

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION			Modelo integrado de planeación y gestión
		Versión: 01	Código: SGG-CON-F-01	
ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA NIT 800.025.608-8	CERTIFICACION DOCUMENTAL PARA TRAMITE DE CUENTA	Página: 1 de 2	Fecha de Aprobación: 24/04/2023	

Fecha de Radicación: 13 MAR 2024

INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
No del contrato	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS AMG-MC-007-2024 ✓		
Objeto	PRESTAR CON PLENA AUTONOMIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EL SERVICIO DE INTERNET ALÁMBRICO PARA LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GARAGOA – BOYACÁ		
C.D.P.	2024000016	No. Póliza	39-46-101010860
Registro Presupuestal	2024000048	Fecha de aprobación póliza	06 DE FEBRERO DE 2024
Código Proyecto		Fecha acta de Inicio	06 DE FEBRERO DE 2024
Plazo de ejecución	5 MESES	No. Acta de pago	001
Periodo de pago	06 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2024	Fecha acta de suspensión	N.A.
Adicional	N.A.	Fecha acta de reinicio	N.A.

INFORMACIÓN CONTRATISTA			
Contratista:	BLUE TELECOMUNICACIONES	CC. ò Nit.	900.999.305-3
Tel ò Cel:		Correo electrónico	servicioalcliente@bluetelecomunicaciones.com
N° Cuenta Bancaria	CUENTA CORRIENTE No. 74364994353 BANCOLOMBIA		

VERIFICACION INFORMACIÓN PARA PAGO EXPEDIENTE CONTRATUAL					
Acta de pago	001	Certificación Bancaria	SI	Aportes Parafiscales	N/A
Forma de pago	Anticipo	Registro Único Tributario	SI	Informe de contratista	SI
	Anticipado				
	Parcial				
	Único				
No. De Planilla S.S.	75181193 ✓ 74444552 ✓	No. de Factura	FEV118535	Informe Supervisor /Interventoría	SI
IBC	\$54,469,818 \$52,262,963	Copia Sábanas	N/A.		

 FIRMA SUPERVISOR	 REVISO	 SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO
FECHA 15/03/24	FECHA 15/03/24	FECHA 15/03/24.

VERIFICACION INFORMACIÓN PARA PAGO SECRETARIA DE HACIENDA			
N° Acta de pago	001	Certificación Bancaria	SI
Forma de pago	Anticipo	Registro Único Tributario	SI
	Anticipado		
	Parcial		
	Único		
No. De Planilla S.S.	75181193 74444552	No. de Factura	FEV118535
IBC	\$54,469,818 \$52,262,963	Aportes Parafiscales	N/A

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	 Modelo integrado de planeación y gestión	
		Versión: 01	Código: SGG-CON-F-01
ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA NIT 800.025.608-8	CERTIFICACION DOCUMENTAL PARA TRAMITE DE CUENTA	Página: 2 de 2	Fecha de Aprobación: 24/04/2023

 REVISOR	 SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS
FECHA	FECHA

ANEXOS		
Primer pago	Pagos parciales	Anticipos
<div><div>✓ Registro Presupuestal</div><div>✓ Rut</div><div>✓ Planilla seguridad social</div><div>✓ Factura/Documento equivalente</div><div>✓ Acta de Pago</div><div>✓ Certificación de Cumplimiento</div><div>✓ Certificación Bancaria</div><div>✓ Certificación documental para tramite de cuenta</div><div>✓ Contrato</div><div>✓ Acta de Inicio</div><div>✓ Resolución Aprobación Póliza</div></div> <div>Contratos de compra o suministro</div> <div><div>✓ Entrada Almacén</div><div>✓ Salida Almacén</div></div>	<div><div>✓ Registro Presupuestal</div><div>✓ Planilla de seguridad social</div><div>✓ Factura/Documento equivalente</div><div>✓ Acta de Pago</div><div>✓ Certificación de Cumplimiento</div><div>✓ Certificación documental para tramite de cuenta</div><div>✓ En contratos de Obra: Sábanas.</div></div> <div>Contratos de compra o suministro</div> <div><div>✓ Entrada Almacén</div><div>✓ Salida Almacén</div></div>	<div><div>✓ Copia de CDP</div><div>✓ Registro presupuestal</div><div>✓ Plan de inversión</div><div>✓ Resolución Aprobación Póliza</div></div>

DEVOLUCIÓN CUENTA

Motivo	Observación (¿Cuáles?)
Falta Documentación	- - - -
Inconsistencias en la documentación entregada	- - - -
Otro	- - -

SUBSANÓ	SI	SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO
	NO	

CONTRATO AMG-MC-007-2024 PRESTAR CON PLENA AUTONOMÍA, TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EL SERVICIO DE INTERNET ALÁMBRICO E INALÁMBRICO PARA LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACÁ

INFORME DEL 6 DE FEBRERO AL 6 DE MARZO 2024

Blue Telecomunicaciones SAS agradece la oportunidad que nos brinda para conocer más sobre sus necesidades en telecomunicaciones y esperamos que nuestra asesoría en Tics sea la oportunidad de iniciar un gran proyecto.

