REDEMAS SAS
NIT: 900269955-9
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CL 24 N° 13 -47, Tunja, Boyacá, Colombia
Tel. 3104945008
Email. fe@cdi.com.co
Autorización factura electrónica de venta No. 18764071901851 válida desde 2024-05-31 hasta 2026-05-31 rango desde FE5576 hasta FE6000.

Cliente: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA
C. Ciudadanía : 800252843
Dirección: CR 2 A ESTE 53 136, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono:
Email: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Fecha de Pago: 05/08/2024
Total de Lineas: 16

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FE5579
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 16:58:16-05:00
FECHA FIRMADO: 25/07/2024 16:58:18

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
25	07	2024	05	08	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	001	1. Servicio de conectividad a Internet con canal dedicado a velocidad de 200 Mbps - Fibra Óptica - Re-uso: 1:1 - Simétrico Sede Principal Tunja periodo (17-06-2024 hasta 11-07-2024)1,113,889.001,113,889.00	WSD	1,00	$1.113.889,00	IVA	19%	$211,639.00	0,00	$1.113.889,00
2	001	2. Servicio de Instalación Sede principal Tunja	WSD	1,00	$542.800,00	IVA	19%	$103,132.00	0,00	$542.800,00
3	001	3. Servicio de conectividad a Internet con canal dedicado a velocidad de 200 Mbps - Fibra Óptica - Re-uso: 1:1 - Simétrico Sede Subdirección de Ecosistemas Tunja periodo (18-06-2024 hasta 11-07-2024)	WSD	1,00	$1.069.334,00	IVA	19%	$203,173.00	0,00	$1.069.334,00
4	001	4. Servicio de Instalación Sede Subdirección de Ecosistemas Tunja	WSD	1,00	$542.800,00	IVA	19%	$103,132.00	0,00	$542.800,00
5	001	5. Servicio de conectividad a Internet con canal dedicado a velocidad de 10 Mbps - Fibra Óptica - Re-uso: 1:1 - Simétrico Sede Centro Documental Tunja periodo(17-06-2024 hasta 11-07-2024)	WSD	1,00	$809.583,00	IVA	19%	$153,821.00	0,00	$809.583,00
6	001	6. Servicio de Instalación Sede Centro Documental Tunja	WSD	1,00	$542.800,00	IVA	19%	$103,132.00	0,00	$542.800,00
7	001	7. Servicio de conectividad a Internet con canal dedicado a velocidad de 20 Mbps - Fibra Óptica - Re-uso: 1:1 - Simétrico Sede Oficina territorial Soatá periodo (20-06-2024 AL 11-07-2024)	WSD	1,00	$800.556,00	IVA	19%	$152,106.00	0,00	$800.556,00
8	001	8. Servicio de Instalación Sede Oficina territorial Soatá	WSD	1,00	$542.800,00	IVA	19%	$103,132.00	0,00	$542.800,00
9	001	9. Servicio de conectividad a Internet con canal dedicado a velocidad de 20 Mbps - Fibra Óptica - Re-uso: 1:1 - Simétrico Sede Oficina territorial Socha periodo (20-06-2024 AL 11-07-2024)	WSD	1,00	$800.556,00	IVA	19%	$152,106.00	0,00	$800.556,00
10	001	10. Servicio de Instalación Sede Oficina territorial Socha	WSD	1,00	$542.800,00	IVA	19%	$103,132.00	0,00	$542.800,00

PARA CONSIGNACIÓN O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA FAVOR REALIZARLA EN LA CUENTA DE AHORROS No 88200005231 BANCOLOMBIA.

Firma Digital: SmBlvl1TZNbHqcHv78hsYS6x0+xSh+V/fbqDKV9nRYNteNLYJGoC82vZoYxb4JBb
V61FjnojFbRBWUQ0pnhtNzjACRKexYLJHhXszYGBoWitUV/WIz
tFlzG7KkjgNOzi M4BBk+DJXHSYHQtUDyuWMZsRTJ/K+HIAP+oaPtvxPz2jDeTzWBH6fMVmVEkO575E V53ffB3SR4pIDcPrJpaXCIgPrMMwsvfvGlu
z4sxgE6/LK1sxu2QF1/cTnxgNH2VJ eUewQX23QMf/uaTs4aZqGjQIfaQddoyVDNwKypALHRGCd/egMeNMycbHzVM0W69 QuxUGeyvnLGIFwxyqlS+
xg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declaro haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

RECIBIDO
Corpoboyacá
16 AGO 2024
POR:
HORA. 03:54
RADICADO No. 022518

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8 facturatech

11	001	11. Servicio de conectividad a Internet con canal dedicado a velocidad de 20 Mbps - Fibra Óptica - Re-uso: 1:1 - Simétrico Sede Oficina territorial Miraflores periodo (20-06-2024 hasta 11-07-2024)	WSD	1,00	$794.444,00	IVA	19%	$150,944.00	0,00	$794.444,00
12	001	12. Servicio de Instalación Sede Oficina territorial Miraflores	WSD	1,00	$542.800,00	IVA	19%	$103,132.00	0,00	$542.800,00
13	001	13. Servicio de conectividad a Internet con canal dedicado a velocidad de 20 Mbps - Fibra Óptica - Re-uso: 1:1 - Simétrico Sede Oficina territorial Puna periodo (20-06-2024 hasta 11-07-2024)	WSD	1,00	$1.090.467,00	IVA	19%	$207,189.00	0,00	$1.090.467,00
14	001	14. Servicio de Instalación Sede Oficina territorial Pauna	WSD	1,00	$542.800,00	IVA	19%	$103,132.00	0,00	$542.800,00
15	001	15. Servicio de conectividad a Internet con canal dedicado a velocidad de 10 Mbps - Fibra Óptica - Re-uso: 1:1 - Simétrico Sede Oficina territorial Aquitania periodo (21-06-2024 AL 11-07-2024)	WSD	1,00	$677.600,00	IVA	19%	$128,744.00	0,00	$677.600,00
16	001	16. Servicio de Instalación Sede Oficina territorial Aquitania	WSD	1,00	$542.800,00	IVA	19%	$103,132.00	0,00	$542.800,00

Notas:
CDS 2024 - 315

SON: (trece millones seiscientos ochenta y tres mil seiscientos siete pesos)
CUFE: 2be82096cab31c172f9e1dd21f36de0c9f9d872592ad7139f576b09395bb77e1424d5801905e81117a4ccefde9cb0778

Subtotal:	$11.498.829,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$2.184.778,00
Total:	$13.683.607,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$11.498.829,00	19,00%	$2.184.778,00

PARA CONSIGNACIÓN O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA FAVOR REALIZARLA EN LA CUENTA DE AHORROS No 88200005231 BANCOLOMBIA.

