A QUIEN INTERESE

El Banco Agrario de Colombia certifica que:

CELUMAK.ISP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA identificado(a) con N 900.876.369-6 se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad con una Cuenta de ahorros, número 415903006736 desde 06/12/2018

Se expide esta certificación el día 19/10/2022

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

ACTA PARCIAL 1

FECHA PRESENTE ACTA:	miércoles, 24 de julio de 2024
CONTRATO No.:	CPS-021-2024. **FECHA:** 6 de febrero de 2024
TIPO DE CONTRATO:	Contrato de Prestación de Servicios **PROCESO No.:** MC-02-2024
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS DE ADECUACIÓN, INSTALACIÓN Y ACCESO A INTERNET DEDICADO, PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL Y LA ALCALDÍA DE NUEVO COLÓN DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
VALOR CONTRATADO:	DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($ 10.495.800,00).
CONTRATISTA:	CONNECT TELECOMUNICACIONES S.A.S R/L JOSE FABIAN CAMARGO RODRÍGUEZ
SUPERVISOR	LINA SOFIA CASTELBLANCO CASALLAS - SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO SOCIAL
FECHA DE INICIACIÓN	martes, 06 de febrero de 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo del contrato será de SEIS (6) meses calendario, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio
FECHA DE TERMINACIÓN:	5 de agosto de 2024

ANTECEDENTES DEL CONTRATO:

PRORROGAS

PRORROGA No.	TIEMPO
XX	XX

ADICIONALES

ADICIONAL No.	VALOR
XX	XX

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA	TIEMPO
XX	XX

VALOR TOTAL CONTRATADO:	DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($ 10.495.800,00).
FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN:	5 de agosto de 2024

En el Municipio de Nuevo Colón, a los 24 días de el mes de JULIO del año 2024 se reunieron CONNECT TELECOMUNICACIONES S.A.S R/L JOSE FABIAN CAMARGO RODRÍGUEZ en representación propia como CONTRATISTA y LINA SOFIA CASTELBLANCO CASALLAS - SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO SOCIAL como supervisor del Municipio de Nuevo Colón con el fin de suscribir el Acta de Pago Parcial 1, del Contrato anteriormente citado, de acuerdo a lo consagrado en el informe de actividades presentado por el contratista, el cual hace parte integral de la presente acta y se dejan las siguientes consideraciones:

1. Mediante la suscripción de la presente acta de pago PARCIAL 1, el contratista y el Supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes.

2. Que en la minuta del contrato de prestación de servicios se estableció la siguiente forma de pago:El valor del contrato se pagará mediante actas parciales

3. Que el contratista presentó el informe de avance de ejecución de actividades entre el periodo del 06 de FEBRERO al 31 de MAYO de 2024.

4. Que el contratista presentó los soportes de pago al Sistema General de Seguridad Social, correspondiente al mes de FEBRERO (Nº 9462933462), MARZO (Nº 9464332473), ABRIL (Nº9465648885) y MAYO (Nº9467066205) DE 2024.

1. BALANCE GENERAL

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 10.495.800,00		
VALOR ADICIONES			
VALOR ANTICIPO INICIAL			
VALOR ACTAS PARCIALES			
VALOR EJECUTADO			
VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL		$ 6.689.720,00	$ 6.689.720,00
VALOR NO EJECUTADO		$ 3.806.080,00	$ 3.806.080,00
TOTALES	**$ 10.495.800,00**	**$ 10.495.800,00**	**$ 10.495.800,00**
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA			**$ 6.689.720,00**

Nota: El valor a pagar en la presente acta de pago parcial: es la suma de: SEIS MILLONES SEISICIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. ($6.689.720).

2. ORDENES DE PAGO

El valor pagado y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro.

ACTA No.	PERIODO DE EJECUCIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA	VALOR
1				
2				
3				
4				
5				
TOTALES				$ -

3. ACTAS GENERADAS

ACTA	FECHA
ACTA DE INICIO	6/02/2024
ACTA PARCIAL 1	24/07/2024

4. DOCUMENTOS ENTREGADOS

ÍTEM	DOCUMENTOS ENTREGADOS	UNIDAD	CANTIDAD
1	FACTURA	FOLIOS	1
2	INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	FOLIOS	24
3	PLANILLAS DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	FOLIOS	9

No siendo otro el objeto de la presente, se firma por los que en ella intervinieron en Nuevo Colón, a los (24) días del mes de JULIO de dos mil veinticuatro (2024).

CONNECT TELECOMUNICACIONES S.A.S R/L JOSE FABIAN
Contratista

LINA SOFIA CASTELBLANCO CASALLAS
Secretaria de Gobierno y Desarrollo Social
Supervisor

CONNECT TELECOMUNICACIONES S.A.S
Nit 900876369 6

Factura Electrónica De Venta No FECO 46599

Cliente: MUNICIPIO DE NUEVO COLON
No.Identificacion: 800033062 0
Direccion: CL 4 4 60
Ciudad: Nuevo Colón
Telefono: 3112680090
Correo Electronico: dfinanciera@nuevocolon-boya
Fecha Factura: 24/07/2024
Fecha Vencimiento: 24/07/2024
Forma de Pago: Credito

Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764057823038 que habilita
desde FECO 38668 hasta FECO 50000. Vence 2024-10-11

Responsables de Iva
No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 6120 5.00 X 1000

Concepto OBJETO PAGO ACTA PARCIAL 1 CONTRATO CPS 021 de 2024 PRESTAR SERVICIOS DE ADECUACIÓN, INSTALACIÓN Y ACCESO A INTERNET DEDICADO, PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL Y LA ALCALDÍA DE NUEVO COLÓN DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO DE INTERNET	1	5.621.613	19%	1.068.107	5.621.613

Total Item 1

Valor en Letras

SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**5.621.613**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.068.107**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**6.689.720**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**6.689.720**

FORMAS DE PAGO:
transferencia o consignación únicamente en corresponsal bancario. Cuenta de Ahorros Banco Agrario 415903006736 O Cuenta de Ahorros Banco BBVA 80660200036393en caso de realizar su consignación directamente en banco realizar el abono adiciona de $13.400 c

PUNTOS DIRECTOS DE PAGO:
COMBITA : Cra 5 # 3 - 18 Café Internet Raúl Piratoba
TUTA: Cra 7 # 4 – 54 local 2- 2 do piso panadería de Ignacio Gil
UMBITA : Calle 6 # 5 - 93 Tecnicomputadores Carlos Rivera
SOTAQUIRA : calle 7 # 6 - 07 Droguería Angie García
TOCA: Cll 4 # 7-57 Droguería FARMA AL DIA- parque principal
SAN PEDRO DE IGUAQUE: Cra 3#6-04 Claro frente a Alcaldia Municipal

Realice su pago antes de la fecha limite y evite cobros por reconexión

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/07/2024 12:29:01

Carrera 7 No.4 - 54 2 piso- local 2,Tuta (Boyaca) Teléfono 3124341928
Correo Electrónico facturacion@connectsas.com.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 307b0fad96b0300d9dfca97ab3311dbecd2f5b599c2afc13918222562f9ae36a8a9dca770462cee95aff24d0cd054514 –Fecha y Hora de Expedición : 24/07/2024 12:39:15 p. m.

connect
telecomunicaciones
conexión sin fronteras

PROCESO No. MC-02-2024
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. CPS-021-2024.

CELEBRADO ENTRE
MUNICIPIO DE NUEVO COLON Y CONNECT TELECOMUNICACIONES S.A.S

OBJETO
PRESTAR SERVICIOS DE ADECUACIÓN, INSTALACIÓN Y ACCESO A INTERNET DEDICADO, PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL Y LA ALCALDÍA DE NUEVO COLÓN DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INFORME # 1

PERIODO

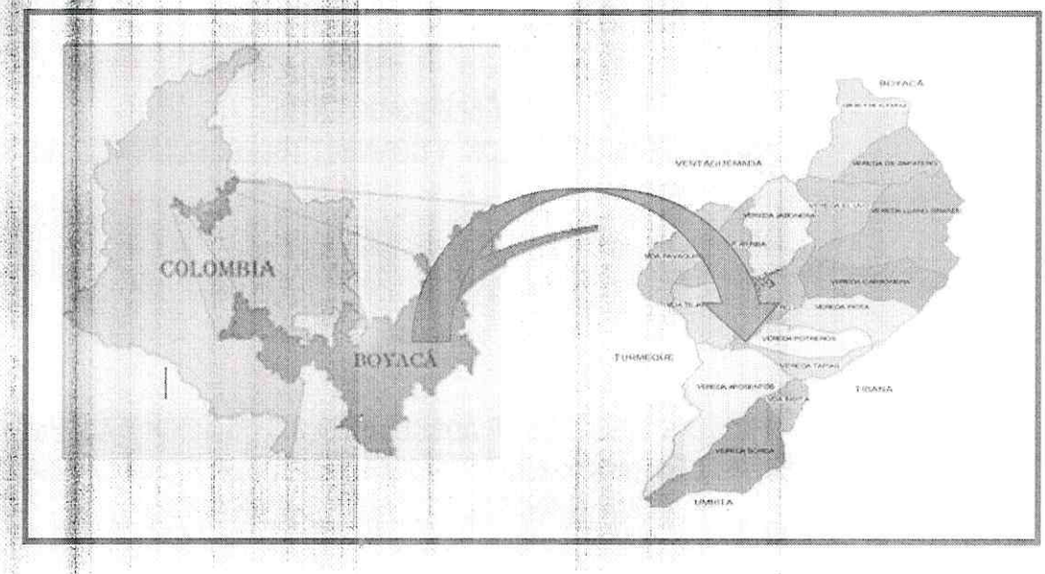
ENTRE 06 DE FEBRERO DE 2024 Y 31 DE MAYO DE 2024

