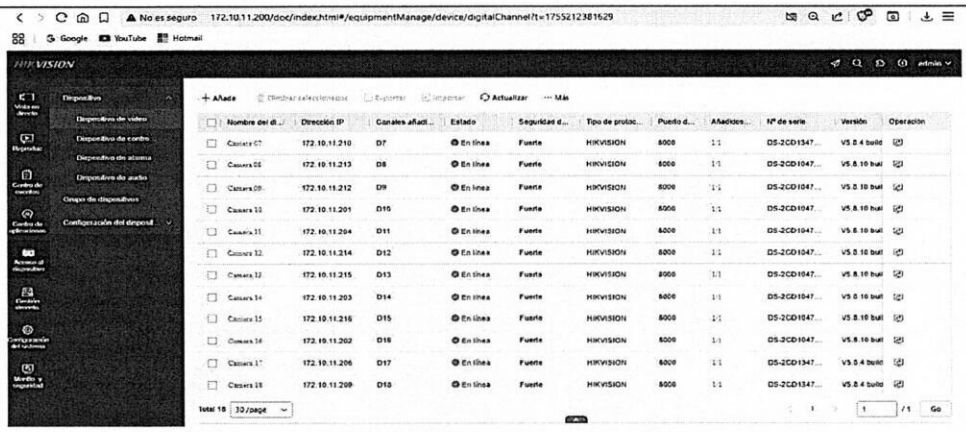
ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	INFORME DE SUPERVISION	Código: F-095
		Versión: 005
		Fecha: Enero 2024

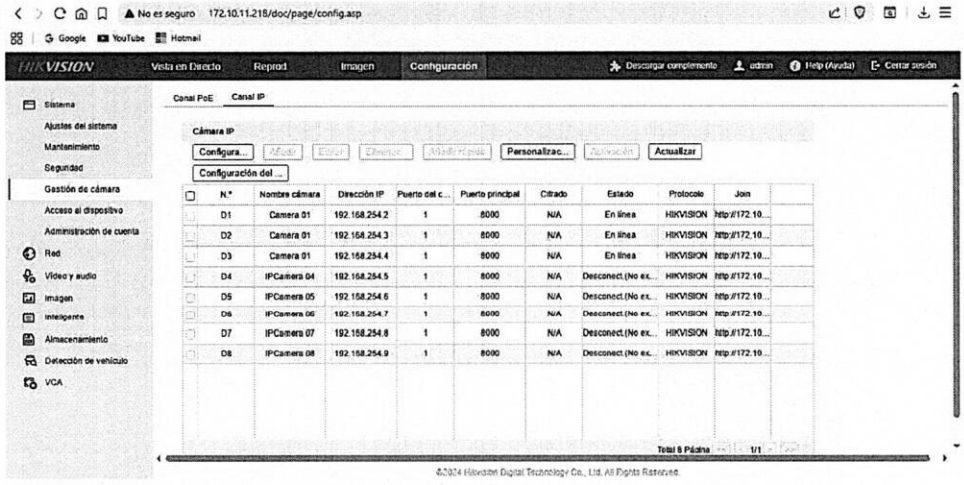


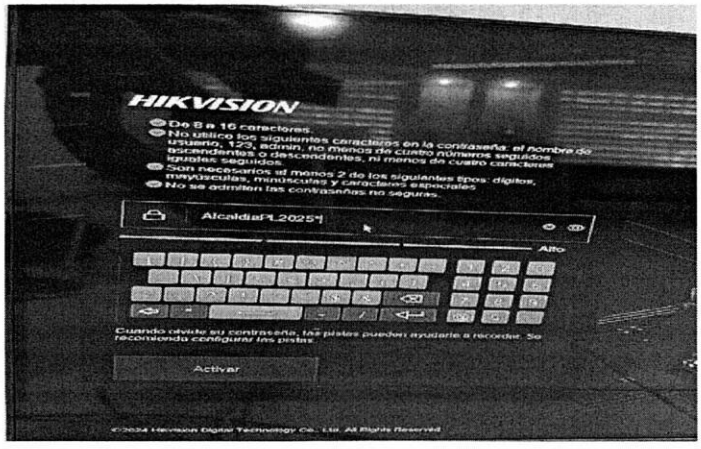
REGISTRO FOTOGRAFICO # 2



ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	INFORME DE SUPERVISION	Código: F-095
		Versión: 005
		Fecha: Enero 2024