Firma Digital: SmBlvl1TZNbHqcHv78hsYS6x0+xSh+V/fbqDKV9nRYNteNLYJGoC82vZoYxb4JBb
V61FjnojFbRBWUQ0pnhtNzjACRKexYLJHhXszYGBoWitUV/WIz
tFlzG7KkjgNOzi M4BBk+DJXHSYHQtUDyuWMZsRTJ/K+HIAP+oaPtvxPz2jDeTzWBH6fMVmVEkG575E V53ffB3SR4pIDcPrJpaXCIgPrMMwsvfvGlu
z4sxgE6/LK1sxu2QF1/cTnxgNH2VJ eUewQX23QMf/uaTs4aZqGjQIfaQddoyVDNwKypALHPGCd/eqIM0NMycbHzVM0W69 OuxUGeyynLGIFwxyqlS+
xg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FRF-18	Página 1 de 2
		Versión 7	11/03/2020

INFORME DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA EL PAGO

CONTRATO/CONVENIO: C D S 2 0 2 4 3 1 5 de fecha: 06/06/2024 (dd/mm/aaaa)
(Fecha de suscripción del contrato)

N° DE FICHA SGI-ALMERA: 197

CONTRATISTA:	REDEMAS S.A.S	NIT O CEDULA:	900.269.955-9
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL (cuando aplique):		IVAN ORLANDO DÍAZ OCAMPO	
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET DEDICADO PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LAS SEDES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ, UBICADA EN TUNJA, SOATÁ, SOCHA, PAUNA, MIRAFLORES Y AQUITANIA DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE OBRAN EN LOS ESTUDIOS PREVIOS.			
Fecha de inicio:	12/06/2024	Fecha de terminación:	11/012/2024
Plazo inicial del contrato: SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO		Valor inicial ($):	SETENTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($ 72.044.273) incluido IVA, impuestos y demás gastos que puedan incurrir en la ejecución del objeto contractual.
N° de CDP:	2024000465	Fecha del CDP:	04/04/2024
N° de Registro Presupuestal:	2024001343	Fecha del registro:	06/06/2024
Entrada a almacén: SI____ NO__X__		Entrada productos al Centro Documentación: SI_ NO_X_	

NOVEDADES DE LA EJECUCIÓN * (si aplica):				
PRORROGA	N°:	N/A	Fecha suscripción prorroga:	N/A
	Tiempo:	N/A	Nuevo plazo:	N/A
	Nueva fecha de terminación:	N/A		
ADICIÓN	N°:	N/A	Fecha suscripción adición:	N/A
	Valor ($):	N/A	Valor total ($):	N/A
SUSPENSIÓN	N°:	N/A	Fecha de suspensión:	N/A
	Tiempo:	N/A	Fecha de reinicio:	N/A
Fecha real de terminación (si aplica):	NA			

De ser necesario inserte filas en la novedad correspondiente

VALOR APORTE CORPOBOYACÁ($) N/A	VALOR APORTE CONTRAPARTIDA($) N/A

Aplica para convenios

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y/o ACTIVIDADES A TENER EN CUENTA PARA ORDENAR EL PAGO

No	DETALLE (Descripción de la actividad, bien o servicio pactado para el pago parcial y/o total correspondiente) ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT	VALOR MES SIN IVA	VALOR UNIT DIA	SUBTOTAL	CUMPLIMIENTO SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Sede principal - Tunja / Servicio de conectividad a Internet con canal dedicado a velocidad de 200Mbps - Fibra Óptica - Re-uso: 1:1 - Simétrico	dias	25	$ 1.336.667	$ 44.556	1.113.889,00	X			**Factura No: FE5579 Valor total factura: $13.683.607,00 Servicio de internet Periodo: 12-06-2024 AL 11-07-2024**
	Instalación del canal	Unidad	1	$ 542.800	NA	542.800,00	X			
2	Subdirección de Ecosistemas - Tunja / Servicio de conectividad a Internet con canal dedicado a velocidad de 200Mbps - Fibra Óptica- Re-uso: 1:1 - Simétrico	dias	24	$ 1.336.667	$ 44.556	1.069.334,00	X			
	Instalación del canal	Unidad	1	$ 542.800	NA	542.800,00	X			
3	Centro Documental -Tunja / Servicio de conectividad a Internet con canal dedicado a velocidad de 10Mbps - Fibra Óptica - Re-uso: 1:1 - Simétrico.	dias	25	$ 971.500	$ 32.383	809.583,00	X			
	Instalación del canal	Unidad	1	$ 542.800	NA	542.800,00	X			
4	Oficina Territorial Soatá / Servicio de conectividad a Internet con canal dedicado a velocidad de 20Mbps - Fibra Óptica - Re-uso: 1:1 - Simétrico.	dias	22	$ 1.091.667	$ 36.389	800.556,00	X			
	Instalación del canal	Unidad	1	$ 542.800	NA	542.800,00	X			
5	Oficina Territorial Socha / Servicio de conectividad a Internet con canal dedicado a velocidad de 20Mbps - Fibra Óptica - Re-uso: 1:1 - Simétrico.	dias	22	$ 1.091.667	$ 36.389	800.556,00	X			
	Instalación del canal	Unidad	1	$ 542.800	NA	542.800,00	X			
6	Oficina Territorial Miraflores / Servicio de conectividad a Internet con canal dedicado a velocidad de 20Mbps - Fibra Óptica - Re-uso: 1:1 - Simétrico.	dias	22	$ 1.083.333	$ 36.111	794.444,00	X			
	Instalación del canal	Unidad	1	$ 542.800	NA	542.800,00	X			
7	Oficina Territorial Pauna / Servicio de conectividad a Internet con canal dedicado a velocidad de 20Mbps -Fibra Óptica - Re-uso: 1:1 - Simétrico.	dias	22	$ 1.487.000	$ 49.567	1.090.467,00	X			
	Instalación del canal	Unidad	1	$ 542.800	NA	542.800,00	X			
8	Oficina Territorial Aquitania / Servicio de conectividad a Internet con canal dedicado a velocidad de 10Mbps - Fibra Óptica - Re-uso: 1:1 - Simétrico.	dias	21	$ 968.000	$ 32.267	677.600,00	X			
	Instalación del canal	Unidad	1	$ 542.800	NA	542.800,00	X			
					SUBTOTAL	11.498.829				
					IVA	2.184.778				
					TOTAL	13.683.607				