NUEVO COLON 2024

Dirección CARRERA. 7 N° 4-54 SEGUNDO PISO LOCAL 2
telecomunicaciones@connectsas.com.co

connect
telecomunicaciones
conexión sin fronteras

UBICACIÓN MUNICIPIO DE NUEVO COLON -BOYACA



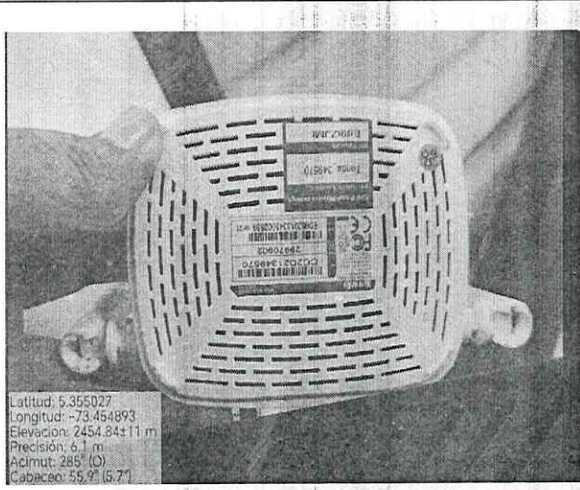
INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Contrato No	**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. CPS-021-2024**
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE NUEVO COLON Nit. 800.033.062-0**
CONTRATISTA	**CONNECT TELECOMUNICACIONES S.A.S NIT:900876369-6** **JOSE FABIAN CAMARGO RODRIGUEZ C.C. 74.378.497 de Duitama**
OBJETO:	**PRESTAR SERVICIOS DE ADECUACIÓN, INSTALACIÓN Y ACCESO A INTERNET DEDICADO, PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL Y LA ALCALDÍA DE NUEVO COLÓN DEL MUNICIPIO DE NUEVO**

	COLÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
VALOR:	DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($ 10.495.800,00).
FORMA DE PAGO	EL VALOR DEL CONTRATO SE PAGARÁ MEDIANTE ACTAS PARCIALES
PLAZO :	EL PLAZO DEL CONTRATO SERÁ DE SEIS (6) MESES CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
CDP	DIS-2024000013
REGISTRO PRESUPUESTAL	RES-2024000013
SUPERVISOR :	SECRETARIO DE GOBIERNO Y DESARROLLO SOCIAL
POLIZA	39-46-101010770
ACTA DE INICIO	06 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE TERMINACION	05 DE AGOSTO DE 2024

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ESPECIFICACION # 1
Servicio de Internet para las Instalaciones de la Biblioteca Municipal de Nuevo Colón – Boyacá 30 Mb de Descarga, por 20 Mb de carga.
INSTALACION 06-02-2024
REGISTRO

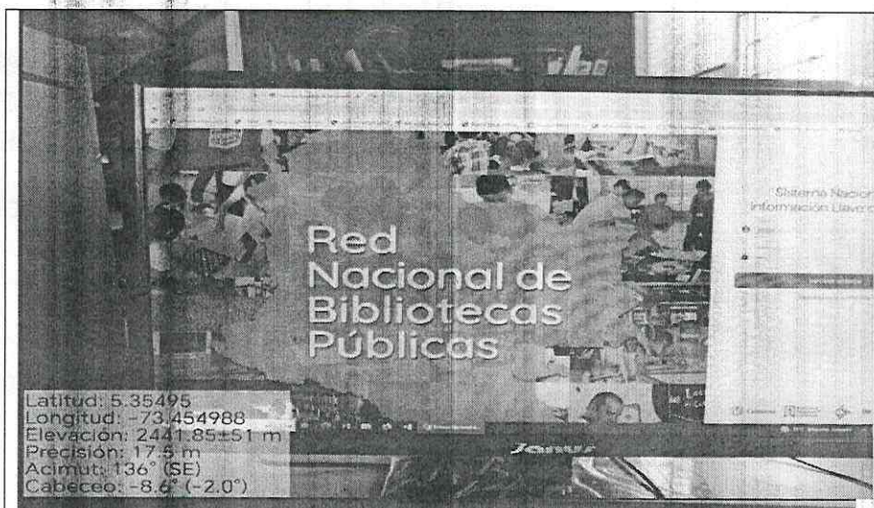


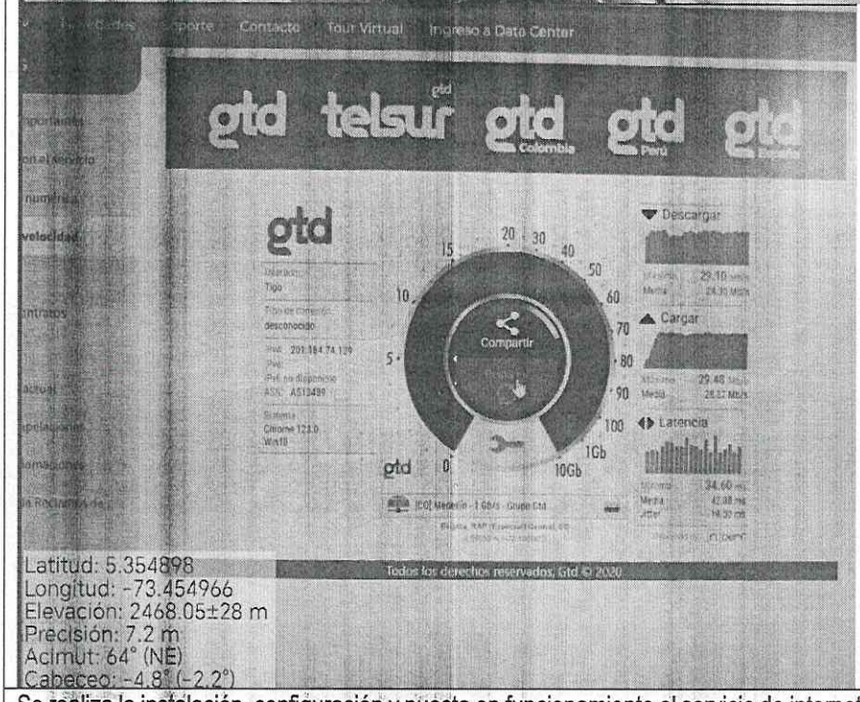


Dirección CARRERA. 7 N° 4-54 SEGUNDO PISO LOCAL 2
telecomunicaciones@connectsas.com.co

connect
telecomunicaciones

conexión sin fronteras

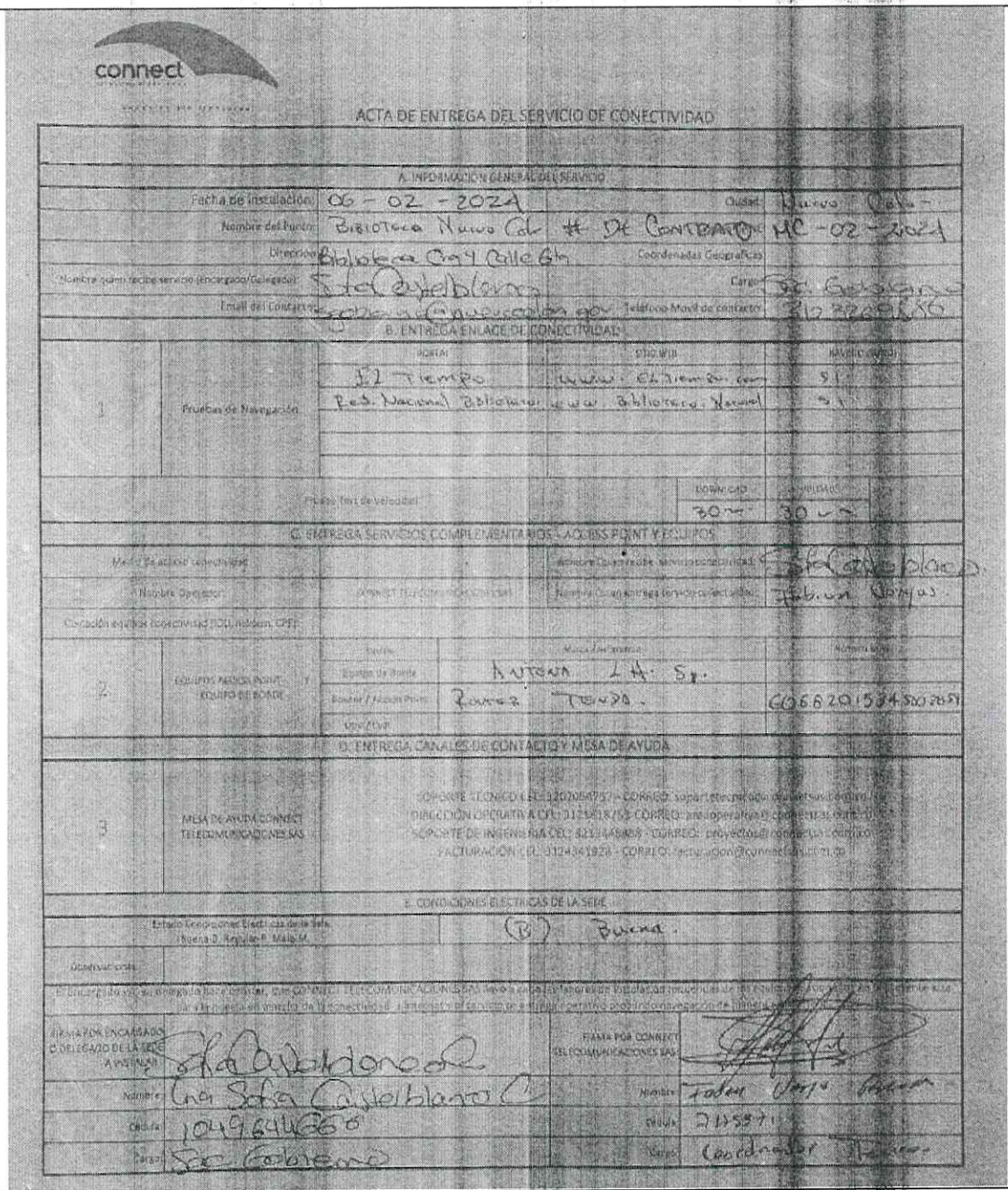




Se realiza la instalación, configuración y puesta en funcionamiento el servicio de internet cumpliendo con las condiciones técnicas contratadas, no se presentan observaciones en instalación, se deja simétrico para mejorar calidad de servicio , se cumplen las medidas de seguridad , navegando el servicio de internet se toman test de velocidad