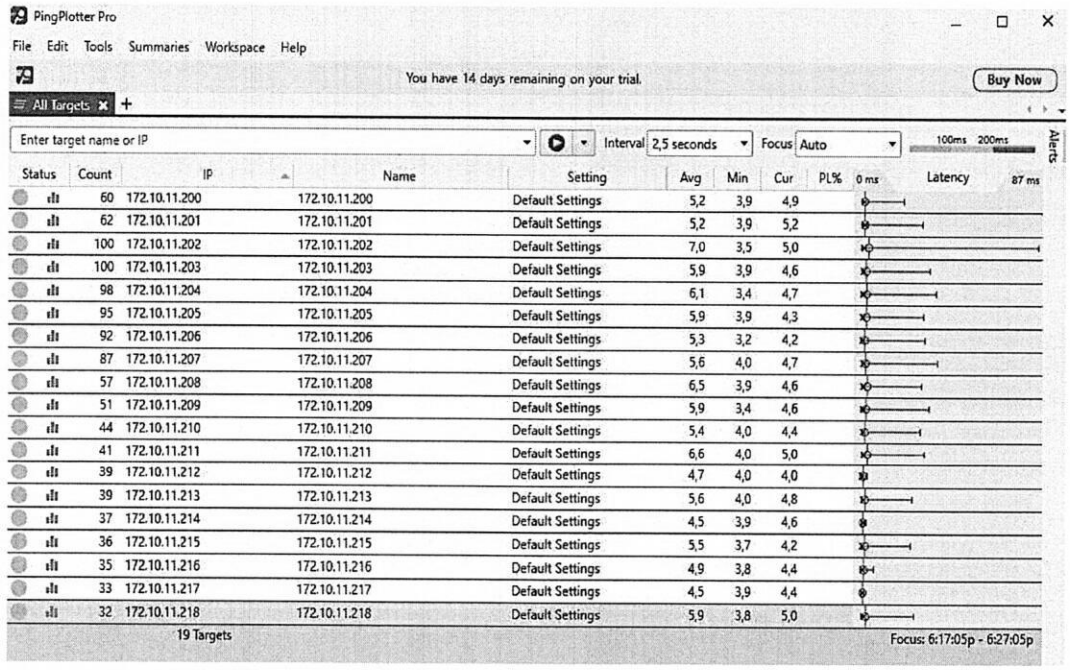


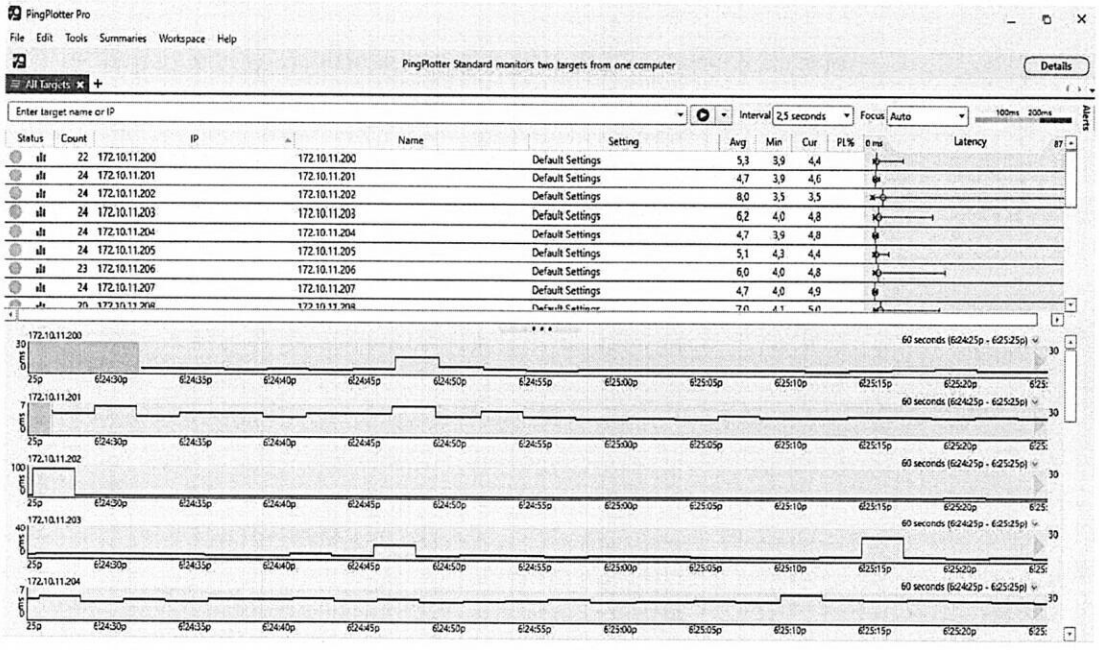




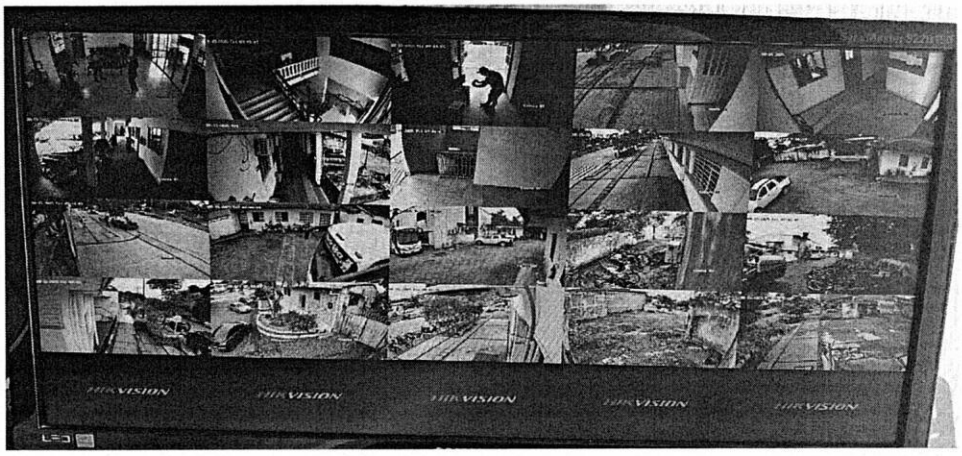
ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	INFORME DE SUPERVISION	Código: F-095
		Versión: 005
		Fecha: Enero 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO # 3





REGISTRO FOTOGRAFICO # 4



INVERSION ANTICIPO

DATOS ESPECÍFICOS:

CHEQUE/COMPROBANTE No.	FECHA CHEQUE/COMPROB.	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCIÓN EGRESO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ACTAS LEGALES TRAMITADAS

ACTA	DESCRIPCION	FECHA	VALOR	OBSERVACION
001	ACTA DE INICIO	05/08/2025	$69.973.190.000	N/A
002	ACTA DE PAGO FINAL	29/08/2025	$69.973.190.000	N/A
003	ACTA DE TERMINACIÓN	29/08/2025	$69.973.190.000	N/A
004	ACTA DE LIQUIDACIÓN		$69.973.190.000	N/A

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:

Certifico que teniendo en cuenta la normatividad vigente sobre dicho aspecto, verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social integral (salud, pensión y ARL) correspondiente al periodo, así:

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	INFORME DE SUPERVISION	Código: F-095
		Versión: 005
		Fecha: Enero 2024

NÙMERO DE PLANILLA: 79856659 **PERIODO:** AGOSTO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	C.C / NIT	IBC*	SALUD		PENSIÓN		ARL		TOTAL A PAGAR
		(base de cotización que cita la planilla de aportes)	EPS	VALOR	PENSION	VALOR	ARL	VALOR	
MVSERVICE INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS	900543147	$ 3.131.700	SALUD TOTAL NUEVA EPS SANITAS	$ 125.400	PORVENIR COLPENSIONES	$ 501.200	SURA	$ 218.200	$ 970.200

***Se verifica que el valor de los pagos correspondientes a los aportes obligatorios de salud, pensión y Fondos de Seguridad Pensional están calculados con base en el 40% de los honorarios mensuales.**

OBSERVACIONES: N/A o hacer las anotaciones que requiera.