De ser necesario inserte filas

INFORME DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA EL PAGO

PROGRAMACION DE PAGOS POR FUENTE:

ASIGNACION DE CODIGO DE FUENTE PARA PAGO							TOTAL VALOR A PAGAR (Σ Valores programados)	$ 72.044.273
CODIGO FUENTE	DIGITE EL NUMERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN FRF-01							
	A ↓	B ↓	C ↓	D ↓	E ↓	F ↓		
	1.2.3.1.01.01.01	1.2.3.1.01.02.01	1.2.3.2.07.01.05	1.2.3.2.07.01.04	1.2.3.2.07.01.01	NA		
VALOR PROGRAMADO POR CADA FUENTE	$ 1.965.549	$ 47.676.048	$ 12.356.466	$ 2.000.000	$ 8.046.210	$ 0		

PROGRAMACION DE PAGOS								No. 1 DE 6
MARQUE CON UNA X EL PAGO APLICABLE PARA ESTE INFORME	PAGO N° n/x	DIGITE UNICAMENTE EL CODIGO FUENTE, DE ACUERDO A LA DISTRIBUCION PARA PAGO RELACIONADA EN EL CUADRO SUPERIOR						SALDO INICIAL (TOTAL VALOR A PAGAR)↑	$ 72.044.273
		A ↓	B ↓	C ↓	D ↓	E ↓	F ↓	J	K
		1.2.3.1.01.01.01	1.2.3.1.01.02.01	1.2.3.2.07.01.05	1.2.3.2.07.01.04	1.2.3.2.07.01.01	NA	TOTAL PAGO ($) (A+B+C+...)	SALDO DESPUES DEL PAGO (K↑-J)
X	1/6	$ 0	$ 0	$ 3.637.397	$ 2.000.000	$ 8.046.210		13.683.607	$ 58.360.666
								0	$ 58.360.666
TOTAL PAGADO POR FUENTE		$ 0	$ 0	$ 3.637.397	$ 2.000.000	$ 8.046.210	$ 0		
SALDO POR FUENTE		$ 1.965.549	$ 47.676.048	$ 8.719.069	$ 0	$ 0	$ 0		

... Insertar filas de ser necesario

ANEXOS:

- Factura o documento equivalente original (para contratos de arrendamiento, solo adjunte este soporte) — SI
- Acta de Inicio (aplica para el primer desembolso) — SI
- Fotocopia del Registro Único Tributario – RUT actualizado con fecha de impresión no mayor a 30 días, (aplica para todos los desembolsos) — SI
- Certificación bancaria (aplica para todos los desembolsos) — SI
- Fotocopia de aprobación de pólizas (según aplique) (aplica para el primer desembolso o si hay novedad) — SI
- Adición y/o prorroga al contrato (si aplica) — NA
- Comprobante original de entrada a Almacén (si aplica) — NA
- Registro entrega de documentos originales producto de contratos y convenios debidamente diligenciado, (si aplica) — SI
- Certificación o planilla de pago de seguridad social (conforme a lo establecido en el contrato). — SI
- Acta de Terminación y Liquidación (aplica para el último desembolso). — NA
- Valor de las estampillas $ 113.000 , (anexar estampillas y consignación) Radicado: Entrega Fisica — SI
- Otros cuando se requiera (relacione lo pertinente en el cuadro de observaciones) — SI

OBSERVACIONES (si aplica):

- Se anexa factura, estampillas y recibo de pago de estampillas
- El servicio de internet se prestó con normalidad de acuerdo al contrato
- Se anexa informe de disponiblidad
- Servicio de internet de acuerdo al contrato

NOMBRE	ALFREDO ORJUELA PEÑA
CARGO/ROL	INTERVENTOR / SUPERVISOR
NIT/CEDULA	7171355
FIRMA	

* De ser necesario copie el anterior cuadro para firma de otro(s) supervisor(es)

Nota: En mi condición de interventor / supervisor, manifiesto que he revisado, verificado y comprobado que los documentos exigidos necesarios para autorizar el presente desembolso de recursos cumple con los requisitos formales , por lo tanto bajo mi absoluta responsabilidad, garantizo la viabilidad del trámite financiero para el pago. *(Art 83 y 84, Ley 1474 de 2011)*

	Solo para ser diligenciado por el Subdirector responsable del proceso respectivo.	Solo para ser diligenciado por el encargado de la oficina de Contabilidad
NOMBRE:	GIOVANY RAFAEL VIASUS QUINTERO	
CARGO:	SUBDIRECTOR DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION	
Vo. Bo:		
FECHA:	14/08/2024	

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14968742538

(415)7707212489984(8020) 000001496874253 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 6 9 9 5 5	9	Impuestos y Aduanas de Tunja 2 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
REDEMAS SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Tunja 0 0 1