connect
telecomunicaciones
conexion sin fronteras

ACTA INSTALACION



connect

ACTA DE ENTREGA DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD

A. INFORMACION GENERAL DEL SERVICIO

Fecha de instalación:	06 - 02 - 2024	Ciudad:	Nuevo Col.
Nombre del Punto:	Biblioteca Nuevo Col. # DE CONTRATO:		MC-02-2024
Dirección:	Biblioteca Cra 4 Calle 6ta	Coordenadas Geográficas	
Nombre quien recibe servicio (encargado/Colegiado):	Sta. Castellanos	Cargo:	Sec. Gobierno
Email del Contacto:	[illegible]	Teléfono Móvil de contacto:	3102266456

B. ENTREGA ENLACE DE CONECTIVIDAD

		SITIO WEB	NAVEGACIÓN
1	Pruebas de Navegación	El Tiempo www.eltiempo.com	SI
		Red Nacional Bibliotecas www.bibliotecanacional	SI

Prueba Test de velocidad:	DOWNLOAD	UPLOAD
	30 MB	30 MB

C. ENTREGA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS - ACCESS POINT Y EQUIPOS

Marca Equipos conectividad:		Nombre Contacto servicios conectividad:	Sta Castellanos
Nombre Operador:	Operador Telefonía Celular:	Nombre Quien entrega formalmente el servicio:	Feb. Jorge Vargas
Conexión eléctrica conectividad (ROJA) Voltaje: CFE:			

		Marca / Referencia	Número de Serie
2	EQUIPOS ACCESS POINT Y EQUIPO DE BORDE	Equipo de Borde: ANTENA LH: SI.	
		Router / Modem Punto: Router Tenda.	606829153450302051
		Otro Cual:	

D. ENTREGA CANALES DE CONTACTO Y MESA DE AYUDA

3	MESA DE AYUDA CONNECT TELECOMUNICACIONES SAS	SOPORTE TECNICO CEL: 3207054757 - CORREO: soportetecnico@connectsas.com.co DIRECCIÓN OPERATIVA CEL: 3124618753 CORREO: analoperativo@connectsas.com.co SOPORTE DE INGENIERIA CEL: 3213448868 - CORREO: proyectos@connectsas.com.co FACTURACIÓN CEL: 3124361928 - CORREO: facturacion@connectsas.com.co

E. CONDICIONES ELECTRICAS DE LA SEDE

Estado Condiciones Electricas de la Sede (Buena O, Regular R, Mala M)	(B) Buena.	
Observaciones:		

El Encargado del servicio, entregado hace constar que CONNECT TELECOMUNICACIONES SAS, hace entrega de la Conectividad descrita en el presente documento, la cual se encuentra en funcionamiento y a satisfacción de la misma.

FIRMA POR ENCARGADO O DELEGADO DE LA SEDE A INSTALAR		FIRMA POR CONNECT TELECOMUNICACIONES SAS	
Nombre:	Sta Castellanos C.	Nombre:	Fabian Vargas Tenorio
Cédula:	1049644266	Cédula:	2195871
Cargo:	Sec. Gobierno	Cargo:	Coordinador Tecnico

connect
telecomunicaciones
conexión sin fronteras

VISITAS PERIODICAS REVISION SERVICIO	
FECHA	**REGISTRO**
29-04-2024	 

Dirección CARRERA. 7 N° 4-54 SEGUNDO PISO LOCAL 2
telecomunicaciones@connectsas.com.co

27-05-2024	
	Se realiza Monitoreo por sistema y visita presencial al punto instalado para verificar el correcto funcionamiento, navegando el servicio de internet y se toman test de velocidad

connect telecomunicaciones

conexión sin fronteras

ACTAS VISITA

connect

NIT.900876369-6

PLANILLA CERTIFICACIÓN VISITA RED DE INTERNET
SEGÚN CONTRATO No. CPS-021-2024

FECHA: 29-04-2024

YO, Deisy Rocio Nuñez Martinez identificado con número de cedula 1002565196 expedida en Nuevo Colón Boyacá En calidad de Auxiliar de Biblioteca

CERTIFICO A SATISFACCIÓN LA VISITA DE REVISIÓN DEL PUNTO DE RED DE INTERNET UBICADO EN: Biblioteca Nuevo Colón

POR PARTE DEL CUERPO TÉCNICO DE LA EMPRESA CONNECT TELECOMUNICACIONES y la verificación de la correcto funcionamiento del servicio en desarrollo de las actividades previstas en el proceso de **CONTRATO N°CPS-021-2024** cuyo objeto es: **"PRESTAR SERVICIOS DE ADECUACIÓN, INSTALACIÓN Y ACCESO A INTERNET DEDICADO, PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL Y LA ALCALDÍA DE NUEVO COLÓN DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN,DEPARTAMENTODE BOYACÁ"**
Correspondiente al mes de: Abril

Observaciones de quien recibió la visita:

Observaciones del Técnico Connect Telecomunicaciones S.A.S

Firma,

Nombre: Deisy Rocio Nuñez

Cedula: 1002565196

CAR. 7 Nº 4-54 / TUTA – BOYACA / CEL: 3124341928

telecomunicaciones@connectsas.com.co

connect
telecomunicaciones
conexion sin fronteras

connect

NIT.900876369-6

PLANILLA CERTIFICACIÓN VISITA RED DE INTERNET
SEGÚN CONTRATO No. CPS-021-2024

FECHA: 27-05-2024

YO, Dayy Rocio Nuñez Martinez identificado con número de cedula 1002565158 expedida en Nuevo colon Boyaca En calidad de Bibliotecaria.

CERTIFICO A SATISFACCIÓN LA VISITA DE REVISIÓN DEL PUNTO DE RED DE INTERNET UBICADO EN: B. Urbano Nuevo colon **POR PARTE DEL CUERPO TÉCNICO DE LA EMPRESA CONNECT TELECOMUNICACIONES** y la verificación de la correcto funcionamiento del servicio en desarrollo de las actividades previstas en el proceso de **CONTRATO N°CPS-021-2024** cuyo objeto es: **"PRESTAR SERVICIOS DE ADECUACIÓN, INSTALACIÓN Y ACCESO A INTERNET DEDICADO, PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL Y LA ALCALDÍA DE NUEVO COLÓN DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"** **Correspondiente al mes de:** Mayo

Observaciones de quien recibió la visita:

Observaciones del Técnico Connect Telecomunicaciones S.A.S

Firma,

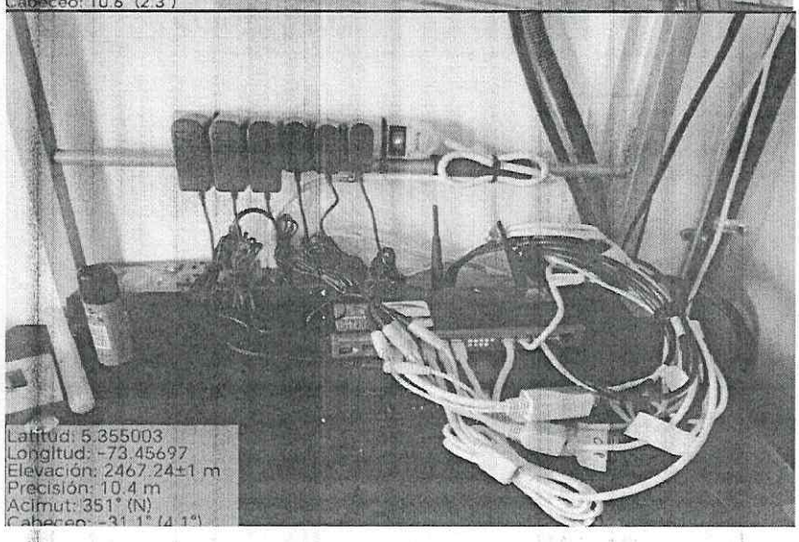
Nombre: Dayy Rocio Nuñez

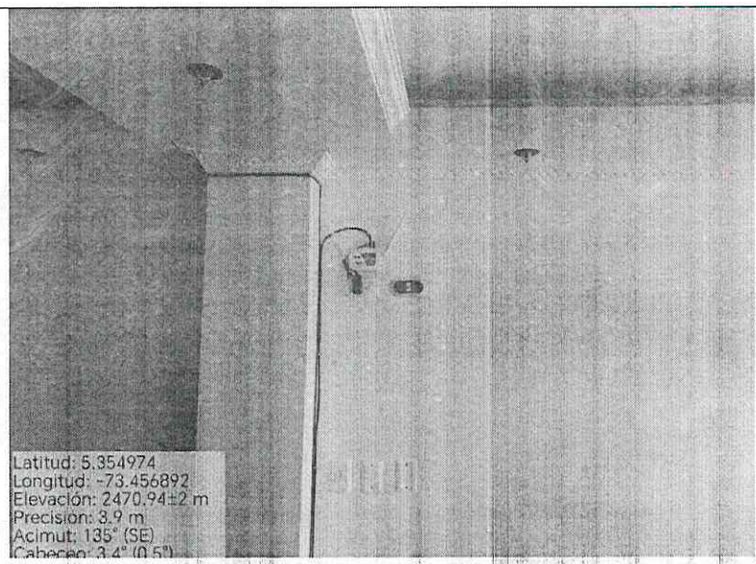
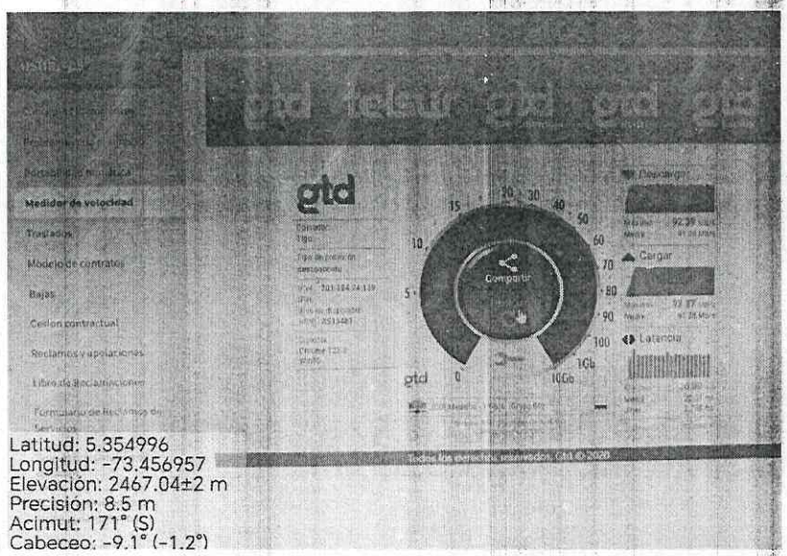
Cedula: 1002565158

CAR. 7 N° 4-54 / TUTA – BOYACA / CEL: 3124341928

telecomunicaciones@connectsas.com.co

connect
telecomunicaciones
conexión sin fronteras

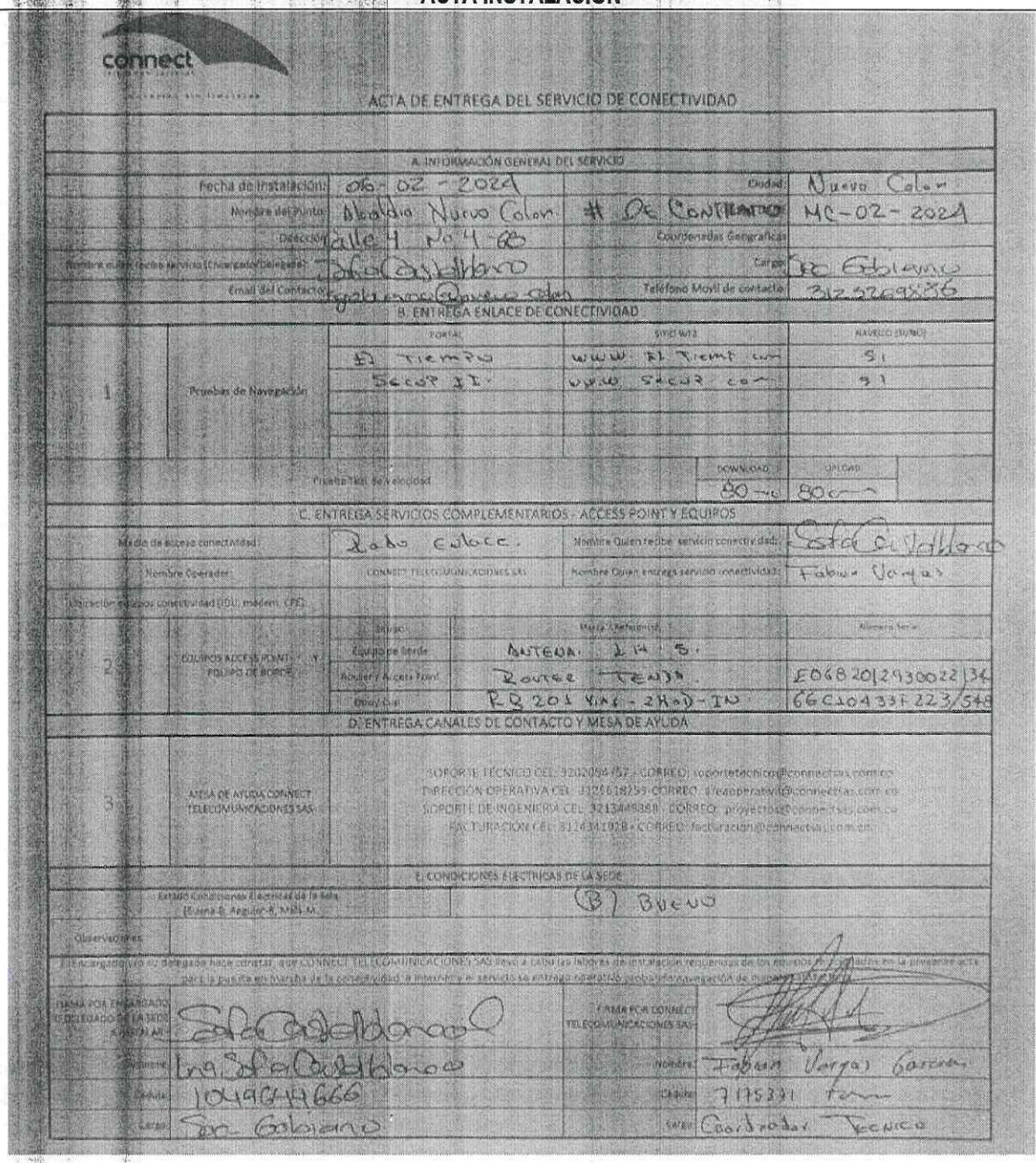
ESPECIFICACION # 2	
Servicio de Internet para las Instalaciones de la Alcaldía Municipal de Nuevo Colón – Boyacá 80 Mb de descarga, por 60 Mb de carga	
INSTALACION SERVICIO	
FECHA	**REGISTRO**
06-02-2024	 

	 Latitud: 5.354974 Longitud: -73.456892 Elevación: 2470.94±2 m Precisión: 3.9 m Acimut: 135° (SE) Cabeceo: 3.4° (0.5°)  Latitud: 5.354996 Longitud: -73.456957 Elevación: 2467.04±2 m Precisión: 8.5 m Acimut: 171° (S) Cabeceo: -9.1° (-1.2°)
	Se realiza la instalación, configuración y puesta en funcionamiento el servicio de internet cumpliendo con las condiciones técnicas contratadas, no se presentan observaciones en instalación, se deja simétrico para mejorar calidad de servicio, se cumplen las medidas de seguridad , navegando el servicio de internet se toman test de velocidad

connect
telecomunicaciones

conexion sin fronteras

ACTA INSTALACION



connect

ACTA DE ENTREGA DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD

A. INFORMACIÓN GENERAL DEL SERVICIO

Fecha de instalación:	06-02-2024	Ciudad:	Nuevo Colon
Nombre del punto:	Alcaldia Nuevo Colon	# De Contrato	MC-02-2024
Dirección:	Calle 4 No 4-66	Coordenadas Geograficas	
Nombre quien recibe servicio (Encargado/Delegado):	Sofia Castellanos	Cargo:	Sec. Gobierno
Email del Contacto:	ingsofiacastellanos@nuevocolon.gov	Teléfono Movil de contacto:	3125269336

B. ENTREGA ENLACE DE CONECTIVIDAD

		PORTAL	SITIO WEB	RESULTADO (SI/NO)
1	Pruebas de Navegación	El Tiempo	www.eltiempo.com	Si
		Secop II	www.secop.com	Si

	DOWNLOAD	UPLOAD
Prueba Test de Velocidad	80 mb	80 mb

C. ENTREGA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS - ACCESS POINT Y EQUIPOS

Medio de acceso conectividad:	Cable enlace.	Nombre Quien recibe servicio conectividad:	Sofia Castellanos
Nombre Operador:	CONNECT TELECOMUNICACIONES SAS	Nombre Quien entrega servicio conectividad:	Fabian Vargas
Ubicación equipos conectividad (ODU, modem, CPE):			

		Equipo	Marca / Referencia	Numero Serie
2	EQUIPOS ACCESS POINT Y EQUIPO DE BORDE	Equipo de borde	ANTENA 24 5.	
		Router / Access Point	Router TEN.	E06820293002236
		Otro / Cual	RB 201 4Vas - 2Hod - IN	66C104331F223/548

D. ENTREGA CANALES DE CONTACTO Y MESA DE AYUDA

3	MESA DE AYUDA CONNECT TELECOMUNICACIONES SAS	SOPORTE TECNICO CEL: 3202094757 - CORREO: soportetecnico@connectsas.com.co DIRECCION OPERATIVA CEL: 3125618755 CORREO: direcoperativa@connectsas.com.co SOPORTE DE INGENIERIA CEL: 3213449380 CORREO: proyectos@connectsas.com.co FACTURACION CEL: 3126341928 - CORREO: facturacion@connectsas.com.co