PRESTAR CON PLENA AUTONOMÍA, TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EL SERVICIO DE INTERNET ALÁMBRICO E INALÁMBRICO PARA LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACÁ

DIAGRAMA DE INGENIERÍA

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
<p>SERVICIO DE INTERNET (160 MBPS MÍNIMO)</p> <p>-INSTALACIONES ALCALDÍA</p> <p>-INSTALACIONES COMISARIA DE FAMILIA</p> <p>- INSTALACIONES SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE</p> <p>- INSTALACIONES CASA DE LA CULTURA JULIO ROBERTO</p> <p>- INSTALACIONES CASA DE LA CULTURA TOMAS VILLAMIL</p> <p>-INSTALACIONES OFICINA, UMATA Y ARCHIVO GENERAL</p> <p>- PUNTO FLEXIBLE</p>	<ul style="list-style-type: none">- REUSO: 1:1- SIMETRÍA: VELOCIDAD DE SUBIDA (UPSTREAM) Y DE BAJADA(DOWNSTREAM): (100:100)- CANAL DE BANDA ANCHA: 160 MBPS- ACCESO UK: (FIBRA OPTICA DESDE EL NODO CENTRAL DEL PROVEEDOR HASTA LA ÚLTIMA MILLA DE LA ADMINISTRACIÓN.)- DISPONIBILIDAD ENLACE: 99.8%- IP PÚBLICA: 2 IP RED COMPLETAMENTE IP CON ALTO DESEMPEÑO- IPV6- SOPORTE TÉCNICO: 7 X 24 DURANTE DÍAS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.- INCLUYE: MODEM WIFI. - TIEMPO RESPUESTA SERVICIO TÉCNICO: ≤ A 30 MINUTOS.- TIEMPO DE INSTALACIÓN MENOR O IGUAL A 2 DÍAS- TIEMPO RESPUESTA TELEFÓNICA: INMEDIATO- RED COMPARTIDA EN 6 PUNTOS FIJOS Y 1 PUNTO FLEXIBLE QUE LA ALCALDÍA DETERMINA DONDE LO DESEA UTILIZAR, (PREVIA COORDINACIÓN CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO)

ARCHIVO GENERAL

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1. Filtro de contenidos de sitios y que usuarios pueden accederlos, esto con el fin de optimizar la velocidad de su conexión a internet y evitar que los funcionarios utilicen el servicio para actividades de ocio que afectan su desempeño y la productividad de la entidad. **SE REALIZA EL FILTRO DE CONTENIDOS Y SE DEJA ESTABLECIDO PARA TODO EL CONTRATO.**
2. Seguridad perimetral, se deben realizar las configuraciones y el monitoreo necesario para minimizar que las amenazas externas no afecten los equipos informáticos protegiendo la integridad de sus datos, previniendo la intrusión de personas mal intencionadas a las redes. **SE REALIZA BLOQUEO DE AMENAZAS EXTERNAS A LA RED.**
3. Configuración y asesoría para su red LAN, en el momento de la instalación y durante el tiempo que se contrate el servicio, prestar el apoyo y la asesoría necesarios para el buen funcionamiento de las redes. **SE REALIZA ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN REVISIÓN DE LA RED LAN.**
4. Gestión y monitoreo del servicio de internet, garantizando el servicio de internet con las condiciones necesarias para el funcionamiento, en caso de que se detecte algún problema, se debe actuar proactivamente para dar solución de inmediato, **SE REALIZA MONITOREO 7 X 24.**
5. Mantenimiento mensual de los modem asignados por el contratista y soporte técnico en sitio. **SE REALIZA MANTENIMIENTO.**
6. Soporte 7x24 y soporte técnico en sitio. **OK.**
7. Tiempo de respuesta telefónica Inmediato. **OK.**
8. Tiempo de respuesta **EN SITIO: 30 MINUTOS.**
9. **Traslado sin costo adicional de las redes alámbricas e inalámbricas** cuando la entidad lo requiera.
10. Upgrade de anchos de banda en eventos puntuales en la entidad, cuando ella así lo requiera con tiempo máx. de 15 minutos en aplicar **el cambio sin costo adicional. OK.**
11. Ejecutar y garantizar el servicio del que trata el presente proceso. **SE VELA Y GARANTIZA POR LA ESTABILIDAD DEL SERVICIO.**
12. Garantizar el servicio de internet de 160 MBPS, como mínimo, de forma cableada e inalámbrica en cada una de las dependencias de la Alcaldía municipal o sus sedes. **OK.**
13. Prestar el apoyo y la asesoría necesarios para el buen funcionamiento de las redes. **SE PRESTA EL APOYO A LA ALCALDÍA.**
14. Hacer Mantenimiento mensual de los modem asignados por el contratista y soporte técnico en sitio.
15. Configurar y asesorar la red LAN, en el momento de la instalación y durante el tiempo que se contrate el servicio. **SE ASESORA.**
16. Presentar los aportes al sistema de seguridad social para tramitar cada pago. **SE PRESENTAN LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL.**
17. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de dilaciones o en trabamientos que pudieren presentarse. **OK.**
18. Acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato le imparta el Municipio. **OK.**
19. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando se presente tales situaciones EL CONTRATISTA deberá informar de tal efecto a EL MUNICIPIO y a las autoridades competentes para que ellas adopten las medidas necesarias. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la declaratoria de caducidad del contrato. **CORRECTO.**
20. Disponibilidad de personal previamente autorizado por el operador del servicio para dar atención inmediata en la solución de anomalías en el servicio. **SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD INMEDIATA.**
21. Disponibilidad de personal previamente autorizado por el operador del servicio para dar atención inmediata en la solución de anomalías en el servicio. **SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD INMEDIATA.**
22. Presentar la factura correspondiente. **SE PRESENTA FACTURA.**