41. Dirección principal
CL 24 13 47

42. Correo electrónico bpena@redemas.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 0 1 1	3 2 0 5 7 2 7 1 6 2	3 1 7 6 4 5 6 0 6 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 5 2	2 0 0 9 0 3 0 3	6 1 9 0	2 0 1 4 0 7 2 5	6 2 0 9	6 3 1 1		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 0	1 4	4 2	4 8	5 2	5 5																	

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 12 - 21 / 12 : 06: 36

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RONCANCIO CASTRO NESTOR FERNANDO

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 06-06-2024 11:43:10AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14968742538

(415)7707212489984(8020) 000001496874253 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 2 6 9 9 5 5	9	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 0	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 0 9 0 3 0 3	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 0 9 0 3 0 3	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 1 8 7 5 6 2 7	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 0 9 0 3 0 3	
81. Hasta	2 0 2 9 0 3 0 3	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14968742538

(415)7707212489984(8020) **000001496874253 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 6 9 9 5 5	9	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 0 0 5 2 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 1 7 9 5 4 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RONCANCIO	CASTRO	NESTOR	FERNANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14968742538

(415)7707212489984(8020) 000001496874253 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 2 6 9 9 5 5	9	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	8 0 1 7 9 5 4 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
RONCANCIO	CASTRO	NESTOR	FERNANDO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 0 0 3 1 1	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 5 de 5 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14968742538

(415)7707212489984(8020) **000001496874253 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 6 9 9 5 5	9	Impuestos y Aduanas de Tunja 2 0	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	8 0 0 0 0 9 2 0 5		1 3 0 3 5 2

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
REYES	SOTELO	JAINOBER	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 2 0 9 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Certificación Bancaria

Bancolombia

Tunja, 25 de Julio de 2024.

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que REDEMAS SAS identificado(a) con NIT No. 900269955 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA AHORROS PERSONA JURIDICA	88200005231	2024/07/25	A ACTIVA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Grupo Bancolombia

6

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-06-17, 09:32:24 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1064088022

Periodo Cotización: mayo de 2024 **Periodo Servicio:** junio de 2024

PAGADO 17/06/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	REDEMAS SAS		
Documento	NI900269955	**Dirección**	CL 24 #13 - 45 BARRIO SANTA LUCIA
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3176456069
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	TUNJA	**Departamento**	BOYACA
Representante Legal	RONCANCIO FERNANDO	**Identificación**	CC 80179542
Total Afiliados	12	**ARP**	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1049606306	DIANA CAROLINA FORERO CAMARGO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.878.606	$ 300.600	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.878.606	$ 75.200	0,522	$ 1.878.606	$ 9.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.878.606	$ 75.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 460.900
CC 1049606785	YESICA PAOLA SILVA ZAMUDIO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.978.606	$ 316.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.978.606	$ 79.200	0,522	$ 1.978.606	$ 10.400	(CCF10) COMFABOY	$ 1.978.606	$ 79.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 485.400
CC 1049613239	JOHNATAN STEVEL LEON VELASCO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.338.000	$ 374.100	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.338.000	$ 93.600	6,960	$ 2.338.000	$ 162.800	(CCF10) COMFABOY	$ 2.338.000	$ 93.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 724.100
CC 1049618790	DIEGO ALBERTO AVILA NOGUERA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.378.606	$ 380.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.378.606	$ 95.200	1,044	$ 2.378.606	$ 24.900	(CCF10) COMFABOY	$ 2.378.606	$ 95.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 595.900
CC 1049621301	MONICA ALEJANDRA ROBLES PULIDO	01	00	x																0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 317.148	$ 50.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 317.148	$ 12.700	1,044	$ 317.148	$ 3.400	(CCF10) COMFABOY	$ 317.148	$ 12.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 79.600
CC 1049640701	SERGIO ESTEBAN BLANCO BAYONA	01	00															x		0	22	22	22	22	(230301) PORVENIR	$ 4.033.334	$ 685.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 4.033.334	$ 161.400	0,000	$ 4.033.334	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 4.033.334	$ 161.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.008.600
CC 1049640701	SERGIO ESTEBAN BLANCO BAYONA	01	00	x																0	8	8	8	8	(230301) PORVENIR	$ 1.466.667	$ 249.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.466.667	$ 58.700	0,522	$ 1.466.667	$ 7.700	(CCF10) COMFABOY	$ 1.466.667	$ 58.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 374.600
CC 1050221358	LAURA YICELA RUBIO RUBIO	01	00	x																0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 217.148	$ 34.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A	$ 217.148	$ 8.700	0,522	$ 217.148	$ 1.200	(CCF10) COMFABOY	$ 217.148	$ 8.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 53.400
CC 1057736410	JOHN WILMAR CARO GUERRA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 8.000.000	$ 1.360.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 8.000.000	$ 320.000	1,044	$ 8.000.000	$ 83.600	(CCF10) COMFABOY	$ 8.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.083.600
CC 35377791	SANDRA CAROLINA BLANCO SALCEDO	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.914.000	$ 466.300	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.914.000	$ 116.600	1,044	$ 2.914.000	$ 30.500	(CCF10) COMFABOY	$ 2.914.000	$ 116.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 730.000
CC 52099906	BRENDA VIVIANA PEÑA TOBAR	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 5.000.000	$ 800.000	(EPS001) ALIANSALUD	$ 5.000.000	$ 200.000	0,522	$ 5.000.000	$ 26.100	(CCF10) COMFABOY	$ 5.000.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.226.100
CC 65499913	FANNY BEJARANO VALDERRAMA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 316.800
CC 80179542	NESTOR FERNANDO RONCANCIO CASTRO	01	00																	0	30	30	30	30	(230901) OLD MUTUAL SKANDIA	$ 4.500.000	$ 720.000	(EPS001) ALIANSALUD	$ 4.500.000	$ 180.000	0,522	$ 4.500.000	$ 23.500	(CCF10) COMFABOY	$ 4.500.000	$ 180.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.103.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 36.322.115	$ 36.322.115	$ 36.322.115	$ 36.322.115	$ 5.947.100	$ 1.453.300	$ 390.800	$ 1.453.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.244.500	$ 8.400	$ 9.252.900

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-07-09, 06:42:23 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1064833464