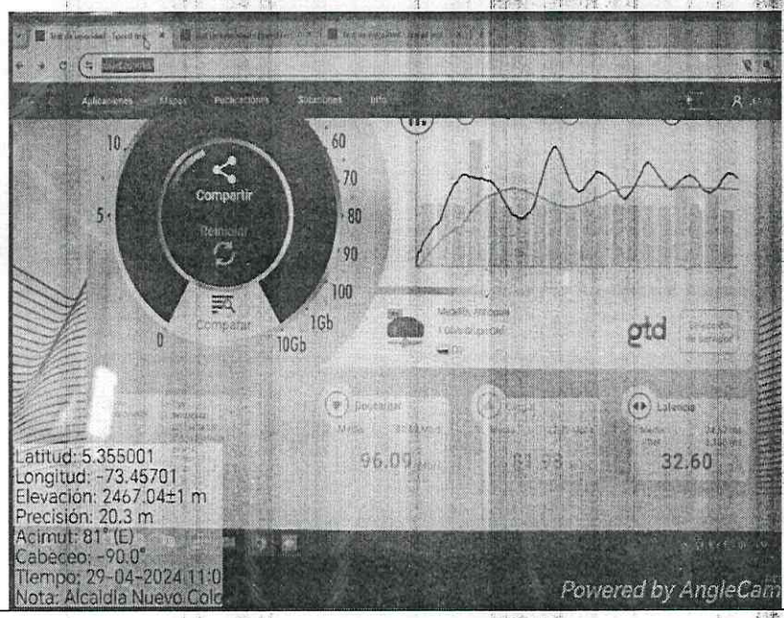
E. CONDICIONES ELECTRICAS DE LA SEDE

Estado Condiciones Electricas de la Sede (Fases & Neutro & Polo a Tierra)	(B) Bueno
Observaciones:	

El encargado/o su delegado hace constar que CONNECT TELECOMUNICACIONES SAS llevo a cabo las labores de instalación pertinentes de los equipos descritos en la presente acta por lo que en marcha de la conectividad a internet y el servicio se entrega operativo, probado para navegación de manera satisfactoria.

FIRMA POR ENCARGADO O DELEGADO DE LA SEDE A INSTALAR:	Sofia Castellanos	FIRMA POR CONNECT TELECOMUNICACIONES SAS:	
Nombre:	Ing Sofia Castellanos	Nombre:	Fabian Vargas Garcia
Cedula:	1019044666	Cedula:	7175331 Tame
Cargo:	Sec. Gobierno	Cargo:	Coordinador Tecnico

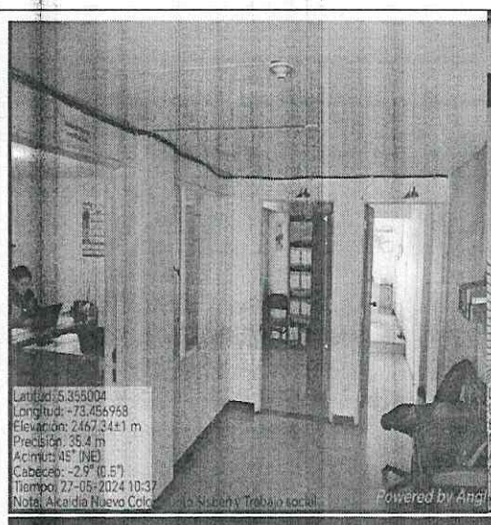
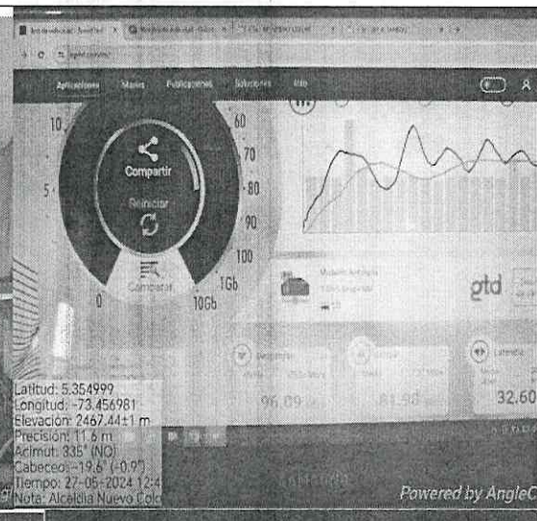
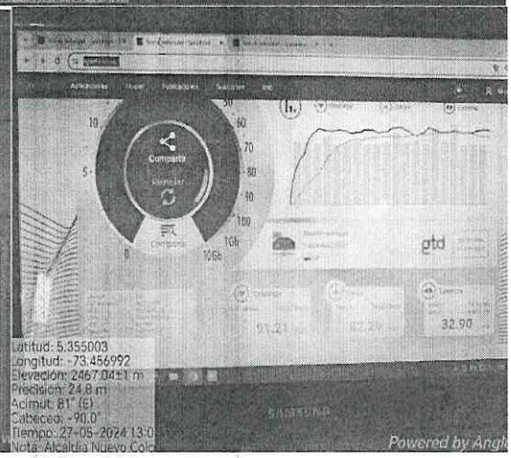
connect
telecomunicaciones
conexion sin fronteras

VISITA PERIODICA REVISION SERVICIO	
FECHA	**REGISTRO**
29-04-2024	 

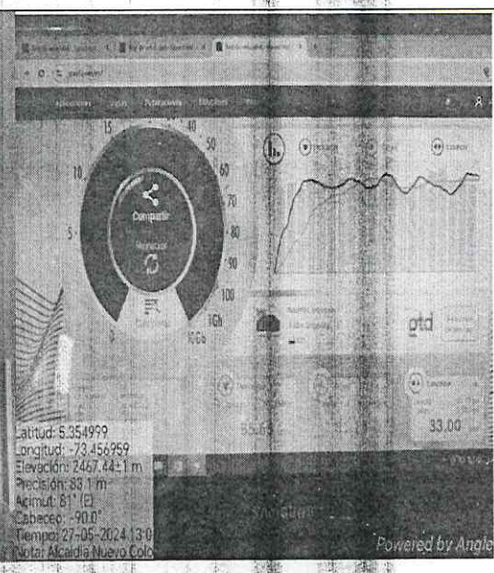
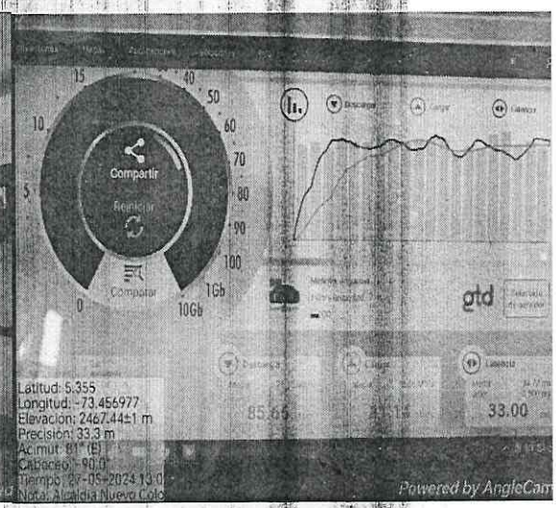
Dirección CARRERA. 7 N° 4-54 SEGUNDO PISO LOCAL 2
telecomunicaciones@connectsas.com.co

connect
telecomunicaciones

conexión sin fronteras

27-005-2024	   

Dirección CARRERA. 7 N° 4-54 SEGUNDO PISO LOCAL 2
telecomunicaciones@connectsas.com.co

	   
	Se realiza Monitoreo por sistema y visita presencial al punto instalado para verificar el correcto funcionamiento, navegando el servicio de internet se toman test de velocidad

connect
telecomunicaciones

conexión sin fronteras

ACTA DE VISITA

connect

NIT.900876369-6

PLANILLA CERTIFICACIÓN VISITA RED DE INTERNET
SEGÚN CONTRATO No. CPS-021-2024

FECHA: 29-09-2024

YO, Naira Celeny Rodriguez Suarez. identificado con número de cedula 1094607943 expedida en Nuevo Colon En calidad de Coordinadora de cultura y turismo

CERTIFICO A SATISFACCIÓN LA VISITA DE REVISIÓN DEL PUNTO DE RED DE INTERNET UBICADO EN: Alcaldia Nuevo Colon

POR PARTE DEL CUERPO TÉCNICO DE LA EMPRESA CONNECT TELECOMUNICACIONES y la verificación de la correcto funcionamiento del servicio en desarrollo de las actividades previstas en el proceso de **CONTRATO N°CPS-021-2024** cuyo objeto es: **"PRESTAR SERVICIOS DE ADECUACIÓN, INSTALACIÓN Y ACCESO A INTERNET DEDICADO, PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL Y LA ALCALDÍA DE NUEVO COLÓN DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN,DEPARTAMENTODE BOYACÁ"**
Correspondiente al mes de: Octubre

Observaciones de quien recibió la visita:

Observaciones del Técnico Connect Telecomunicaciones S.A.S

Firma,

Naira Rodriguez

Nombre: Naira Celeny Rodriguez Suarez

Cedula: 1094607943

CAR. 7 Nº 4-54 / TUTA – BOYACA / CEL: 3124341928

connect
telecomunicaciones

conexión sin fronteras

connect

NIT.900876369-6

PLANILLA CERTIFICACIÓN VISITA RED DE INTERNET
SEGÚN CONTRATO No. CPS-021-2024

FECHA: 27/05/2024

YO, Nora Rodriguez Suarez identificado con numero de cedula 1049607943 expedida en Nuevo Colon En calidad de Coordinadora de Cultura y Turismo

CERTIFICO A SATISFACCIÓN LA VISITA DE REVISIÓN DEL PUNTO DE RED DE INTERNET UBICADO EN: Alcaldia Inspeccion de Policia

POR PARTE DEL CUERPO TÉCNICO DE LA EMPRESA CONNECT TELECOMUNICACIONES y la verificación de la correcto funcionamiento del servicio en desarrollo de las actividades previstas en el proceso de **CONTRATO N°CPS-021-2024** cuyo objeto es: **"PRESTAR SERVICIOS DE ADECUACIÓN, INSTALACIÓN Y ACCESO A INTERNET DEDICADO, PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL Y LA ALCALDÍA DE NUEVO COLÓN DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"**
Correspondiente al mes de: Mayo