***Nota*.** Si el contratista no está obligado a aportar a pensión hacer la observación, si es pensionado indicar el número de resolución correspondiente y anexar copia del documento.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, evidenciando pleno cumplimiento de las actividades descritas en la Minuta contractual.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron y aprueban, al PRIMERO (01) día del mes de SEPTIEMBRE de 2025.

EDGAR FERNANDO CARRILLO RIOS
Supervisor

MAURICIO VELEZ GIRALDO
Representante Legal
MVSERVICE INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S.
Contratista

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	ACTA DE TERMINACION	F-100
		Version:002
		AGOSTO DE 2023

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	:	PRESTACION DE SERVICIOS		
CONTRATO N°	:	103.13.10.312-2025		
OBJETO	:	COMPRA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍA DEL SISTEMA QUE COMPONE EL CIRCUITO DE VIDEOVIGILANCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL PALACIO MUNICIPAL DE PUERTO LÓPEZ, META		
CONTRATISTA	:	MVSERVICE INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S.		
NIT Ó CÉDULA	:	900,543,147	**No. CELULAR:**	316 752 4620
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	:	MAURICIO VELEZ GIRALDO		
CÉDULA	:	86,067,251	**No. CELULAR:**	316 752 4620
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	:	N/A		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	:	N/A		
NIT Ó CÉDULA	:	N/A	**No. CELULAR:**	N/A
REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA	:	N/A		
CÉDULA	:	N/A	**No. CELULAR:**	N/A
NOMBRE SUPERVISOR	:	EDGAR FERNANDO CARRILLO RIOS		
CARGO	:	SECRETARIO GENERAL		
CÉDULA	:	1,121,907,962	**No. CELULAR:**	313 477 5050
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	:	$ 69,973,190.00	**FECHA DEL CONTRATO**	01/08/2025
PLAZO DE EJECUCION	:	**DIAS**	**MESES** 1	**HASTA** 2025/09/04
FECHA DE INICIO	:	2025/08/04	**FECHA DE TERMINACION INICIAL :**	2025/09/04

El Municipio se compromete a pagar al contratista el valor del contrato resultante del presente proceso de la siguiente manera:

FORMA DE PAGO :

El MUNICIPIO cancelará al contratista el valor del contrato en un único pago a mes vencido por el valor total facturado por el contratista, previos los trámites administrativos reglamentarios, acompañado de los comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), presentación de la factura de venta o documento equivalente, informe único de actividades por parte del contratista y certificación del suministro a entera satisfacción expedida por quien ejerza la supervisión del Contrato y acta de liquidación, documentos que serán entregados para el trámite de la respectiva cuenta.

El Contratista deberá presentar para el trámite de su cuenta además de los documentos relacionados la factura de venta, en original y copia, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando. En caso de no estar obligado a facturar, deberá presentar el documento que se asemeje a la factura.

Nota: Todos los pagos estarán sujetos a los desembolsos que efectué la Tesorería Municipal, sin perjuicio del cumplimiento del objeto contractual y demás requisitos legales para su cancelación.

Para el trámite del pago el contratista deberá presentar ante el SUPERVISOR:
1. La CERTIFICACIÓN de cumplimiento por parte de la supervisión, como funcionario competente para ejercer las tareas de vigilancia de la correcta ejecución contractual.
2. La factura o documento equivalente, según corresponda en cada caso.
3. La acreditación del pago de seguridad social integral y parafiscal si a ello hubiere lugar.
4. Para el pago final se debe presentar la respectiva acta de terminación y de liquidación.
5. Y los demás que legalmente sean aplicables.

El Contratista deberá presentar para el trámite de sus cuentas además de los documentos relacionados la factura de venta, conforme al Decreto 2242 de 2015, y la Resolución 000042 de 2020, la cual deberá ser enviada al correo electrónico sechacienda@puertolopez-meta.gov.co, la fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando. En caso de no estar obligado a facturar, deberá presentar el documento equivalente.