+57 313 333 7321



Calle 151 # 18A - 34 OFC 503
Bogotá DC, Colombia



ventas@bluetelecomunicaciones.com
www.bluetelecomunicaciones.com

Identificación	900999305	Sucursal	PRINCIPAL	Teléfono	3133337321
Razón Social	BLUE TELECOMUNICACIONES S.A.S.	Dirección	carrera 8 a 153 51 altos del moral torre	Fecha Pago	05/02/2024
Clase de Aportante	C - Mipyme que se acoge a Ley 590 de 2000, decreto 525 de 2009	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.	Periodo Salud	Febrero-01
Banco	BANCOLOMBIA	No. Planilla	74444552	Periodo Pensión	Enero-01
Total a Pagar	\$15,586,000	Total Intereses Mora	\$42,800	Estado	Pagada
Número Días en Mora	3				

PENSIÓN		Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Colización	Voluntaria Afiliado	Voluntaria Empleador	Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Interés Mora	Total antes Mora	Total a Pagar
Código	Nombre											
231001	Colfondos	800227940	2	\$2,513,674	\$402,300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,100	402300	\$403,400
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	900336004	3	\$13,515,000	\$2,162,400	\$0	\$0	\$34,000	\$34,000	\$6,100	2230400	\$2,236,500
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739	7	\$15,016,135	\$2,402,800	\$0	\$0	\$34,000	\$34,000	\$6,700	2470800	\$2,477,500
230301	Porvenir	800224808	14	\$21,218,154	\$3,395,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$9,200	3395500	\$3,404,700
Totales				\$52,262,963	\$8,363,000	\$0	\$0	\$68,000	\$68,000	\$23,100	\$8,499,000	\$8,522,100

SALUD		Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Colización	UPC	Interés Mora	Autorización Incapacidades	Valor Incapacidades	Autorización Licencias	Valor Licencias	Saldo a Favor	Total antes Mora	Total a Pagar
Código	Nombre													
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715	1	\$2,118,000	\$84,800		\$300				\$0		84800	\$85,100
EPS010	EPS Sura	800088702	2	\$8,464,000	\$338,600		\$1,000				\$0		338600	\$339,600
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264	2	\$1,440,364	\$57,700		\$200				\$0		57700	\$57,900
EPS005	Sanitas EPS	800251440	3	\$9,724,303	\$389,000		\$1,100				\$0		389000	\$390,100
EPS008	Compensar EPS	860066942	3	\$5,120,255	\$204,900		\$600				\$0		204900	\$205,500
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	900156264	4	\$3,905,679	\$156,400		\$500				\$0		156400	\$156,900
EPSC25	Capresoca EPS	891856000	4	\$3,847,320	\$183,500		\$500				\$0		183500	\$184,000

EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	830003564	8	\$17,989,709	\$719,900	\$0	\$2,000	\$0	\$0	\$0	719900	\$721,900
Totales				\$52,609,630	\$2,134,800	\$0	\$6,200	\$0	\$0	\$0	\$2,134,800	\$2,141,000

INFORMACIÓN ARP

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Interés Mora	Valor Total Incapacidades	Saldo a Favor	Valor Pagado Otros Riesgos	Total antes Mora	Total a Pagar
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	860011153	27	\$52,609,630	\$2,818,000	\$7,700				2818000	\$2,825,700

CAJAS DE COMPENSACIÓN

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Interés Mora	Total antes Mora	Total a Pagar
CCF69	Comfacasanare Caja de Compensacion Filar	844003392	2	\$4,660,791	\$186,500	\$600	186500	\$187,100
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Filar	860066942	24	\$47,602,172	\$1,904,900	\$5,200	1904900	\$1,910,100
Totales				\$52,262,963	\$2,091,400	\$5,800	\$2,091,400	\$2,097,200