Observaciones de quien recibió la visita:

Observaciones del Técnico Connect Telecomunicaciones S.A.S

Firma,

Nora Rodriguez

Nombre: Nora Celina Rodriguez Suarez

Cedula: 1049607943

CAR. 7 Nº 4-54 / TUTA – BOYACÁ / CEL: 3124341928

telecomunicaciones@connectsas.com.co

connect
telecomunicaciones

conexión sin fronteras

connect

NIT.900876369-6

PLANILLA CERTIFICACIÓN VISITA RED DE INTERNET
SEGÚN CONTRATO No. CPS-021-2024

FECHA: 27-05-2024

YO, Nara Celena Rodriguez Suárez identificado con número de cedula 1049607943 expedida en Nuevo Colón En calidad de Coordinadora de Cultura y Turismo

CERTIFICO A SATISFACCIÓN LA VISITA DE REVISIÓN DEL PUNTO DE RED DE INTERNET UBICADO EN: Alcaldía Secretaría de Gobierno

POR PARTE DEL CUERPO TÉCNICO DE LA EMPRESA CONNECT TELECOMUNICACIONES la verificación de la correcto funcionamiento del servicio en desarrollo de las actividades previstas en el proceso de **CONTRATO N°CPS-021-2024** cuyo objeto es: **"PRESTAR SERVICIOS DE ADECUACIÓN, INSTALACIÓN Y ACCESO A INTERNET DEDICADO, PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL Y LA ALCALDÍA DE NUEVO COLÓN DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN,DEPARTAMENTODE BOYACÁ"**
Correspondiente al mes de: Mayo

Observaciones de quien recibió la visita:

Observaciones del Técnico Connect Telecomunicaciones S.A.S

Firma,

Nara Rodriguez

Nombre: Nara Celena Rodriguez Suárez

Cedula: 1049607943

CAR. 7 N° 4-54 / TUTA – BOYACA / CEL: 3124341928

telecomunicaciones@connectsas.com.co

connect
telecomunicaciones
"conexion sin fronteras

connect

NIT.900876369-6

PLANILLA CERTIFICACIÓN VISITA RED DE INTERNET
SEGÚN CONTRATO No. CPS-021-2024

FECHA: 27/05/2024

YO, Nora Celeno Rodriguez Suarez identificado con numero de cedula 1049607943 expedida en Nuevo Colón En calidad de Coordinadora de cultura y turismo

CERTIFICO A SATISFACCIÓN LA VISITA DE REVISIÓN DEL PUNTO DE RED DE INTERNET UBICADO EN: Alcaldía Sitio Trabajo Final

POR PARTE DEL CUERPO TÉCNICO DE LA EMPRESA CONNECT TELECOMUNICACIONES y la verificación de la correcto funcionamiento del servicio en desarrollo de las actividades previstas en el proceso de **CONTRATO N°CPS-021-2024** cuyo objeto es: **"PRESTAR SERVICIOS DE ADECUACIÓN, INSTALACIÓN Y ACCESO A INTERNET DEDICADO, PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL Y LA ALCALDÍA DE NUEVO COLÓN DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN,DEPARTAMENTODE BOYACÁ"**
Correspondiente al mes de: Mayo

Observaciones de quien recibió la visita:

Observaciones del Técnico Connect Telecomunicaciones S.A.S

Firma,

Nora Rodriguez

Nombre: Nora Celeno Rodriguez Suarez

Cedula: 1049607943

connect
telecomunicaciones

conexión sin fronteras

connect

NIT.900876369-6

PLANILLA CERTIFICACIÓN VISITA RED DE INTERNET
SEGÚN CONTRATO No. CPS-021-2024

FECHA: 27/05/2024

YO, Nayra Celena Rodríguez Suárez identificado con número de cedula 1099607493 expedida en Nuevo Colón En calidad de Coordinadora de Cultura y Turismo

CERTIFICO A SATISFACCIÓN LA VISITA DE REVISIÓN DEL PUNTO DE RED DE INTERNET UBICADO EN: Alcaldía Sede de Oficinas

POR PARTE DEL CUERPO TÉCNICO DE LA EMPRESA CONNECT TELECOMUNICACIONES y la verificación de la correcto funcionamiento del servicio en desarrollo de las actividades previstas en el proceso de **CONTRATO N°CPS-021-2024** cuyo objeto es: **"PRESTAR SERVICIOS DE ADECUACIÓN, INSTALACIÓN Y ACCESO A INTERNET DEDICADO, PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL Y LA ALCALDÍA DE NUEVO COLÓN DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN,DEPARTAMENTODE BOYACÁ"**
Correspondiente al mes de: Mayo

Observaciones de quien recibió la visita:

Observaciones del Técnico Connect Telecomunicaciones S.A.S

Firma,

Nayra Rodriguez

Nombre: Nayra Celena Rodriguez Suárez

Cedula: 1099607493

CAR. 7 N° 4-54 / TUTA – BOYACA / CEL: 3124341928

connect telecomunicaciones

conexión sin fronteras

connect

NIT.900876369-6

PLANILLA CERTIFICACIÓN VISITA RED DE INTERNET
SEGÚN CONTRATO No. CPS-021-2024

FECHA: 27-05-2024.

YO, Nayra Celena Rodriguez Suarez identificado con número de cedula 1049607493 expedida en Nuevo Colon En calidad de Coordinadora de Cultura y Turismo

CERTIFICO A SATISFACCIÓN LA VISITA DE REVISIÓN DEL PUNTO DE RED DE INTERNET UBICADO EN: Alcaldia - Planeacion

POR PARTE DEL CUERPO TÉCNICO DE LA EMPRESA CONNECT TELECOMUNICACIONES y la verificación de la correcto funcionamiento del servicio en desarrollo de las actividades previstas en el proceso de **CONTRATO N°CPS-021-2024** cuyo objeto es: **"PRESTAR SERVICIOS DE ADECUACIÓN, INSTALACIÓN Y ACCESO A INTERNET DEDICADO, PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL Y LA ALCALDÍA DE NUEVO COLÓN DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN,DEPARTAMENTODE BOYACÁ"**
Correspondiente al mes de: Mayo

Observaciones de quien recibió la visita:

Observaciones del Técnico Connect Telecomunicaciones S.A.S

Firma,

Nayra Rodriguez

Nombre: Nayra Celena Rodriguez Suarez

Cedula: 1049607493

CAR. 7 N° 4-54 / TUTA – BOYACA / CEL: 3124341928

telecomunicaciones@connectsas.com.co

connect
telecomunicaciones

conexión sin fronteras

connect

NIT.900876369-6

PLANILLA CERTIFICACIÓN VISITA RED DE INTERNET
SEGÚN CONTRATO No. CPS-021-2024

FECHA: 27-05-2024

YO, Nora Celena Rodriguez Suarez identificado con número de cedula 1049602993 expedida en Nuevo Colon. En calidad de Coordinadora de cultura y turismo.

CERTIFICO A SATISFACCIÓN LA VISITA DE REVISIÓN DEL PUNTO DE RED DE INTERNET UBICADO EN: Alcaldia Nuevo Colon

POR PARTE DEL CUERPO TÉCNICO DE LA EMPRESA CONNECT TELECOMUNICACIONES y la verificación de la correcto funcionamiento del servicio en desarrollo de las actividades previstas en el proceso de **CONTRATO N°CPS-021-2024** cuyo objeto es: **"PRESTAR SERVICIOS DE ADECUACIÓN, INSTALACIÓN Y ACCESO A INTERNET DEDICADO, PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL Y LA ALCALDÍA DE NUEVO COLÓN DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN,DEPARTAMENTODE BOYACÁ"**
Correspondiente al mes de: Mayo

Observaciones de quien recibió la visita:

Observaciones del Técnico Connect Telecomunicaciones S.A.S

Firma,

Nora Rodriguez

Nombre: Nora Celena Rodriguez Suarez

Cedula: 1049602993

connect
telecomunicaciones
conexion sin fronteras

APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL				
Ítem	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**
Salud	286.900,00	320.400,00	229.200,00	263.100,00
Pensiones	1.147.100,00	1.281.100,00	916.700,00	1.051.900,00
Riesgos	409.300,00	447.900,00	289.400,00	348.300,00
CCF	283.400,00	333.400,00	229.200,00	263.100,00
Total	**2.126.700,00**	**2.382.800,00**	**1.664.500,00**	**1.926.400,00**
No. Planilla(s)	**9462933462**	**9464332473**	**9465648885**	**9467066205**