No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	:	00609 DE 07/04/2025	**No. REGISTRO PRESUPUESTAL:**	01596 DE 04/08/2025
VALOR	:	$ 69,995,000.00	**VALOR :**	$ 69,973,190.00
FUENTES DE FINANCIACION	:	**FUENTE:** PROPIOS	**VALOR:**	$ 69,973,190.00
				$
				$
				$

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	ACTA DE TERMINACION	F-100
		Version:002
		AGOSTO DE 2023

CODIGO Y DENOMINACION PRESUPUESTAL : BPIN 2024505730015 FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO MEDIANTE LA ASISITENCIA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y OPERATIVA A LA GESTIÓN, DIRECCIÓN Y TRANSFORMACIÒN DIGITAL DE LA ADMINISTRACIÒN MUNICIPAL PUERTO LOPEZ

2. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

A . PRORROGAS

ACTA N°	FECHA ACTA	TIEMPO	
		MES	DIAS
	DD/MM/AAAA		
	DD/MM/AAAA		

B. SUSPENSIONES - AMPLIACIONES A SUSPENSIÓNES

ACTA N°	FECHA ACTA	TIEMPO	
		MES	DIAS
	DD/MM/AAAA		
	DD/MM/AAAA		

C. REINICIO

ACTA N°	FECHA ACTA	TIEMPO SUSPENSIÒN	
		MES	DIAS
	DD/MM/AAAA		
	DD/MM/AAAA		

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN N/A

D. MODIFICACION DE CANTIDADES (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES)

ACTA N°	FECHA ACTA	VALOR ($)
	DD/MM/AAAA	$ -
	DD/MM/AAAA	$ -

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO ($) $ 69,973,190.00

E. ADICIONES PRESUPUESTALES

ACTA N°	FECHA ACTA	VALOR ($)
	DD/MM/AAAA	$ -

No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : 0

No. REGISTRO PRESUPUESTAL: 0

VALOR : $ -

VALOR : $ -

FUENTES DE FINANCIACION : **FUENTE:**

VALOR:

FUENTE:	VALOR:
	$
	$
	$
	$
	$

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($) N/A

3. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($)	$			69,973,190.00
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO		**DIAS**	1	**MESES**
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	2025/08/29			

En las instalaciones locativas de la Alcaldía Municipal de Puerto López-Meta a los primero (01) días del mes septiembre del año 2025 se reunieron: MAURICIO VELEZ GIRALDO identificado con C.C. 86.067.251 quien funge como representante legal de la empresa MVSERVICE INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S. identificada con NIT No. 900.543.147, en calidad de CONTRATISTA y EDGAR FERNANDO CARRILLO RIOS actuando en calidad de supervisor del Contrato de PRESTACION DE SERVICIOS No. 103.13.10.312 DE 2025 suscrito el dia 01/08/2025, con el fin de suscribir la presente acta de Terminación anticipa del contrato mencionado anteriormente; toda vez que el contratista cumplió con el objeto del contrato satisfactoriamente, y las obligaciones establecidas antes del plazo inicial .

Para constancia de lo anterior, se firma en Puerto Lopez -Meta, a los primero (01) dias del mes de septiembre del año 2025

firma Mauricio Vélez G	firma
MVSERVICE INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S. **CONTRATISTA**	Nombre de Contratista de Interventoria Nombre Representante Legal Contratista de Interventoria **INTERVENTORIA**
firma Fernando Carrillo	
EDGAR FERNANDO CARRILLO RIOS **SECRETARIO GENERAL** **SUPERVISOR ASIGNADO**	**Nota :** Diligenciar celda de supervisor según aplique

ALCALDIA PUERTO LÓPEZ	ACTA DE LIQUIDACION	Codigo: F-104 Version: 003 Fecha: Abril de 2025