Periodo Cotización: junio de 2024 **Periodo Servicio:** julio de 2024

PAGADO 09/07/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	REDEMAS SAS		
Documento	NI900269955	**Dirección**	CL 24 #13 - 45 BARRIO SANTA LUCIA
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3176456069
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	TUNJA	**Departamento**	BOYACA
Representante Legal	RONCANCIO FERNANDO	**Identificación**	CC 80179542
Total Afiliados	9	**ARP**	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC - LR	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARL	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1049608306	DIANA CAROLINA FORERO CAMARGO	01	00													X				0	16	16	16	16	(230301) PORVENIR	$ 1.001.924	$ 160.400	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.001.924	$ 40.100	0,000	$ 1.001.924	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 1.001.924	$ 40.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 240.600
CC 1049608306	DIANA CAROLINA FORERO CAMARGO	01	00																	0	14	14	14	14	(230301) PORVENIR	$ 876.683	$ 140.300	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 876.683	$ 35.100	0,522	$ 876.683	$ 4.600	(CCF10) COMFABOY	$ 876.683	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 215.100
CC 1049606785	YESICA PAOLA SILVA ZAMUDIO	01	00							X										0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.200.000	$ 352.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.200.000	$ 88.000	0,522	$ 2.200.000	$ 11.500	(CCF10) COMFABOY	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 539.500
CC 1049613239	JOHNATAN STEVEL LEON VELASCO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.338.000	$ 374.100	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.338.000	$ 93.600	6,960	$ 2.338.000	$ 162.800	(CCF10) COMFABOY	$ 2.338.000	$ 93.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 724.100
CC 1049618790	DIEGO ALBERTO AVILA NOGUERA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.378.606	$ 380.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.378.606	$ 95.200	1,044	$ 2.378.606	$ 24.900	(CCF10) COMFABOY	$ 2.378.606	$ 95.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 595.900
CC 1057736410	JOHN WILMAR CARO GUERRA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 8.000.000	$ 1.360.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 8.000.000	$ 320.000	1,044	$ 8.000.000	$ 83.600	(CCF10) COMFABOY	$ 8.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.083.600
CC 33377791	SANDRA CAROLINA BLANCO SALCEDO	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.914.000	$ 466.300	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.914.000	$ 116.600	1,044	$ 2.914.000	$ 30.500	(CCF10) COMFABOY	$ 2.914.000	$ 116.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 730.000
CC 52099908	BRENDA VIVIANA PEÑA TOBAR	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 5.000.000	$ 800.000	(EPS001) ALIANSALUD	$ 5.000.000	$ 200.000	0,522	$ 5.000.000	$ 26.100	(CCF10) COMFABOY	$ 5.000.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.226.100
CC 65499913	FANNY BEJARANO VALDERRAMA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800
CC 80179542	NESTOR FERNANDO RONCANCIO CASTRO	01	00																	0	30	30	30	30	(230901) OLD MUTUAL SKANDIA	$ 4.500.000	$ 720.000	(EPS001) ALIANSALUD	$ 4.500.000	$ 180.000	0,522	$ 4.500.000	$ 23.500	(CCF10) COMFABOY	$ 4.500.000	$ 180.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.103.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 30.509.213	$ 30.509.213	$ 30.509.213	$ 30.509.213	$ 4.961.700	$ 1.220.600	$ 374.300	$ 1.220.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.777.200	$ 0	$ 7.777.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Tunja, 28 de Julio de 2024.

Señores
Corporación Autónoma Regional de Boyacá.
CORPOBOYACÁ
Ciudad.

ASUNTO: CERTIFICACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

El suscrito, certifica que Redemas SAS, se encuentra a paz y salvo con el Estado por concepto de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, dentro de los seis (06) meses anteriores a la fecha de suscripción de la presente certificación, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos; dando así cumplimiento con las normas legales estipuladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Art. 1o de la Ley 828 de 2003 y del Art. 23 de la Ley 1150 de 2007.

Así mismo Certifico que de conformidad con el Artículo 8° del Decreto 862 de 2013, reglamentario de la Ley 1607 de 2012, REDEMAS SAS esta exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Atentamente,

Fernando Roncancio
Representante Legal
Redemas SAS
Nit.900.269.955-9

INFORME DE CONSUMO Y TIEMPO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO DE CORPOBOYCÁ TUNJA – SEDE PRINCIPAL – 200Mb PERIODO DEL 17 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DEL 2024

En el siguiente informe son expresados términos como Megabits (Mb), Kilobits (Kb) o Bits(b), los cuales son unidades de medición del canal la velocidad de internet tanto de carga como descarga. Las gráficas son generadas por router de borde marca Mikrotik, el cual administra el tráfico del canal de internet.

A continuación, las gráficas exponen la tasa de cambio en el consumo del canal de internet versus la variación del tiempo, el cual tiene un estimado de un mes (cuatro semanas - Week), podemos ver los picos de carga en color azul y picos de descarga en color verde. Esta fluctuación es representada en Bits por segundo, y tiene los siguientes picos de consumo.

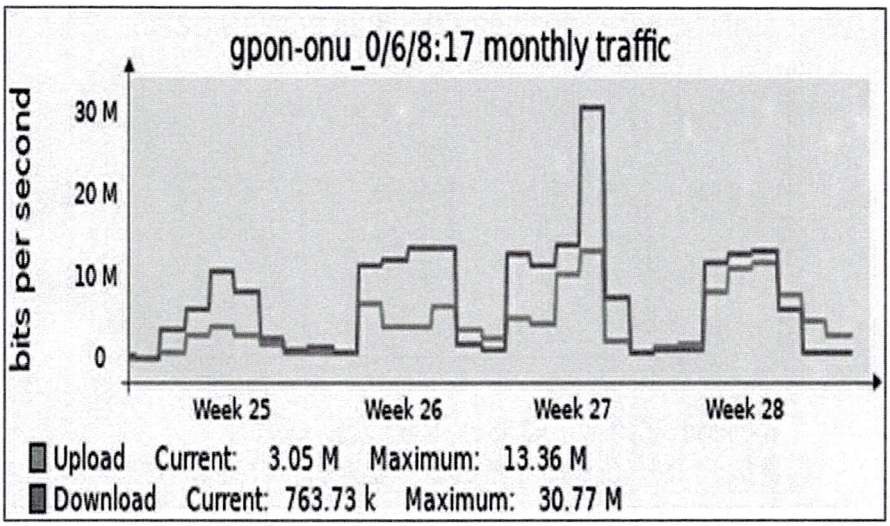


Fig1. Consumo y disponibilidad del canal mensual correspondiente al periodo, 17 de junio al 11 de julio.