AVANCE FINANCIERO 63.4 %

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	$ 10.495.800,00	
Valor Adicional		
Pago anticipado		$0.00
Valor actas canceladas		$0.00
Valor presente acta		$ 6.698.720,00
Saldo por ejecutar		$ 3.806.080,00
Sumas iguales	$ 10.495.800,00	$ 10.495.800,00

connect
telecomunicaciones
conexión sin fronteras

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓNES

- Se realiza la instalación, configuración y puesta en funcionamiento del servicio de internet en cada uno de los puntos contratados
- Se Interactúa con el encargado de sistemas de la administración municipal se verifica el funcionamiento del servicio
- Se Garantiza en la administración municipal y Biblioteca según las condiciones de conectividad y velocidad o WIFI (según corresponda) acorde a las condiciones técnicas y MB requeridas en el servicio.
- Se realiza Monitoreo por sistema y visita presencial al punto instalado para verificar el correcto funcionamiento, navegando el servicio de internet se toman test de velocidad
- Se realiza visitas en campo en cada punto para verificar el correcto funcionamiento del servicio, se realiza revisión preventiva , mantenimiento a los equipos instalados y si es el caso el cambio para garantizar el correcto funcionamiento
- Se realiza la recomendación a las directivas de las instituciones educativas y alcaldía del uso correcto y cuidado de los equipos instalados para la prestación del servicio
- Se realizaron las diferentes actividades y trabajos por el equipo de CONNECT TELECOMUNICACIONES para la instalación y configuración de los diferentes equipos de internet según los requerimientos técnicos del contratante
- Se realiza la prestación de servicio de internet cumpliendo con las características contratadas
- Se dispone del personal técnico capacitado las 24/7 para atender cualquier falla reportada por el cliente
- Se dio soporte técnico y se realizó monitoreo a través del sistema, para mitigar las fallas posibles en la red interna de cada punto
- Como soporte de lo anteriormente mencionado se anexa las evidencias fotográficas, test con la velocidad contratada y las planillas de visitas
- Se realiza la instalación del servicio dentro de los tiempos estipulados en el contrato
- Se establecen reglas de firewall y de seguridad en la red para mitigar las amenazas informáticas de los ataques externos para no afectar los equipos internos de la red
- Se realiza visitas en campo en cada punto para verificar el correcto funcionamiento del servicio, se realiza revisión preventiva, mantenimiento a los equipos instalados y si es el caso el cambio para garantizar el correcto funcionamiento
- Se cuenta Atención gratuita las 24 horas del día, todos los días de la semana, en líneas de soporte

cordialmente

FIRMA _____

JOSE FABIAN CAMARGO RODRIGUEZ

R/L: CONNECT TELECOMUNICACIONES S.A.S

connect
telecomunicaciones

conexión sin fronteras

SEGURIDAD SOCIAL

Dirección CARRERA. 7 N° 4-54 SEGUNDO PISO LOCAL 2
telecomunicaciones@connectsas.com.co

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900876369	6	CONNECT TELECOMUNICACIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 7 No. 4 57	TUTA-BOYACA	7853467	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	455026285	9462933462	E	2024/02/15	2024/02/14	BANCO AGRARIO	0	$2,126,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (5 Afiliados)																						$7,167,990	$1,147,100			$7,167,990	$286,900			$7,081,323	$283,400			$7,167,990		$409,300		$0	$0		$2,126,700
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$318,800
Ciudad: TUTA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$318,800
1	CC	1054803152	MORENO ANGIE							X											23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
Centro de Trabajo: OPERATIVO (4 Afiliados)																						$5,867,990	$939,100			$5,867,990	$234,900			$5,781,323	$231,400			$5,867,990		$402,500		$0	$0		$1,807,900
Ciudad: TUTA Depto: BOYACA (4 Afiliados)																						$5,867,990	$939,100			$5,867,990	$234,900			$5,781,323	$231,400			$5,867,990		$402,500		$0	$0		$1,807,900
2	CC	1056573840	GRANADOS CARLOS							X											23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
3	CC	1055333257	PATIÑO JOSE							X		X									23030 1	30	$1,641,601	$262,700	EPS017	30	$1,641,601	$65,700	CCF10	30	$1,641,601	$65,700	14-11	30	$1,641,601	6.960%	$114,300	30	$0	$0	SI	$508,400
4	CC	1055332700	PRIETO EDISON							X		X									23100 1	30	$1,626,388	$260,300	EPS017	30	$1,626,388	$65,100	CCF10	30	$1,626,388	$65,100	14-11	30	$1,626,388	6.960%	$113,200	30	$0	$0	SI	$503,700
5	CC	7175371	VARGAS HELMER											X							23100 1	2	$86,667	$13,900	ESSC24	2	$86,667	$3,500	CCF10	0	$0	$0	14-11	2	$86,667	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$17,400
6	CC	7175371	VARGAS HELMER							X											23100 1	28	$1,213,334	$194,200	ESSC24	28	$1,213,334	$48,600	CCF10	28	$1,213,334	$48,600	14-11	28	$1,213,334	6.960%	$84,500	28	$0	$0	SI	$375,900
Total			**Afiliados(5)**																			$7,167,990	$1,147,100			$7,167,990	$286,900			$7,081,323	$283,400			$7,167,990		$409,300		$0	$0		$2,126,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900876369	6	CONNECT TELECOMUNICACIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 7 No. 4 57	TUTA-BOYACA	7853467	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	455026285	9462933462	E	2024/02/15	2024/02/14	BANCO AGRARIO	0	$2,126,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$1,147,100	$0	$0	$1,147,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$468,400	$0	$0	$468,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$678,700	$0	$0	$678,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$409,300	$0	$0	$409,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$409,300	$0	$0	$409,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$283,400	$0	$0	$283,400
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	5	$283,400	$0	$0	$283,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$286,900	$0	$0	$286,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$52,100	$0	$0	$52,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$182,800	$0	$0	$182,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
TOTAL				5	$2,126,700	$0	$0	$2,126,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900876369	6	CONNECT TELECOMUNICACIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 7 No. 4 57	TUTA-BOYACA	7853467	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	513681960	9464332473	E	2024/03/15	2024/03/14	BANCOLOMBIA	0	$2,382,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (5 Afiliados)																						$8,006,400	$1,281,100			$8,006,400	$320,400			$8,329,594	$333,400			$8,006,400		$447,900		$0	$0		$2,382,800
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)																						$1,700,000	$272,000			$1,700,000	$68,000			$1,700,000	$68,000			$1,700,000		$8,900		$0	$0		$416,900
Ciudad: TUTA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																						$1,700,000	$272,000			$1,700,000	$68,000			$1,700,000	$68,000			$1,700,000		$8,900		$0	$0		$416,900
1	CC	1054803152	MORENO ANGIE							X											23030 1	30	$1,700,000	$272,000	EPS017	30	$1,700,000	$68,000	CCF10	30	$1,700,000	$68,000	14-11	30	$1,700,000	0.522%	$8,900	30	$0	$0	SI	$416,900
Centro de Trabajo: OPERATIVO (4 Afiliados)																						$6,306,400	$1,009,100			$6,306,400	$252,400			$6,629,594	$265,400			$6,306,400		$439,000		$0	$0		$1,965,900
Ciudad: TUTA Depto: BOYACA (4 Afiliados)																						$6,306,400	$1,009,100			$6,306,400	$252,400			$6,629,594	$265,400			$6,306,400		$439,000		$0	$0		$1,965,900
2	CC	1056573840	GRANADOS CARLOS		X														X		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,623,194	$65,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$415,500
3	CC	1055333257	PATIÑO JOSE									X									23030 1	30	$2,005,330	$320,900	EPS017	30	$2,005,330	$80,300	CCF10	30	$2,005,330	$80,300	14-11	30	$2,005,330	6.960%	$139,600	30	$0	$0	SI	$621,100
4	CC	1055332700	PRIETO EDISON									X									23100 1	30	$1,701,070	$272,200	EPS017	30	$1,701,070	$68,100	CCF10	30	$1,701,070	$68,100	14-11	30	$1,701,070	6.960%	$118,400	30	$0	$0	SI	$526,800
5	CC	7175371	VARGAS HELMER																		23100 1	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
Total			**Afiliados(5)**																				$8,006,400	$1,281,100			$8,006,400	$320,400			$8,329,594	$333,400			$8,006,400		$447,900		$0	$0		$2,382,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900876369	6	CONNECT TELECOMUNICACIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 7 No. 4 57	TUTA-BOYACA	7853467	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	513681960	9464332473	E	2024/03/15	2024/03/14	BANCOLOMBIA	0	$2,382,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$1,281,100	$0	$0	$1,281,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$480,200	$0	$0	$480,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$800,900	$0	$0	$800,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$447,900	$0	$0	$447,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$447,900	$0	$0	$447,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$333,400	$0	$0	$333,400
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	5	$333,400	$0	$0	$333,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$320,400	$0	$0	$320,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$52,000	$0	$0	$52,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$216,400	$0	$0	$216,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
TOTAL				5	$2,382,800	$0	$0	$2,382,800

2024/05/24 04:15 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900876369	6	CONNECT TELECOMUNICACIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 7 No. 4 57	TUTA-BOYACA	7853467	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	575886044	9465648885	E	2024/04/15	2024/04/15	BANCOLOMBIA	0	$1,664,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vlp	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (4 Afiliados)																						$5,729,237	$916,700			$5,729,237	$229,200			$5,729,237	$229,200			$5,729,237		$289,400		$0	$0		$1,664,500
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)																						$1,700,000	$272,000			$1,700,000	$68,000			$1,700,000	$68,000			$1,700,000		$8,900		$0	$0		$416,900
Ciudad: TUTA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																						$1,700,000	$272,000			$1,700,000	$68,000			$1,700,000	$68,000			$1,700,000		$8,900		$0	$0		$416,900
1	CC	1054803152	MORENO ANGIE																		230301	30	$1,700,000	$272,000	EPS017	30	$1,700,000	$68,000	CCF10	30	$1,700,000	$68,000	14-11	30	$1,700,000	0.522%	$8,900	30	$0	$0	SI	$416,900
Centro de Trabajo: OPERATIVO (3 Afiliados)																						$4,029,237	$644,700			$4,029,237	$161,200			$4,029,237	$161,200			$4,029,237		$280,500		$0	$0		$1,247,600
Ciudad: TUTA Depto: BOYACA (3 Afiliados)																						$4,029,237	$644,700			$4,029,237	$161,200			$4,029,237	$161,200			$4,029,237		$280,500		$0	$0		$1,247,600
2	CC	1055333257	PATIÑO JOSE										X								230301	30	$1,429,237	$228,700	EPS017	30	$1,429,237	$57,200	CCF10	30	$1,429,237	$57,200	14-11	30	$1,429,237	6.960%	$99,500	30	$0	$0	SI	$442,600
3	CC	1055332700	PRIETO EDISON																		231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
4	CC	7175371	VARGAS HELMER																		231001	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
Total			**Afiliados(4)**																				$5,729,237	$916,700			$5,729,237	$229,200			$5,729,237	$229,200			$5,729,237		$289,400		$0	$0		$1,664,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900876369	6	CONNECT TELECOMUNICACIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 7 No. 4 57	TUTA-BOYACA	7853467	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	575886044	9465648885	E	2024/04/15	2024/04/15	BANCOLOMBIA	0	$1,664,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$916,700	$0	$0	$916,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$416,000	$0	$0	$416,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$500,700	$0	$0	$500,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$289,400	$0	$0	$289,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$289,400	$0	$0	$289,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$229,200	$0	$0	$229,200
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	4	$229,200	$0	$0	$229,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$229,200	$0	$0	$229,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$52,000	$0	$0	$52,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$177,200	$0	$0	$177,200
TOTAL				4	$1,664,500	$0	$0	$1,664,500

2024/05/24 04:16 PM



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
2 - 3623-T

FLOR MYRIAM
MORENO SANTOS
C.C. 1054801755
RESOLUCION INSCRIPCION 231
UNIVERSIDAD U. F. K. D.