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

TIPO DE CONTRATO	:	PRESTACION DE SERVICIOS		
CONTRATO N°	:	103.13.10.312-2025		
OBJETO	:	COMPRA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍA DEL SISTEMA QUE COMPONE EL CIRCUITO DE VIDEOVIGILANCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL PALACIO MUNICIPAL DE PUERTO LÓPEZ, META		
CONTRATISTA	:	MVSERVICE INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S.		
NIT O CÉDULA	:	900,543,147	**No. CELULAR:**	
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	:	MAURICIO VELEZ GIRALDO		
NIT O CÉDULA	:	86,067,251	**No. CELULAR:**	0
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	:	N/A		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	:	N/A		
NIT Ó CÉDULA	:	N/A		
REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA	:	N/A		
SUPERVISOR	:	EDGAR FERNANDO CARRILLO RIOS		
CARGO	:	SECRETARIO GENERAL		
CÉDULA	:	1,121,907,962	**No. CELULAR**	313 477 5050
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	:	$ 69,973,190.00		
FECHA INICIACION :	:	2025/08/05		
PLAZO DE EJECUCION:	:	**DIAS**	1	**MESES**
		HASTA	2025/09/04	
FECHA DE TERMINACION:	:	2025/08/29		
PRORROGA N° 01	:	N/A		
PLAZO DE EJECUCION:	:	**DIAS**		**MESES**
PRORROGA N° 02	:	N/A		
PLAZO DE EJECUCION:	:	**DIAS**		**MESES**
FECHA SUSPENSIÓN N° XX:	:	DD/MM/AAAA		
TIEMPO:	:	**DIAS**		**MESES**
FECHA AMPLIACION N° XX DE LA SUSPENSIÓN N° XX:	:	DD/MM/AAAA		
TIEMPO:	:	**DIAS**		**MESES**
FECHA REINICIO:	:	DD/MM/AAAA		
PLAZO DE EJECUCION TOTAL:	:	1 MES		
FECHA DE TERMINACION FINAL :	:	2025/08/29		
FECHA DE RECIBO	:			

NOTA 1. : EN CASO DE SER NECESARIO AGREGAR CELDAS QUE SEAN NECESARIAS.
NOTA 2. :DILIGENCIAR CRONOLOGICAMENTE CONFORME LAS ACTUACIONES SUSCRITAS Y APROBADAS POR LAS PARTES.

CONTRATOS ADICIONALES	:	**No.**	**VALOR**	**FECHA**
		1	$ -	DD/MM/AAAA
		2	$ -	DD/MM/AAAA

MODIFICACIONES AL CONTRATO	:	**No.**	**VALOR**	**FECHA**
		1	$ -	DD/MM/AAAA
		2	$ -	DD/MM/AAAA

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	:	N/A

CONSTANCIAS

EDGAR FERNANDO CARRILLO RIOS en mi calidad de supervisor del contrato, y actuando en el ejercicio de las competencias establecidas en el artículo 83 y siguientes de la ley 1474 de 2011; LA SUPERVISION certifica que el contratista cumplió satisfactoriamente el objeto contractual, y las obligaciones del contrato, incluidas las obligaciones frente al sistema de seguridad social, las cuales se declara fueron verificadas directamente, previo a la generación de la certificación de cumplimiento que se presenta para la firma de la presente acta.

LA SUPERVISIÓN y el CONTRATISTA, manifiestan que las garantías para la ejecución del contrato objeto de la presente liquidación, se encuentran a la fecha ajustadas a los límites de existencia y de extensión del riesgo amparado y exigido para avalar las obligaciones que se deben cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.

En la presente Acta de liquidación se concluye que el contrato obtuvo una ejecución física del 100 % y una ejecución financiera por valor de

ACUERDO DE LIQUIDACION: Teniendo como base el informe final y la certificación de cumplimiento emitido por la supervisión del contrato, se reunieron Johanna Paola Vega Moreno, en calidad de jefe de la Oficina de Contratación, actuando en el marco de la competencias delegadas mediante decreto No 039 de 2024, EDGAR FERNANDO CARRILLO RIOS, en calidad de SUPERVISOR y el contratista MAURICIO VELEZ GIRALDO identificado como aparece al pie de su firma, quien actúa en representación de MVSERVICE INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S. identificada con NIT. 900.543.147, con el objeto de liquidar el contrato de PRESTACION DE SERVICIOS No. 103.13.10.312-2025 de 01/08/2025, la convienen suscribir sin dejar nigún tipo de salvedades frente al contenido del balance financiero de eiecución.

