ALCALDIA DE CAMPOALEGRE	DEPENDENCIA **SECRETARIA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y ASUNTOS SOCIALES**	**FICE - 021** Hoja **1** de 6 FECHA DIA **22** / MES **09** / AÑO **2008**

ACTA No. 001

ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA MCMCCC106-2025

CONTRATO No. MCMCCC106-2025 **DE** 22 DE ABRIL DE 2025
(Año de suscripción)

INVITACIÓN ESPECIAL RÉGIMEN ESPECIAL	**X**	**No.**	Invitación de Mínima Cuantía No. MCMCC003-2025 (Indique la identificación de la Licitación Pública efectuada)	**del**	2025
CONTRATACIÓN DIRECTA		**No.**	(Indique la identificación de la Contratación Directa efectuada)	**del**	(Año)

OBJETO DEL CONTRATO: PARAMETRIZACIÓN, CONFIGURACIÓN, DESPLIEGUE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA CLOUD COMPUTING PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA MESA DE SERVICIO DE LA ALCALDÍA DE CAMPOALEGRE, BASADA EN LAS MEJORES PRÁCTICAS DE ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), BAJO LA MODALIDAD DE SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS).

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: **MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE**
(Indique el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO: **DOS (2) MESES**

VIGENCIA DEL CONTRATO: **DOS (2) MESES Y CUATRO (04) MESES.**
(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: **25** (Día) **DE** **04** (Mes) **DE** **2025** (Año)

PRÓRROGAS N.A.

CONTRATO No.	TIEMPO (transcribir según CONTRATO)	CAUSALES
N/A	N/A	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN N.A.

ACTAS No.	TIEMPO (transcribir según documento)	CAUSALES
N/A	N/A	N/A

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO: **24** (Día) **DE** **06** (Mes) **DE** **2025** (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: **TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($39´000.000).**

VALOR ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR ($)
N.A	/N.A

GARANTÍAS:

AMPARO	No. PÓLIZA	VIGENCIA	COMPAÑÌA ASEGURADORA
CUMPLIMIENTO	560-47-994000189221 Anexo 0	22/04/2025 - 22/10/2025	Aseguradora solidaria de Colombia
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	560-47-994000189221 Anexo 0	22/04/2025 - 22/10/2025	Aseguradora solidaria de Colombia
PRESTACIONES SOCIALES	560-47-994000189221 Anexo 0	22/04/2025 – 22/06/2028	Aseguradora solidaria de Colombia
CALIDAD DEL SERVICIO	560-47-994000189221 Anexo 0	22/04/2025 – 22/06/2026	Aseguradora solidaria de Colombia

CONTRATISTA: **KARARA S.A.S.**
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR: **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**
(Escriba el nombre o razón social del Interventor del contrato)

SUPERVISOR: **RODRIGO MOLANO CUELLAR –** Secretario de Planeación, Infraestructura y Asuntos Sociales
(Escriba el nombre del funcionario designado para ser el supervisor del contrato)

En CAMPOALEGRE, a los DIECINUEVE (19) días del mes de SEPTIEMBRE de 2025, se reunieron **ANDRES FELIPE GOMEZ ESCOBAR** representante legal de **KARARA S.A.S.** como Contratista y el Ing. **RODRIGO MOLANO CUELLAR –** Secretario de Planeación, Infraestructura y Asuntos Sociales-supervisor, con el fin de hacer entrega por parte del Contratista y recibir a satisfacción por parte de la Supervisión el objeto contratado.

A. TRABAJOS EJECUTADOS

De acuerdo a los anexos presentados que hacen parte de la ejecución del contrato, sumatoria que asciende a la suma de

VALOR TOTAL TRABAJOS EJECUTADOS (En letras y números): **TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($39´000.000).**

B. ACTAS DE RECIBO PARCIAL.

Actas No.	Fecha	Detalle	Valor a pagar
Acta de anticipo 50%	25/04/2025	Anticipo 50%	$19´500.000
Acta de recibo definitivo	19/09/2025	Acta de recibo definitivo	$19´500.000
		TOTAL	**$39´000.000**

C. ESTADO GENERAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

Valor Inicial del contrato	$39´000.000,oo
Valor anticipado 50%	$19´500.000,oo
Amortización del anticipo	($19´500.000,oo)
Pago Actual	$39´000.000,oo
Valor a favor del contratista	$19´500.000,oo
Saldo no ejecutado	$0,oo

Una vez revisados totalmente los trabajos terminados, se constató que a la fecha 24 DE JUNIO DE 2025, se encuentran ejecutados a entera satisfacción de acuerdo con el informe final presentado por el contratista, y de conformidad a lo establecido en el contrato de consultoría. En consecuencia, el contratista hace entrega real y efectiva de: factura electrónica No. KA 4, pago de seguridad social abril 2025 planilla 32931942, 9485366039, 32964293, 33498874, mayo 2025 planilla 33251165, 9486188190, 33376620, 33735718, junio 2025 planilla 33510372, 9487754206, 33844385, 34122829, certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales firmado por la contadora Karol Lizeth Sánchez Andrade.

El recibo de los informes no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el CONTRATO y las normas legales vigentes.

El Contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el CONTRATO.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS

N.A.

Nota: Los trabajos que presentan observaciones por parte de la Interventoría se tendrán en cuenta para la liquidación del CONTRATO de INTERVENTORÍA acuerdo con la cláusula No. _____ del mismo.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron en Campoalegre, a los 19 días de septiembre de 2025.

(Firma)

(Nombre) **ANDRES FELIPE GOMEZ ESCOBAR**
R.L. KARARA S.A.S - Contratista

(Firma)

((Nombre) **RODRIGO MOLANO CUELLAR**
Secretario De Planeación, Infraestructura
Y Asuntos Sociales - Supervisor