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacion

Identificación	900999305	Sucursal	PRINCIPAL	Teléfono	3133337321
Razon Social	BLUE TELECOMUNICACIONES S.A.S.	Dirección	carrera 8 a 153 51 altos del moral torre	Fecha Pago	01/03/2024
Clase de Aportante	C - Mipyme que se acoge a Ley 590 de 2000, decreto 525 de 2009	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.	Periodo Salud	Marzo-01
Banco	BANCOLOMBIA	No. Planilla	75181193	Periodo Pensión	Febrero-01
Total a Pagar	\$15.967.200	Total Intereses Mora	\$0	Estado	Pagada
Número Días en Mora	0				

PENSION

Código	Nombre	NIT	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Voluntaria Afiliado	Voluntaria Empleador	Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Interés Mora	Total antes Mora	Total a Pagar
231001	Colfondos	800227940	2	\$3,926,936	\$628,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		\$628,400
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	900336004	3	\$13,500,000	\$2,160,000	\$0		\$34,000	\$34,000	\$0		\$2,228,000
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739	6	\$15,697,264	\$2,511,700	\$0	\$0	\$34,000	\$34,000	\$0		\$2,579,700
230301	Porvenir	800224808	16	\$20,045,618	\$3,207,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		\$3,207,700
Totales				\$53,169,818	\$8,507,800	\$0	\$0	\$68,000	\$68,000	\$0		\$8,643,800

SALUD

Código	Nombre	NIT	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	UPC	Interés Mora	Autorización Incapacidades	Valor Incapacidades	Autorización Licencias	Valor Licencias	Saldo a Favor	Total antes Mora	Total a Pagar
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715	1	\$2,497,000	\$99,900	\$0	\$0		\$0			\$0	99900	\$99,900
EPS010	EPS Sura	800088702	2	\$7,776,000	\$311,100	\$0	\$0		\$0			\$0	311100	\$311,100
EPS005	Santitas EPS	800251440	3	\$9,555,069	\$382,300	\$0	\$0		\$0			\$0	382300	\$382,300
EPS008	Compensar EPS	860066942	3	\$3,643,888	\$145,800	\$0	\$0		\$0			\$0	145800	\$145,800
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	900156264	3	\$4,215,339	\$168,700	\$0	\$0		\$0			\$0	168700	\$168,700
EPS041	NUOVA E.P.S. S.A. MOV	900156264	4	\$3,369,628	\$134,800	\$0	\$0		\$0			\$0	134800	\$134,800
EPSC25	Capresoca EPS	891856000	4	\$5,417,899	\$327,300	\$0	\$0		\$0			\$0	327300	\$327,300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

EPS017	Famisanar EPS	830003564	8	\$17,994,995	\$719,900	\$0				\$0			719900	\$719,900
	Catém Colsubsidio													
Totales				\$54,469,818	\$2,289,800	\$0	\$0			\$0			\$2,289,800	\$2,289,800

INFORMACION ARP

Código	Nombre	NIT	Afiliados	Sumatoria IBC	Colización	Interés Mora	Valor Total Incapacidades	Saldo a Favor	Valor Pagado Otros Riesgos	Total antes Mora	Total a Pagar
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	860011153	28	\$54,469,818	\$2,906,300	\$0				2906300	\$2,906,300

CAJAS DE COMPENSACIÓN

Código	Nombre	NIT	Afiliados	Sumatoria IBC	Colización	Interés Mora	Total antes Mora	Total a Pagar
CCF69	Comicasanare Caja de Compensacion Filar	844003392	5	\$7,946,968	\$318,100	\$0	318100	\$318,100
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Filar	860068942	22	\$45,222,850	\$1,809,200	\$0	1809200	\$1,809,200
Totales				\$53,169,818	\$2,127,300	\$0	\$2,127,300	\$2,127,300

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacion



BLUE TELECOMUNICACIONES SAS

Factura Electrónica De Venta No.

FEV No. 118535

Documento oficial de Autorización de Facturación Electrónica No. 18764057053506 del 29/09/2023 del FEV 100.001 al 150.000 con vigencia hasta el 29/09/2024

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 6110 9.66 X 1000

NIT	900999305
DIRECCIÓN	CL 152 A 46 15 IN 3 AP 412 BOGOTA D.C
TELÉFONO	3588041-3133337321

CLIENTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA	CC o NIT	800025608 8
DIRECCIÓN	TELÉFONO	CIUDAD	
CL 10 NO. 9-65	7500710	Garagoa	

POR CONCEPTO DE	FECHA DE EXPEDICIÓN	05/03/2024
SERVICIO INTERNET 6 DE FEBRERO AL 6 DE MARZO 2024	PAGO OPORTUNO	04/04/2024
	FECHA DE SUSPENSIÓN	05/04/2024
	FORMA DE PAGO	Credito

Item	Código	Descripción	Nota	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	S128	CONTRATO AMG-MC-007-2024 SERVICIO DE INTERNET ALAMBRICO PARA LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA		1	Und.	\$ 2.941.177	19%	\$ 558.824	\$ 2.941.177

Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	\$ 2.941.177
Valor en Letras	IVA	\$ 558.824
TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE	RETEIVA	\$ 0
	RETEICA	\$ 0
	RETEFUENTE	\$ 0
	TOTAL A PAGAR	\$ 3.500.000

MEDIOS DE PAGO

GARAGOA
CALLE 12 No. 12-10

GUATEQUE
CRA 6 No. 11-33

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 05/03/2024 13:27:13



(415)7709998859364(8020)0800025608(3900)03500000(96)20240404



Bancolombia

Cuenta Corriente No 74 364 99 43 53
Enviar soporte de pago al teléfono 313 333 73 21

LÍNEAS DE ATENCIÓN- soporte técnico (3208845736)(3188781152)(3108687003) servicio al cliente (3232962224-3232944207) ventas (3232888388-3232894663) contabilidad (3133337321) comercial corporativo (32229027766)

E-mail. contabilidad@bluetelecomunicaciones.com

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título

CUFE: 4796b74deeb8a410eea193825953200797a53323c671020742931aa231d4e3af306b4a8e2fdd8a552e17377dbaa24dc8--Expedición:05/03/2024 01:27 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

	MUNICIPIO DE GARAGOA NIT. 800025608-8					FORMATO DE REGISTRO																															
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN					VERSION	0																														
						PÁGINA	1 DE 2																														
					FECHA	01/03/2019																															
Dependencia:	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO	Pago No.:	1	Total de pagos:	5	Fecha del Informe:	13 DE MARZO DE 2024																														
DATOS DEL CONTRATO																																					
TIPO	DATOS ESPECÍFICOS																																				
CPS	Número:	AMG-MC-007-2024			Fecha de inicio:	06/02/2024																															
CONVENIO	Fecha de suscripción:	06/02/2024			Fecha de terminación:	05/07/2024																															
CTO INT	N° CDP:	No. 2024000016	Fecha:	11/01/2024	Duración:	5 Meses	X Días:																														
COMPRA	N° RP:	No. 2024000048	Fecha:	06/02/2024	Periodo a pagar:	06 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2024																															
OBRA	Requiere Informe:	SI: X	NO:		Suspensión No.:	NO	En tiempo:																														
SERVICIO X	Entregó Informe:	SI: X	NO:		Prorroga No.:	NO	En tiempo:																														
SUMINISTRO																																					
OBJETO:	PRESTAR CON PLENA AUTONOMÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EL SERVICIO DE INTERNET ALÁMBRICO PARA LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GARAGOA – BOYACÁ.																																				
DATOS DEL CONTRATISTA																																					
Nombre:	BLUE TELECOMUNICACIONES S.A.S identificado con Nit. 900.999.305-3 representado legalmente por JUAN CARLOS NINCO LOZANO identificado con C.C 82.394.604 expedida en Fusagasugá																																				
Identificación:	Tipo de documento:	Cédula	Nit	X	Número:	900,999,305	DV. 3																														
Dirección:	CALLE 152ª No. 46-15 Of 412 Bogotá																																				
Número de Teléfono:				FAX:	CEL. 3229027766																																
Clase y número de cuenta:	Corriente:	X	Ahorros		Número	74364994353	Banco: BANCOLOMBIA																														
ASPECTOS TRIBUTARIOS DEL CONTRATISTA	Marque con "X"	Persona Natural:	Persona Jurídica: X																																		
		Régimen Simplificado:	Autoretenedor:																																		
		IVA Régimen Común:	Entidad sin ánimo de lucro																																		
INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO																																					
Valor Inicial del contrato:		\$ 17,500,000.00																																			
Adición No.		\$ 0.00																																			
Valor Total del contrato:		\$ 17,500,000.00																																			
Valor pagado:		<table><tr><td>Anticipo</td><td colspan="2">\$ 0.00</td></tr><tr><td>Primer Pago</td><td>Segundo Pago</td><td>Tercer pago</td></tr><tr><td colspan="2">\$ 0.00</td><td>\$ 0.00</td><td>\$ 0.00</td></tr><tr><td>Séptimo Pago</td><td>Octavo Pago</td><td>Noveno Pago</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">\$ 0.00</td><td>\$ 0.00</td><td>\$ 0.00</td></tr></table> <table><tr><td>Cuarto pago</td><td>Quinto Pago</td><td>Sexto Pago</td></tr><tr><td>\$ 0.00</td><td>\$ 0.00</td><td>\$ 0.00</td></tr><tr><td>Decimo Pago</td><td>Onceavo Pago</td><td>Doceavo Pago</td></tr><tr><td>\$ 0.00</td><td>\$ 0.00</td><td>\$ 0.00</td></tr></table>						Anticipo	\$ 0.00		Primer Pago	Segundo Pago	Tercer pago	\$ 0.00		\$ 0.00	\$ 0.00	Séptimo Pago	Octavo Pago	Noveno Pago		\$ 0.00		\$ 0.00	\$ 0.00	Cuarto pago	Quinto Pago	Sexto Pago	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Decimo Pago	Onceavo Pago	Doceavo Pago	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Anticipo	\$ 0.00																																				
Primer Pago	Segundo Pago	Tercer pago																																			
\$ 0.00		\$ 0.00	\$ 0.00																																		
