

ACTA N° 05 - RECIBIDO AP-01-2025-DE PRESTACION DE SERVICIOS

TIPO DE INFORME				No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
					DESDE	HASTA
PARCIAL	☒	FINAL	☐	AP No. 01 - 2025	28/06/2025	25/07/2025
CONTRATANTE				Empresa de Acueducto y Alcantarillado Aguas de Palmira S.A. E.S.P.		
CONTRATISTA				COMERCIALIZADORA INTERFASE S.A.S.		
No. DE IDENTIFICACIÓN				805.011.265-2	EXPEDIDA EN	N/A
No. TELÉFONO y/o CELULAR				602-3850109		
INTERVENTOR				Carlos Vicente Hurtado Durán		
CDP No.				000013	RUBRO No.	2.1.2.02.02.009.01
VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$5.553.105 incluido IVA		
FORMA DE PAGO				Un pago de 460.105 y once (11) pagos parciales de \$ 463.000 c/u incluido IVA del 19%	PAGO No.	06
VALOR ANTICIPO:				No se pactó anticipo		
PAGOS PARCIALES:				\$ 2.312.105,00		
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA				\$ 463.000 incluido IVA del 19%		
SALDO:				\$ 2.778.000,00		
FECHA PRESENTE ACTA:				25 /07 /2025		
PAGO SEGURIDAD SOCIAL						
Sistema de Seguridad Social				EMPRESA- COPIA PLANILLA UNICA 2025-06 9488958939	PERIODO COTIZADO	Pensión: junio Salud: Julio 2025

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar los servicios de mantenimiento, actualización y soporte que garantice el desarrollo continuo de los módulos del programa MAX, acorde con las disposiciones legales dictadas por el gobierno nacional y la operación adecuada de los mismos.

CUMPLIMIENTO Y/O RECIBIDO A SATISFACCIÓN

El Supervisor certifica que el Contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual desarrollando las actividades de soporte contratadas, dentro del periodo de tiempo comprendido entre el 28 de junio y el 25 de julio de 2025 y cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social, por lo que se autoriza el pago.

El supervisor del contrato deja constancia de las actividades realizadas por el contratista durante el periodo correspondiente al acta que se autoriza en los siguientes términos:

Se deja constancia que el contratista ha cumplido con el pago de la seguridad social correspondiente al mes de agosto para pensión y septiembre para salud para lo cual se aporta copia de la planilla de pago de los aportes al sistema de seguridad social Número **9488958939** con constancia de pagado de julio 15 de 2025.

El 10 de julio de 2025 Se realizó soporte de Nota crédito documento soporte del programa MAX3, el cual fue tendido por el señor Daniel Steven Martínez de comercializadora interfase SAS con resultado satisfactorio.

El 17 de julio de 2025 Se realizó soporte de ejecución presupuestal de ingresos del programa MAX3, el cual fue tendido por el señor Daniel Steven Martínez de comercializadora interfase SAS con resultado satisfactorio.

El 18 de julio de 2025 Se realizó soporte en presupuesto del programa MAX3, el cual fue tendido por el señor Daniel Steven Martínez de comercializadora interfase SAS con resultado satisfactorio.

El 21 de julio de 2025 Se realizó soporte de presupuesto del programa MAX3, el cual fue tendido por el señor Daniel Steven Martínez de comercializadora interfase SAS con resultado satisfactorio.

El 22 de julio de 2025 Se realizó soporte de mantenimiento del programa MAX3, el cual fue tendido por el señor Daniel Martínez de comercializadora interfase SAS con resultado satisfactorio.

No han sucedido cambios jurídicos, tributarios o tecnológicos que requieran un soporte o mantenimiento especial por parte del contratista.

A la fecha no ha existido sospecha o evidencia alguna de que se haya violado la confidencialidad de la información conocida por el contratista respecto de la empresa

Se firma en la ciudad de Palmira el día veinticinco (25) del mes de julio de 2025 por los que en ella intervinieron:

FIRMA CONTRATISTA-- 	 JOSE ALFREDO BECERRA COMERC INTERFASE S.A.S.
FIRMA SUPERVISOR	 CARLOS V HURTADO DURAN