FECHA 22/04/2016

DIRECTOR GENERAL
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
227782



Flor Myriam

218703

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideas.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.054.801.755

MORENO SANTOS

APELLIDOS

FLOR MYRIAN

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 03-NOV-1991
TIBANA
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 O+ F

ESTATURA G.S. RH SEXO

29-DIC-2009 TIBANA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0700100-00526173-F-1054801755-20131218 0036249693A 1 6772869574

La suscrita contadora Pública **FLOR MORENO SANTOS** identificada con cédula de ciudadanía No. 1.054.801.755 de Tibana.

CERTIFICA QUE:

La nómina de **CONNECT TELECOMUNICACIONES S.A.S.** con cuatro (4) empleados se encuentra contratada de manera directa, encontrándose al día en los pagos parafiscales y seguridad social.

Dada en Tunja a los ocho días (8) de Julio de 2024.

FLOR MORENO SANTOS
Contadora Pública
T.P. 215623-T
C.C.: 1.054.801.755 de Tibana (Boy)

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C973CE88270BFF45

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **FLOR MYRIAN MORENO SANTOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1054801755 de TIBANA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 215623-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900876369	6	CONNECT TELECOMUNICACIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 7 No. 4 57	TUTA-BOYACA	7853467	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	642870380	9467066205	E	2024/05/17	2024/05/16	BANCOLOMBIA	0	$1,926,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (4 Afiliados)																							$6,573,632	$1,051,900			$6,573,632	$263,100			$6,573,632	$263,100			$6,573,632		$348,300		$0	$0		$1,926,400
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)																							$1,700,000	$272,000			$1,700,000	$68,000			$1,700,000	$68,000			$1,700,000		$8,900		$0	$0		$416,900
Ciudad: TUTA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																							$1,700,000	$272,000			$1,700,000	$68,000			$1,700,000	$68,000			$1,700,000		$8,900		$0	$0		$416,900
1	CC	1054803152	MORENO ANGIE																		230301	30	$1,700,000	$272,000	EPS017	30	$1,700,000	$68,000	CCF10	30	$1,700,000	$68,000	14-11	30	$1,700,000	0.522%	$8,900	30	$0	$0	SI	$416,900
Centro de Trabajo: OPERATIVO (3 Afiliados)																							$4,873,632	$779,900			$4,873,632	$195,100			$4,873,632	$195,100			$4,873,632		$339,400		$0	$0		$1,509,500
Ciudad: TUTA Depto: BOYACA (3 Afiliados)																							$4,873,632	$779,900			$4,873,632	$195,100			$4,873,632	$195,100			$4,873,632		$339,400		$0	$0		$1,509,500
2	CC	1055333257	PATIÑO JOSE									X									230301	30	$1,766,071	$282,600	EPS017	30	$1,766,071	$70,700	CCF10	30	$1,766,071	$70,700	14-11	30	$1,766,071	6.960%	$123,000	30	$0	$0	SI	$547,000
3	CC	1055332700	PRIETO EDISON									X									231001	30	$1,807,561	$289,300	EPS017	30	$1,807,561	$72,400	CCF10	30	$1,807,561	$72,400	14-11	30	$1,807,561	6.960%	$125,900	30	$0	$0	SI	$560,000
4	CC	7175371	VARGAS HELMER																		231001	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
Total			**Afiliados(4)**																				$6,573,632	$1,051,900			$6,573,632	$263,100			$6,573,632	$263,100			$6,573,632		$348,300		$0	$0		$1,926,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900876369	6	CONNECT TELECOMUNICACIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 7 No. 4 57	TUTA-BOYACA	7853467	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	642870380	9467066205	E	2024/05/17	2024/05/16	BANCOLOMBIA	0	$1,926,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$1,051,900	$0	$0	$1,051,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$497,300	$0	$0	$497,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$554,600	$0	$0	$554,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$348,300	$0	$0	$348,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$348,300	$0	$0	$348,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$263,100	$0	$0	$263,100
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	4	$263,100	$0	$0	$263,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$263,100	$0	$0	$263,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$52,000	$0	$0	$52,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$211,100	$0	$0	$211,100
TOTAL				4	$1,926,400	$0	$0	$1,926,400

2024/05/24 04:16 PM

Informe de Supervisión	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
1	CPS-021-2024.

DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO SOCIAL				**FECHA:**	24	de	JULIO	de	2024		
PERIODO:	DEL	6	de	FEBRERO	de	2024	**AL**	31	de	MAYO	de	2024

INFORMACIÓN CONTRATO

OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS DE ADECUACIÓN, INSTALACIÓN Y ACCESO A INTERNET DEDICADO, PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL Y LA ALCALDÍA DE NUEVO COLÓN DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ						
N° Contrato	CPS-021-2024.	**Fecha de suscripción contrato**	febrero 6, 2024	**Fecha de Terminación contrato**	agosto 5, 2024		
N° CDP	2024000013	**Fecha CDP**	enero 10, 2024	**RP**	2024000013	**Fecha RP**	febrero 6, 2024
Nombre del Supervisor:	LINA SOFIA CASTELBLANCO CASALLAS			**Identificación:**	C.C. N° 1.049.644.666 DE TUNJA		

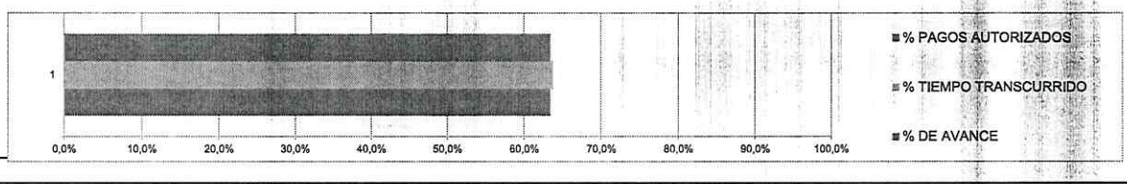
INFORMACIÓN CONTRATISTA

Nombre Contratista:	CONNECT TELECOMUNICACIONES S.A.S R/L JOSE FABIAN CAMARGO RODRÍGUEZ	**Identificación:**	NIT. 900.876.369-6 C.C. 74.378.497 de Duitama
Dirección:	CARRERA. 7 N° 4-54 SEGUNDO PISO LOCAL 2	**Teléfono:**	3143303575

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO		
	DD	MM	AAAA
FECHA DE INICIACIÓN	6	2	2024
PLAZO INICIAL	6 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	5	8	2024
ADICIONES EN PLAZO			
PLAZO ADICIONAL			
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	5	8	2024

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE AVANCE CTO	63,4%	% TIEMPO TRANSCURRIDO	63,7%	% PAGOS AUTORIZADOS	63,4%



SEGUIMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor Inicial del contrato:	$ 10.495.800,00
Valor Adición	$ 0,00
Valor Total del contrato:	$ 10.495.800,00
Pago anticipado	$ 0,00
Valor Pagado	$ 0,00
Valor a pagar en el periodo:	$ 6.689.720,00
Valor Ejecutado	$ 6.689.720,00
Saldo:	$ 3.806.080,00
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS	**$ 6.689.720,00**

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN NIT. 800.033.062-0	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	
APOYO	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FORMATO
Versión 1	Código F-GC-18	1/06/2020
ACTAS		Página 1 de 1

Informe de Supervisión	**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
1	**CPS-021-2024.**

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

DESCRIPCIÓN	PAGO POR PERIODOS							
	ENERO	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**Valor Total Pagado**
No. Planilla		**9462933462**	**9464332473**	**9465648885**	**9467066205**			
Salud		$ 286.900	$ 320.400	$ 229.200	$ 263.100			**$ 1.099.600**
Pensión		$ 1.147.100	$ 1.281.100	$ 916.700	$ 1.051.900			**$ 4.396.800**
Aportes ARP		$ 409.300	$ 447.900	$ 289.400	$ 348.300			**$ 1.494.900**
Aportes CCF	$ -	$ 283.400	$ 333.400	$ 229.200	$ 263.100			**$ 1.109.100**
Valor pagado por periodo	**$ -**	**$ 2.126.700**	**$ 2.382.800**	**$ 1.664.500**	**$ 1.926.400**	**$ -**	**$ -**	**$ 8.100.400**

OBSERVACIONES

FIRMA: Sofia Castelblanco
VoBo Supervisor
NOMBRE: LINA SOFIA CASTELBLANCO CASALLAS

Documentos y folios Anexos	ACTA DE PAGO PARCIAL 1, FACTURA , INFORME ACTIVIDADES , PLANILLAS DE SEGURIDAD