Séptimo Pago	Octavo Pago	Noveno Pago																																			
\$ 0.00		\$ 0.00	\$ 0.00																																		
Cuarto pago	Quinto Pago	Sexto Pago																																			
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00																																			
Decimo Pago	Onceavo Pago	Doceavo Pago																																			
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00																																			
Total Pagado		\$ -																																			
Valor a pagar en el periodo:		\$ 3,500,000.00																																			
Saldo:		\$ 14,000,000.00																																			
INFORMES DEL CONTRATISTA	El contratista presentó el informe: SI: X NO: # de folios:																																				
	El informe cumple con lo estipulado en el contrato: SI: X NO:																																				
	Se remite el informe al expediente contractual: SI: X NO: Fecha:12/03/2024																																				
	ASPECTO TÉCNICO DE LA SUPERVISIÓN																																				
	<table><tr><td>OBLIGACIONES</td><td>CUMPLE</td><td>NO CUMPLE</td><td>MEDIOS DE EVIDENCIA</td></tr><tr><td>SERVICIO DE INTERNET (300 MBPS MINIMO) - INSTALACIONES ALCALDIA - INSTALACIONES COMISARIA DE FAMILIA - INSTALACIONES SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE - INSTALACIONES CASA DE LA CULTURA JULIO ROBERTO - INSTALACIONES CASA DE LA CULTURA TOMAS VILLAMIL - INSTALACIONES OFICINA UMATA Y ARCHIVO GENERAL PUNTO FLEXIBLE</td><td>X</td><td></td><td>DISPONIBILIDAD Internet : del 99.8% durante el periodo del 06 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2024</td></tr></table>							OBLIGACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	MEDIOS DE EVIDENCIA	SERVICIO DE INTERNET (300 MBPS MINIMO) - INSTALACIONES ALCALDIA - INSTALACIONES COMISARIA DE FAMILIA - INSTALACIONES SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE - INSTALACIONES CASA DE LA CULTURA JULIO ROBERTO - INSTALACIONES CASA DE LA CULTURA TOMAS VILLAMIL - INSTALACIONES OFICINA UMATA Y ARCHIVO GENERAL PUNTO FLEXIBLE	X		DISPONIBILIDAD Internet : del 99.8% durante el periodo del 06 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2024																						
OBLIGACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	MEDIOS DE EVIDENCIA																																		
SERVICIO DE INTERNET (300 MBPS MINIMO) - INSTALACIONES ALCALDIA - INSTALACIONES COMISARIA DE FAMILIA - INSTALACIONES SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE - INSTALACIONES CASA DE LA CULTURA JULIO ROBERTO - INSTALACIONES CASA DE LA CULTURA TOMAS VILLAMIL - INSTALACIONES OFICINA UMATA Y ARCHIVO GENERAL PUNTO FLEXIBLE	X		DISPONIBILIDAD Internet : del 99.8% durante el periodo del 06 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2024																																		
APORTES SEGURIDAD SOCIAL	Persona Natural:																																				
	Aportes a Salud			Aportes a Pensión																																	
	Valor pagado \$	2,141,000	Periodo FEBRERO	Valor pagado \$	8,522,100	Periodo ENERO																															
	Comprobante de pago Número:	72089460		Comprobante de pago Número:	72089460																																
	Fecha de pago:	72841146		Fecha de pago:	72841146																																
		Aportes ARL		Pensionado:		SI: NO:																															
Valor pagado \$		2,825,700	Periodo FEBRERO	Certificación:		SI: NO:																															
Persona Jurídica:		Anexa Certificación del Revisor Fiscal o Contador de la Empresa:				SI: NO: X																															
APORTES SEGURIDAD SOCIAL	Aportes a Salud			Aportes a Pensión																																	
	Valor pagado \$	2,289,800	Periodo MARZO	Valor pagado \$	8,643,800	Periodo FEBRERO																															
	Comprobante de pago Número:	75181193		Comprobante de pago Número:	75181193																																
	Fecha de pago:	1 de marzo de 2024		Fecha de pago:	1 de marzo de 2024																																
			Aportes ARL		Pensionado:		SI: NO:																														
Valor pagado \$		2,906,300	Periodo MARZO	Certificación:		SI: NO:																															
Persona Jurídica:		Anexa Certificación del Revisor Fiscal o Contador de la Empresa:				SI: NO: X																															
SOLICITUD DE PAGO	Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud y pensión conforme a las normas vigentes y en concordancia con lo estipulado en el Manual de Interventoría de la Alcaldía del Municipio de Garagoa, los soportes de estos pagos fueron revisados y cotejados con los originales y corresponden a este contrato, por lo tanto autorizo el pago.																																				
FIRMA DEL INTERVENTOR																																					
NOMBRE DEL INTERVENTOR:	LAURA VALENTINA GARCÍA ORTIZ																																				
C.C.:																																					
CARGO:	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO																																				