Variables (Values)	Descarga (Downstream)	Carga (Upstream)
Pico máximo (MAX)	30.77 Mb	13.36 Mb
Actual o concurrente (CURRENT)	763.73 kb	3.05 Mb

Adicionalmente se estimó que el consumo más activo se encuentra en la semana 27 (week 27), y al mismo tiempo se refleja el nulo o bajo consumo entre el inicio y finalización de cada semana correspondiente al fin de semana. Por otro lado, gráficamente expresa el poco consumo reflejado en la semana 25 (week 25).

Disponibilidad del canal de internet	99.9%

INFORME DE CONSUMO Y TIEMPO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO DE CORPOBOYCÁ TUNJA – SEDE SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS – 200Mb PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DEL 2024

En el siguiente informe son expresados términos como Megabits (Mb), Kilobits (Kb) o Bits(b), los cuales son unidades de medición del canal la velocidad de internet tanto de carga como descarga. Las gráficas son generadas por router de borde marca Mikrotik, el cual administra el tráfico del canal de internet.

A continuación, las gráficas exponen la tasa de cambio en el consumo del canal de internet versus la variación del tiempo, el cual tiene un estimado de un mes (cuatro semanas - Week), podemos ver los picos de carga en color azul y picos de descarga en color verde. Esta fluctuación es representada en Bits por segundo, y tiene los siguientes picos de consumo.

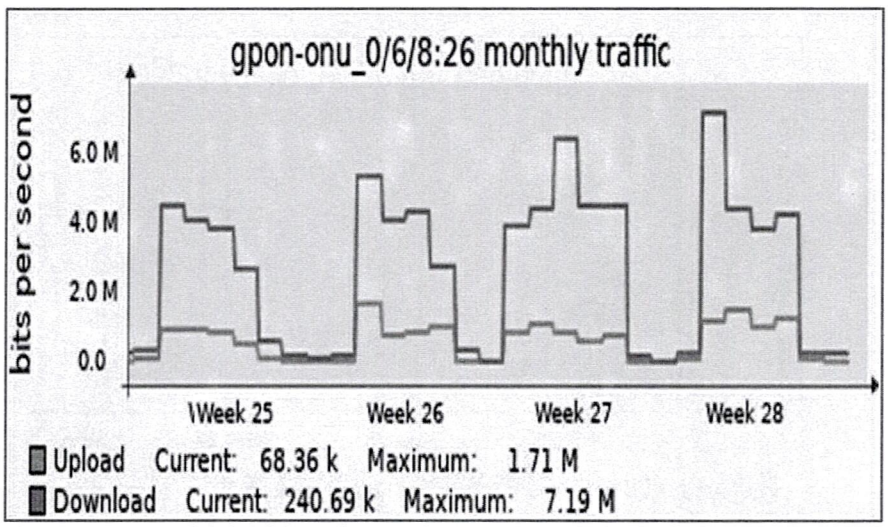


Fig2. Consumo y disponibilidad del canal mensual correspondiente al periodo, 18 de junio al 11 de julio.

Variables (Values)	Descarga (Downstream)	Carga (Upstream)
Pico máximo (MAX)	7.19 Mb	1.71 Mb
Actual o concurrente (CURRENT)	240.69 kb	68.36 Kb

Adicionalmente se estimó que el consumo más activo se encuentra en la semana 28 (week 28), y al mismo tiempo se refleja el nulo o bajo consumo entre el inicio y finalización de cada semana correspondiente al fin de semana. Por otro lado, gráficamente expresa el poco consumo reflejado en la semana 25 (week 25).

Disponibilidad del canal de internet	99.9%

INFORME DE CONSUMO Y TIEMPO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO DE CORPOBOYCÁ TUNJA – SEDE CENTRO DOCUMENTAL – 10Mb PERIODO DEL 17 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DEL 2024

En el siguiente informe son expresados términos como Megabits (Mb), Kilobits (Kb) o Bits(b), los cuales son unidades de medición del canal la velocidad de internet tanto de carga como descarga. Las gráficas son generadas por router de borde marca Mikrotik, el cual administra el tráfico del canal de internet.

A continuación, las gráficas exponen la tasa de cambio en el consumo del canal de internet versus la variación del tiempo, el cual tiene un estimado de un mes (cuatro semanas - Week), podemos ver los picos de carga en color azul y picos de descarga en color verde. Esta fluctuación es representada en Bits por segundo, y tiene los siguientes picos de consumo.

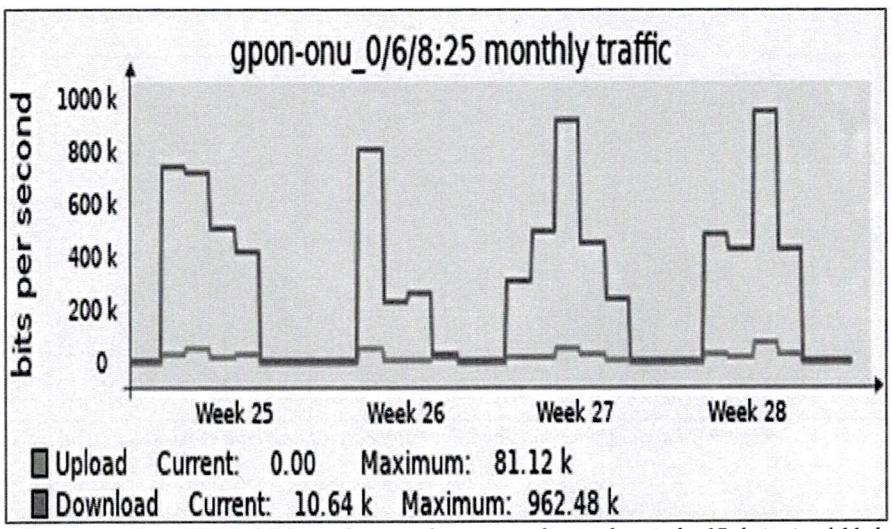


Fig3. Consumo y disponibilidad del canal mensual correspondiente al periodo, 17 de junio al 11 de julio.