2. CONDICIONES FINANCIERAS DEL CONTRATO.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 69,973,190.00
VALOR TOTAL DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO	$ -
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 69,973,190.00
VALOR EJECUTADO	$ -
VALOR NO EJECUTADO	$ 69,973,190.00
VALOR SANCIONES	$ -
VALOR ANTICIPO SIN AMORTIZACIÓN	$ -
DEVOLUCION ANTICIPO	$ -
VALOR OTROS DESCUENTOS (ESPECIFICAR)	$ -
VALOR PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA	$ 69,973,190.00

2.1. BALANCE FINANCIERO

ACTA	FECHA	VALOR
ANTICIPO DE XX%	N/A	
ACTA FINAL	N/A	
ACTA PARCIAL No.2	N/A	
VALOR TOTAL		
VALOR PRESENTE ACTA DE LIQUIDACION		
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		

2.2. FUENTES DE FINANCIACIÓN

FUENTE	REG. PPTAL	VALOR INICIAL	VALOR PAGADO	VALOR A PAGAR	SALDO
PROPIOS			$ -	$ 69,973,190.00	$ 69,973,190.00
SGP			$ -	$ -	$ -
Fondo de Seguridad			$ -	$ -	$
Impuesto al Transporte por			$ -	$ -	$ -
TOTALES			$ -	$ 69,973,190.00	$ 69,973,190.00

3. RECLAMOS Y GARANTIAS

El Contratista acepta el contenido de la presente acta de liquidación del contrato, sin dejar salvedades y se compromete a no elevar ninguna reclamación relacionada con la presente acta y con el contrato respectivo por estar de acuerdo con todo con lo que ella contiene y se manifiesta a Paz y Salvo en lo mencionado a continuación:

3.1. GARANTÍAS.

ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL
POLIZA UNICA No	CV – 100014724 ANEXO 2
DIRECCION DE NOTIFICACIONES	CL 33 # 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 BOGOTA D.C.

3.1.1. CUMPLIMIENTO

VALOR ASEGURADO : $ 6,997,319.00

VIGENCIA : DESDE 05/08/2025 05/01/2026

3.1.2. CALIDAD DEL SERVICIO

VALOR ASEGURADO : $ 6,997,319.00

VIGENCIA : DESDE 05/08/2025 05/01/2026

3.1.3. PRESTACIONES SOCIALES

VALOR ASEGURADO : $ 3.498.659,50

VIGENCIA : DESDE 2025/08/05 HASTA: 05/09/2028

3.1.4. OTRA: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VALOR ASEGURADO : $ 284,700,000.00

VIGENCIA : DESDE 05/08/2025 HASTA: 05/09/2025

4. ANEXOS PRESENTADOS AL TRAMITE .

RECONOCIMIENTO DE PAGO DOS (02) FOLIOS
OFICIO ENTREGA CUENTA DE COBRO FINAL UN (01) FOLIO
ACTA DE PAGO FINAL CINCO (05) FOLIOS
INFORME DE SUPERVISIÓN TREINTA Y SEIS (36) FOLIOS
INFORME CONTRATISTA EN TREINTA Y SIETE (37) FOLIOS
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. 1414 SIETE (07) FOLIOS
ENTRADA NO. 00414 DOS (02) FOLIOS
POLIZA DE SEGURO CUATRO (04) FOLIOS
OFICIO VIABILIDAD TECNICA CONTRATO 103.13.10.312-2025 DOS (02) FOLIOS
ACTA DE TERMINACION DOS (02) FOLIOS.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los _____ (____) dias del mes agosto del año 2025

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	ACTA DE LIQUIDACION	Codigo: F-104 Version: 003 Fecha: Abril de 2025

MVSERVICE INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S. R.L MAURICIO VELEZ GIRALDO CONTRATISTA	N/A N/A R.L N/A INTERVENTOR O SUPERVISOR
JOHANNA PAOLA VEGA MORENO JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATACION	EDGAR FERNANDO CARRILLO RIOS SECRETARIO GENERAL SUPERVISOR ASIGNADO