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	 Modelo integrado de planeación y gestión	
		Versión: 00	Código: SGG-CON-A-13
ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA NIT 800.025.608-8	CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO	Página: 1 de 1	Fecha de Aprobación: 24/04/2023

CERTIFICADO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y CUMPLIDAS A CABALIDAD
CONTRATO AMG-MC-007-2024

FECHA PRESENTE ACTA	13 DE MARZO DE 2024
FECHA ACTA DE INICIO	06 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DEL CONTRATO	06 DE FEBRERO DE 2024
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE GARAGOA NIT: 800025608-8 JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA Representante Legal
CONTRATISTA	BLUE TELECOMUNICACIONES NIT:900.999.305-3 Representado legalmente por: JUAN CARLOS NINCO LOZANO Identificado con cedula de ciudadanía No. 82.394.604, expedida en Fusagasugá.
OBJETO	PRESTAR CON PLENA AUTONOMIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EL SERVICIO DE INTERNET ALÁMBRICO PARA LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GARAGOA – BOYACÁ

LAURA VALENTINA GARCIA ORTIZ, Secretaria de Despacho de la **SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO** del municipio de Garagoa, en calidad de supervisora del contrato de Prestación de Servicios **AMG-MC-007-2024**, certifica que recibió a satisfacción las actividades ejecutadas por **BLUE TELECOMUNICACIONES SAS** representada legalmente por **JUAN CARLOS NINCO LOZANO** identificado con cedula de ciudadanía N° 82.394.604, expedida en Fusagasugá, según informe radicado ante la secretaria de conformidad con lo establecido en las obligaciones del contrato de acuerdo al servicio prestado 06 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2024, por lo cual es procedente realizar el PAGO PARCIAL N° 001.

L a presente acta se expide a los trece (13) días del mes de marzo de 2024.

Cordialmente,


LAURA VALENTINA GARCIA ORTIZ
Secretaria de Despacho
Secretaria General y de Gobierno

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	mipg Modelo integrado de planeación y gestión	
		Versión: 00	Código: SGG-CON-A-02
ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA NIT 800.025.608-8	ACTA DE PAGO PARCIAL	Página: 1 de 2	Fecha de Aprobación: 24/04/2023

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 001
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
No. AMG-MC-007-2024

1. Información de contrato

FECHA DE LA PRESENTE ACTA	13 DE MARZO DE 2024		
FECHA ACTA DE INICIO	06 DE FEBRERO DE 2024		
FECHA ACTA DE CONTRATO	06 DE FEBRERO DE 2024		
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS		
No. DE CONTRATO	AMG-MC-007-2024		
CONTRATISTA	BLUE TELECOMUNICACIONES NIT:900.999.305-3 Representado legalmente por: JUAN CARLOS NINCO LOZANO Identificado con cedula de ciudadanía No. 82.394.604, expedida en Fusagasugá.		
OBJETO	PRESTAR CON PLENA AUTONOMIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EL SERVICIO DE INTERNET ALÁMBRICO PARA LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GARAGOA – BOYACÁ		
FORMA DE PAGO	PARCIAL		
PLAZO DE EJECUCION	CINCO (05) MESES		
SUPERVISOR / INTERVENTOR	LAURA VALENTINA GARCIA ORTIZ Secretaria de Despacho Secretaria General y de Gobierno		
DEPENDENCIA	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO		
VALOR INICIAL	DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL DE PESOS M/CTE (\$17.500.000,00)		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 2024000016	FECHA	11/01/2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 2024000048	FECHA	06/02/2024
PERIODO DE COBRO	06 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2024		

2. Aportes de seguridad Social realizado por el contratista y verificados para el presente pago

SEGURIDAD SOCIAL		
APORTE SALUD	PERIODO DE COTIZACION	FEBRERO
	No. DE PLANILLA	74444552
	VALOR PAGADO	\$2,141,000
APORTE PENSION	PERIODO DE COTIZACION	ENERO
	No. DE PLANILLA	74444552
	VALOR PAGADO	\$8,522,100
APORTE ARL	PERIODO DE COTIZACION	FEBRERO
	No. DE PLANILLA	74444552
	VALOR PAGADO	\$2,825,700

SEGURIDAD SOCIAL		
APORTE SALUD	PERIODO DE COTIZACION	MARZO
	No. DE PLANILLA	75181193
	VALOR PAGADO	\$2,289,800
APORTE PENSION	PERIODO DE COTIZACION	FEBRERO
	No. DE PLANILLA	75181193
	VALOR PAGADO	\$8,643,800
APORTE ARL	PERIODO DE COTIZACION	MARZO
	No. DE PLANILLA	75181193
	VALOR PAGADO	\$2,906,300