Variables (Values)	Descarga (Downstream)	Carga (Upstream)
Pico máximo (MAX)	962.48 Kb	81.12 Kb
Actual o concurrente (CURRENT)	10.64 kb	0.00 Kb

Adicionalmente se estimó que el consumo más activo se encuentra en la semana 27 (week 27), y al mismo tiempo se refleja el nulo o bajo consumo entre el inicio y finalización de cada semana correspondiente al fin de semana. Por otro lado, gráficamente expresa el poco consumo reflejado en la semana 25 (week 25).

Disponibilidad del canal de internet	99.9%

INFORME DE CONSUMO Y TIEMPO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO DE CORPOBOYCÁ SOATÁ – SEDE OFICINA TERRITORIAL– 20Mb PERIODO DEL 20 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DEL 2024

En el siguiente informe son expresados términos como Megabits (Mb), Kilobits (Kb) o Bits(b), los cuales son unidades de medición del canal la velocidad de internet tanto de carga como descarga. Las gráficas son generadas por router de borde marca Mikrotik, el cual administra el tráfico del canal de internet.

A continuación, las gráficas exponen la tasa de cambio en el consumo del canal de internet versus la variación del tiempo, el cual tiene un estimado de un mes (cuatro semanas - Week), podemos ver los picos de carga en azul claro y picos de descarga en azul oscuro. Esta fluctuación es representada en Bits por segundo, y tiene los siguientes picos de consumo.

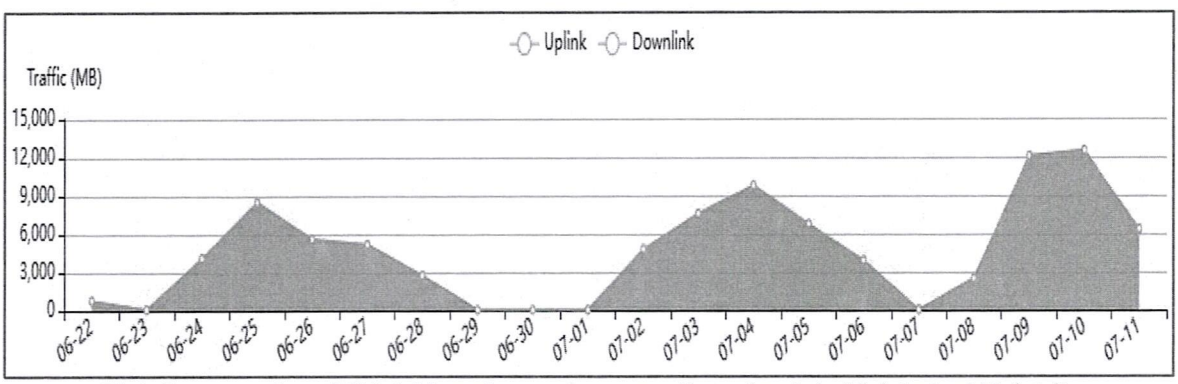


***Fig4**. Consumo y disponibilidad del canal mensual correspondiente al periodo, 20 de junio al 11 de julio.*

Ranking	SSID	Traffic	Clients
1	TERRITORIAL_SOATA	1.66K	3

***Fig29.** Tráfico correspondiente al periodo de junio.*

Disponibilidad del canal de internet	99.9%

INFORME DE CONSUMO Y TIEMPO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO DE CORPOBOYCÁ SOCHA – SEDE OFICINA TERRITORIAL– 20Mb PERIODO DEL 20 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DEL 2024

En el siguiente informe son expresados términos como Megabits (Mb), Kilobits (Kb) o Bits(b), los cuales son unidades de medición del canal la velocidad de internet tanto de carga como descarga. Las gráficas son generadas por router de borde marca Mikrotik, el cual administra el tráfico del canal de internet.

A continuación, las gráficas exponen la tasa de cambio en el consumo del canal de internet versus la variación del tiempo, el cual tiene un estimado de un mes (cuatro semanas - Week), podemos ver los picos de carga en azul claro y picos de descarga en azul oscuro. Esta fluctuación es representada en Bits por segundo, y tiene los siguientes picos de consumo.

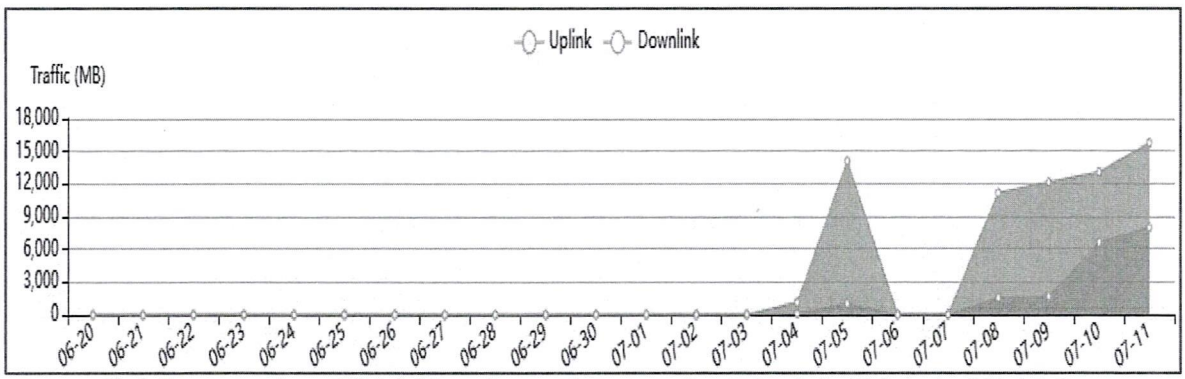


Fig5. *Consumo y disponibilidad del canal mensual correspondiente al periodo, 20 de junio al 11 de julio.*

