MUNICIPIO DE TULUÁ	ACTA		F-220-07	SIGI
	Versión: 8	Fecha de Aprobación: 2 de enero de 2026		

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA:	DIA	2	MES	JUNIO	AÑO	2026

ACTA No.	1

SECRETARIA DE ORIGEN	DEPARTAMENTO DE LAS TIC

CLASE CONTRATO	No. DE CONTRATO Y FECHA	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	230.20.5.032.2026	01/06/2026

TIPO DE ACTA			
INICIO	X	AMPLIACIÓN	
PARCIAL		FINALIZACIÓN	
SUSPENSIÓN		LIQUIDACIÓN	
REINICIO			

Nota: Seleccione unicamente una casilla de tipo de acta

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	VALLETEL TELECOMUNICACIONES S.A.S. BIC
DOCUMENTO DE IDENTIDAD (C.C./NIT)	901.538.782
DOMICILIO	VTE 11 97 BRR SAJONIA PERIMETRO URBANO
TELÉFONO	3154546358

MODALIDADES DE SELECCIÓN
MINIMA CUANTÍA

CONDICIONES DEL CONTRATO			
N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	20260795	FECHA	11/05/2026
No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL	20261412	FECHA	02/06/2026
N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD ADICIONES		FECHA	
No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONES		FECHA	
OBJETO DEL CONTRATO	PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA ORIENTADO A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET WIFI DESTINADO A ALGUNOS CORREGIMIENTOS UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TULUÁ		

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES

Nota: En caso de ser necesario, inserte filas

ACTIVIDAD	PRODUCTO MGA	FUENTE DE FINANCIACÓN	VALOR
Brindar servicio wifi que permita la conectividad, acceso a la información a ciudadanos, emprendedores y en general	2.3.1.4 - 2301079. SERVICIO DE ACCESO ZONAS DIGITALES	101 - INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION (ICLD)	$ 47.289.612
			$ 0
Total			$ 47.289.612

MUNICIPIO DE TULUÁ	ACTA		F-220-07	SIGI
	Versión: 8	Fecha de Aprobación: 2 de enero de 2026		

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA:	DIA	2	MES	JUNIO	AÑO	2026

ACTA No.	1

SECRETARIA DE ORIGEN	DEPARTAMENTO DE LAS TIC

CLASE CONTRATO	No. DE CONTRATO Y FECHA	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	230.20.5.032.2026	01/06/2026

COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD

Me comprometo a cumplir los valores del Código de Integridad (Honestidad, Respeto, Compromiso, Diligencia y Justicia) adoptado por la Administración Municipal a través de la Resolución No. 200-059.0358 de fecha 16 de mayo de 2019, dispuesto en la Intranet en el siguiente link:

http://192.168.10.201/gestion_procesos/procesos_Apoyo/Proceso_Desarrollo_Institucional/Gestion%20Talento%20Humano/Codigo%20Integridad/CODIGO%20DE%20INTEGRIDAD.pdf

CAMBIOS, MODIFICACIONES, OTROS SI Y/O OBSERVACIONES AL CONTRATO (SI APLICA)

FECHA DE INICIO	02/06/2026
FECHA DE FINALIZACIÓN	20/12/2026
PLAZO/DURACIÓN DEL CONTRATO	209 DIAS
PERIODO A CANCELAR	N/A
VALOR DEL CONTRATO	47.289.612
VALORES DE LA ADICION (Si aplica)	N/A
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO	47.289.612
DESEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DE LA PRESENTE ACTA	0
DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA	0
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	47.289.612
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTIDAD PRESTADORA

SALUD:	PRESENTA CERTIFICADO DE REVISOR FISCAL
PENSIÓN:	PRESENTA CERTIFICADO DE REVISOR FISCAL
ARP:	PRESENTA CERTIFICADO DE REVISOR FISCAL

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
NOMBRE FABIAN ESCOBAR CIFUENTES

FIRMA DEL CONTRATISTA
NOMBRE: LLETEL TELECOMUNICACIONES S.A.S.

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
NOMBRE FABIAN ESCOBAR CIFUENTES

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO
NOMBRE:

(Aplica únicamente para Acta de Liquidación y/o finalización)