3. Balance Económico del Contrato

VALOR DEL CONTRATO		\$17.500.000,00
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	\$ 3.500.000	
SALDO POR PAGAR	\$ 14.000.000	
SUMAS IGUALES	\$17.500.000,00	\$17.500.000,00

En el despacho de la Secretaria General y de Gobierno del Municipio de Garagoa, se reunieron, La Doctora, **LAURA VALENTINA GARCIA ORTIZ**, Secretaria de Despacho de la Secretaria General y de Gobierno del Municipio de Garagoa, en calidad de Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios No. AMG-MC-007-2024 y **JUAN CARLOS NINCO LOZANO** identificado con cedula de ciudadanía 82.394.604 expedida en Fusagasugá, en calidad de contratista, con el fin de suscribir el ACTA DE PAGO PARCIAL N° 001, en calidad de representante legal de **BLUE TELECOMUNICACIONES S.A**, previo recibió a satisfacción las actividades ejecutadas por el contratista en el periodo comprendido del 06 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2024, de conformidad con lo establecido en las obligaciones del contrato, para lo cual el contratista anexa los siguientes documentos:

- ✓ Planilla de seguridad social
- ✓ Factura
- ✓ Certificación de Cumplimiento
- ✓ Certificación documental para tramite de cuenta
- ✓ Informe de contratista
- ✓ Informe Supervisor /Interventoría

Por lo anterior, es procedente realizar el PAGO PARCIAL N° 001, por un valor de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$ 3.500.000).

AFECTACION DE REGISTRO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL Para el siguiente pago:

Rubro	Denominación	N° Registro	Valor a pagar
2.1.2.02.02.006.002.16.001	"COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION"	No.2024000048	\$3.500.000
TOTAL			\$3.500.000

La presente acta se expide a los trece (13) días del mes de marzo de 2024.


LAURA VALENTINA GARCIA ORTIZ
Secretaria de Despacho
Secretaría General y de Gobierno


JUAN CARLOS NINCO LOZANO
RL. BLUE TELECOMUNICACIONES
Contratista

Proyecto
Alexander Roa
Auxiliar Administrativo

	MUNICIPIO DE GARAGOA	Código:
	PROCESO FINANCIERO	Versión:
		Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000112

Nit: 800025608-8

jueves, 21 de marzo de 2024			
COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000100	21-mar.-24
1. DATOS DEL BENEFICIARIO			

NOMBRE	BLUE TELECOMUNICACIONES S.A.S.	CC o NIT	900999305	DV	3
DIRECCION	C 10 9 65	TELEFONO	7500710		
BANCO	CUENTA	TIPO CUENTA	Cta Cte		
CHEQUE No	PAGO ELECTRONICO	VALOR PAGO	2,966,000.00		

DESCRIPCION	(PAGO PARCIAL 01) PRESTAR CON PLENA AUTONOMIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EL SERVICIO DE INTERNET ALAMBRICO PARA LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPLA DEL MUNICIPIO DE GARAGOA - BOYACA, DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO AMG-MC-007-2024.
SON	DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
111005002009		Cta Cte No. 336004783 Fondos Comunes	00.00	2,966,000.00			
130562001		Impuesto Sobretasa Bomberil	00.00	1,000.00	Sobretasa	17,647.00	7.000
130521001		Impuesto de avisos tableros y vallas	00.00	3,000.00	I.C.A.	17,647.00	15.000
130508001		Impuesto de Industria y Comercio	00.00	18,000.00	I.C.A.	2,941,117.00	0.600
131101001		Tasa Pro Deporte	00.00	74,000.00	Tasa Pro D	2,941,117.00	2.500
130588002		Estampilla pro cultura	00.00	59,000.00	Estampilla	2,941,117.00	2.000
130588001		Estampilla para el bienestar del adulto mayor	00.00	118,000.00	Estampilla	2,941,117.00	4.000
130588003		Estampilla para la Justicia Familiar	00.00	59,000.00	Estampilla	2,941,117.00	2.000
243625001		Impuesto sobre las Ventas por Consignar	00.00	84,000.00	I.V.A.	558,824.00	15.000
243605001		Rte Fie Servicios 4% P.J	00.00	118,000.00	Fuente	2,941,117.00	4.000
240101002	2.1.2.02.02.006	BIENES Y SERVICIOS	3,500,000.00	00.00			
SUMAS IGUALES			3,500,000.00	3,500,000.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000016	2024000048	2.1.2.02.02.006.002.16.001	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA. FUENTE: 001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,500,000.00

TOTAL PRESUPUESTO		3,500,000.00
 JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA Alcalde Municipal	 LUZ MARINA BUTRIGO RAMIREZ Secretaria de Hacienda	Firma y Sello Beneficiario c.c ó Nit

Elaboró: sandraraa