



**ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 088 DEL 23 DE FEBRERO
2024 PROCESO DE SELECCIÓN MC-001-2024.**

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MOCOCA PUTUMAYO
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATISTA:	IN QUALITY TELECOMUNICATIONS S.A.S ZOMAC BIC
NIT.	901323159-7
REP. LEGAL	MONICA LORENA HERNANDEZ RUIZ
No. C.C.	69.008.779
OBJETO	SERVICIOS DE INTERNET CANAL DEDICADO 100% FIBRA ÓPTICA, SERVICIOS ZONAS WIFI CON PROTOCOLO 802.1Q PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA ALCALDÍA DE MOCOCA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. Y LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS (CASA DE JUSTICIA, PUNTO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS. SECRETARIA DE TRÁNSITO, ARCHIVO. BIBLIOTECA MUNICIPAL Y CASA LÚDICA).
PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES
PRORROGA	TRES (03) MESES Y TRES (03) DIAS
FECHA INICIO	28 DIAS DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL	27 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FEHA DE TERMINACION FINAL	31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL	TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS (\$35.843.498.53)
VALOR ADICIONAL	QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS (\$15.873.549) MDA/CTE
VALOR TOTAL	CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL CUARENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS (51.717.047,53) MDA/CTE

En Mocoa a los 10 días del mes de febrero de 2026, **ALBERS JAVIER SALAS PUSIL**, Secretario financiero y administrativo Municipal, actuando en calidad de Supervisor del contrato, expide el presente documento, con el fin de certificar el cumplimiento final del contrato de la referencia, por cuanto el asociado ha cumplido con las obligaciones estipuladas en la cláusula segunda y tercera del clausulado del contrato, según con lo constatado por el suscrito durante la ejecución del mismo, y para lo cual presenta; informe final técnico y financiero de ejecución con sus soportes y anexos documentales, **Factura INQ- 50106** aportes a seguridad social del periodo ejecutado, los cuales fueron debidamente aprobados de acuerdo a las siguientes especificaciones.

VERIFICACION DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL POR EL CONTRATISTA							
PERIODO DE PAGO	PENSION	SALUD	RIESGOS	CCF	VALOR PAGADO	Nº DE PLANILLA A	F. DE PAGO
	COLPENSIONES PORVENIR	NUEVA E.P.S. EPS -S EMSSANA R	POSITIVA	COMFAMILIAR PUTUMAYO			
2024-02	\$2.432.100	\$ 608.100	\$199.100	\$580.300	\$3.819.600	2929455 8	2024-03-14
2024-03	\$2.432.000	\$608.000	\$206.300	\$608.000	\$3.854.300	2952444 9	2024-04-08



2024-04	\$2.432.000	\$608.000	\$206.300	\$608.000	\$3854.300	2985564 6	2024-05- 10
2024-05	\$ 2.577.600	\$644.400	\$228.500	\$644.400	\$4.094.900	3014942 8	2024-06- 17
2024-06	\$2.659.900	\$665.000	\$237.100	\$665.000	\$4.227.000	3052735 4	2024-07- 25
2024-07	\$2.640.100	\$660.100	\$232.100	\$660.100	\$4.192.400	3073808 9	2024-08- 15
2024-08	\$2.774.100	\$693.600	\$227.900	\$693.600	\$4.389.200	3101644 2	2024-09- 13
2024-09	\$2.982.200	\$745.700	\$226.100	\$693.700	\$4.647.700	3131221 4	2024-10- 15
2024-10	\$3.377.300	\$844.400	\$294.900	\$813.200	\$5.329.800	3163339 5	2024-11- 18
2024-11	\$3.190.200	\$797.700	\$274.800	\$797.700	\$5.060.400	3187123 5	2024-12- 10
2024-12	\$3.190.100	\$797.600	\$282.200	\$792.400	\$5.062.300	3222560 6	2025-01- 13

Una vez realizada la revisión de las cantidades suministradas, se verifica que el contrato se encuentra a paz y salvo por todo concepto, por lo tanto, se liquidará de la siguiente manera:

SUSPENSIONES O ADICIONES DEL CONTRATO			
Prorrogas	Prorroga 1	Prorroga 2	Prorroga 3
	TRES (03) MESES Y TRES (03) DIAS	N/A	N/A
Adiciones	Adición 1	Adición 2	Adición 3
	\$15.873.549	\$ 0,00	\$ 0,00
Suspensiones: (fecha)	N/A	N/A	N/A
OBSERVACIONES	Se deja expresa constancia que el valor pendiente por tramitar consignado en el Acta de Cumplimiento suscrita el treinta (30) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) no corresponde al valor definitivo del contrato, en razón a que dicho valor presenta inconsistencias que fueron identificadas con posterioridad a su suscripción. En consecuencia, se aclara que la revisión, ajuste y subsanación de los valores correctos se efectuará dentro del proceso de liquidación del contrato y se reflejará de manera precisa en la última Acta de Cumplimiento, en la cual se establecerán los valores finales conforme a la ejecución real y a los soportes contractuales, técnicos y financieros correspondientes.		

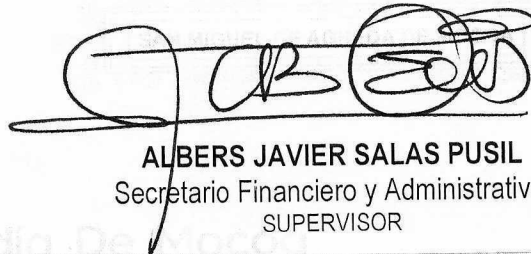
ESTADO FINANCIERO	Valor Inicial del contrato	\$35.843.498,53
	Valor adicional del contrato	\$15.873.549
	Valor total del contrato	\$51.717.047,53
	Valor girado (Periodo del 28 de febrero al 27 de marzo)	\$5.120.500
	Valor girado (Periodo del 28 de marzo al 27 de abril)	\$5.120.500
	Valor girado (Periodo del 28 de abril al 27 de mayo)	\$5.120.500
	Valor girado (Periodo del 28 de mayo al 27 de junio)	\$5.120.500
	Valor girado (Periodo del 28 de junio al 27 de julio)	\$5.120.500
	Valor girado (Periodo del 28 de julio al 27 de agosto)	\$5.120.500




	Valor girado (Periodo del 28 de agosto al 27 de septiembre)	\$5.120.500
	Valor girado (Periodo del 28 de septiembre al 27 de octubre)	\$5.120.500
	Valor girado (Periodo del 28 de octubre al 27 de noviembre)	\$5.120.500
	Valor girado (Periodo del 28 de noviembre al 27 de diciembre)	\$5.120.500
	Valor girado (Periodo del 28 de noviembre al 27 de diciembre)	\$5.120.500
	Valor a girar (Periodo del 28 de diciembre al 31 de diciembre)	\$512.047
	Valor total Ejecutado del contrato (28 de febrero al 31 de diciembre de 2024).	\$51.717.047
	Saldo a favor del Municipio	\$53
	Valor total liquidado	\$51.717.047,53

DOCUMENTO SOPORTES	<ol style="list-style-type: none"> 1) Certificado de Planillas de pago a Seguridad Social (Salud, pensión y riesgos Laborales), presunción de gastos y costos 2) Factura Electrónica
-------------------------------	--

Atentamente,



ALBERS JAVIER SALAS PUSIL
Secretario Financiero y Administrativo.
SUPERVISOR

Elaboró:	Iván López Arciniegas	Profesional Jurídico de apoyo	Secretaria Financiero y Administrativa	
Revisó:	Deysi Paola Rosero	Técnico administrativo	Secretaria Financiero y Administrativa	