Alcaldía de
Miraflores

ACTA PARCIAL N° 03
CONTRATO N°085 DE 2026
PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATISTA	TEKCOM TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES
NIT	900940211-5
REPRESENTANTE LEGAL	JOHN JAIRO REYES SIERRA
C.C.	4.278.250
C.D. P	158 (17-02-2026)
REGISTRO PRESUPUESTAL	256 (26-02-2026)
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	26 DE FEBRERO DE 2026
PLAZO DEL CONTRATO	DIEZ (10) MESES
PLAZO ADICIONAL	N/A
PLAZO TOTAL	DIES (10) MESES
VALOR DEL CONTRATO	VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS ($22.307.440,00)
VALOR ADICION N° 1	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS ($22.307.440,00)
FECHA DE INICIACIÓN	26 DE FEBRERO DE 2026
FECHA PRESENTE ACTA	25 DE MAYO DE 2026

En el municipio de Miraflores, el 25 de mayo de 2026, en la oficina de la Secretaría **GENERAL**, se reunieron: **KAREN ADRIANA MENDOZA QUINTANA**, en su calidad de supervisora por parte del Municipio y, **JOHN JAIRO REYES SIERRA**, como representante legal de la empresa **TECKOM TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES**, en su calidad de contratista, con el fin de recibir los servicios parcialmente ejecutados según contrato de la referencia, de acuerdo con cuadro anexo a la presente:

DETALLE	FECHA ACTA	VALOR
VALOR CONTRATO		$22.307.440,00
VALOR ADICIONAL		$00.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$22.307.440,00
VALOR EJECUTADO		$6.692.232,00
VALOR ACTA N°1	(27-03-2026)	$2.230.744,00
VALOR ACTA N°2	(27-04-2026)	$2.230.744,00
VALOR PRESENTE ACTA	(25-05-2026)	$2.230.744,00
SALDO POR EJECUTAR		$15.615.208,00

El contratista presentó informe de actividades y anexa planilla de afiliación a la seguridad social N° **36890605 correspondiente** al mes de **abril de** 2026

¿
En constancia se firma por los que en ella intervinieron,

KAREN ADRIANA MENDOZA QUINTANA
Supervisora

JOHN JAIRO REYES SIERRA
R/L TECKOM COMUNICACIONES
Contratista

Elaboró Miyer Ariel Castillo Roldán.

INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO DE SERVICIOS		ACTA DE SUPERVISIÓN		FECHA DE EXPEDICION		
NUMERO	AÑO	PARCIAL	FINAL	DIA	MES	AÑO
085	2026	3		25	05	2026

INFORMACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TECKOM TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT N°: 900940211-5
REPRESENTANTE LEGAL: JOHN JAIRO REYES SIERRA
C.C.: 4.278.250
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA Y CORPORATIVO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACA.
LUGAR DE EJECUCIÓN: MUNICIPIO DE MIRAFLORES
TERMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: DEL 26 DE FEBRERO DE 2026 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2026.
PLAZO DEL CONTRATO: DIEZ (10) MESES
PLAZO ADICIONAL: N/A
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: DIEZ (10) MESES
PERIODO REPORTADO: DEL 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2026
VALOR CONTRATO: VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS ($22.307.440,00)
VALOR ADICION N°1: N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS ($22.307.440,00)

REPORTE SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD

DESCRIPCION	SE PRESTO EL SERVICIO	ACTIVIDADES EJECUTADAS
	SI	
CERES LENGUPA 5 Mbps SENA:10 Mbps ESAP: 5 Mbps Secretaria Técnica Miraflores 5 Mbps Biblioteca Santos Acosta 10mbps Aula Vive Digital 15mbps Zona wifi parque 10mbps Zona Wifi Concha Acústica zona wifi villa lorena zona wifi santa bárbara 10mbps	X	**Se prestó el servicio en óptimas condiciones las 24 horas los 30 días correspondient entre el 26 de abril al 25 de mayo de 2026, sin ninguna novedad garantizand estabilidad en el servicio en las dependencias de la alcaldía, instituciones educativ y oficinas del municipio de Miraflores.**

Observaciones:

REPORTE DE PAGOS A SALUD Y PENSIÓN

Se deja constancia que el contratista acredita el pago de aportes al sistema de seguridad social integral con la planilla **36890605 correspondiente** al mes de **abril de** 2026.

REPORTE DE VALORES A CANCELAR AL CONTRATISTA DURANTE EL PERIODO REPORTADO

PAGO NÚMERO	VALOR ACTAS ANTERIORES	VALOR DEL PAGO	SALDO POR PAGAR
3	**$4.461.488,00**	**$2.230.744,00**	**$15.615.208,00**

SUPERVISOR

FIRMA
Karen Adriana Mendoza Quintana
SECRETARIA GENERAL

Elaboró: Miyer Ariel Castillo Roldán.