Ranking	SSID	Traffic	Clients
1	TERRITORIAL_SOCHA	55.47G	68

Fig6.*Tráfico correspondiente al periodo de junio.*

Disponibilidad del canal de internet	99.8%

INFORME DE CONSUMO Y TIEMPO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO DE CORPOBOYCÁ MIRAFLORES – SEDE OFICINA TERRITORIAL– 20Mb PERIODO DEL 20 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DEL 2024

En el siguiente informe son expresados términos como Megabits (Mb), Kilobits (Kb) o Bits(b), los cuales son unidades de medición del canal la velocidad de internet tanto de carga como descarga. Las gráficas son generadas por router de borde marca Mikrotik, el cual administra el tráfico del canal de internet.

A continuación, las gráficas exponen la tasa de cambio en el consumo del canal de internet versus la variación del tiempo, el cual tiene un estimado de un mes (cuatro semanas - Week), podemos ver los picos de carga en azul claro y picos de descarga en azul oscuro. Esta fluctuación es representada en Bits por segundo, y tiene los siguientes picos de consumo.

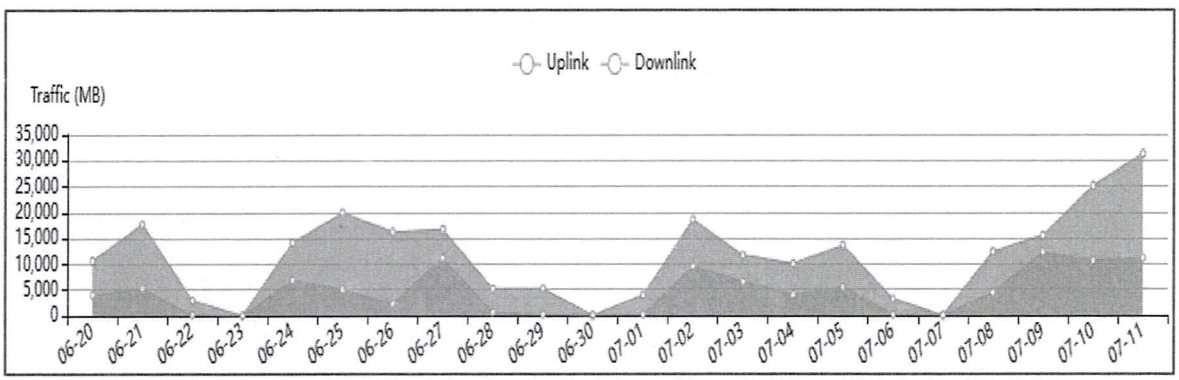


Fig7. *Consumo y disponibilidad del canal mensual correspondiente al periodo, 20 de junio al 11 de julio.*

Ranking	SSID	Traffic	Clients
1	Corpoboyaca	235.04G	173

Fig8.*Tráfico correspondiente al periodo de junio.*

Disponibilidad del canal de internet	99.9%

INFORME DE CONSUMO Y TIEMPO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO DE CORPOBOYCÁ PAUNA – SEDE OFICINA TERRITORIAL– 20Mb PERIODO DEL 20 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DEL 2024

En el siguiente informe son expresados términos como Megabits (Mb), Kilobits (Kb) o Bits(b), los cuales son unidades de medición del canal la velocidad de internet tanto de carga como descarga. Las gráficas son generadas por router de borde marca Mikrotik, el cual administra el tráfico del canal de internet.

A continuación, las gráficas exponen la tasa de cambio en el consumo del canal de internet versus la variación del tiempo, el cual tiene un estimado de un mes (cuatro semanas - Week), podemos ver los picos de carga en azul claro y picos de descarga en azul oscuro. Esta fluctuación es representada en Bits por segundo, y tiene los siguientes picos de consumo.

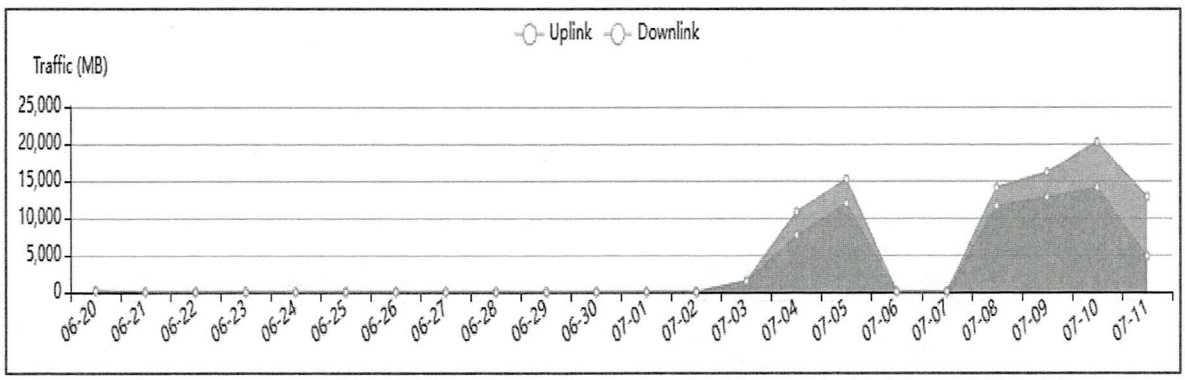


Fig9. *Consumo y disponibilidad del canal mensual correspondiente al periodo, 20 de junio al 11 de julio.*

Ranking	SSID	Traffic	Clients
1	TERRITORIAL_PAUNA	39.94G	58

Fig10. *Tráfico correspondiente al periodo de junio.*

Disponibilidad del canal de internet	99.9%

INFORME DE CONSUMO Y TIEMPO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO DE CORPOBOYCÁ AQUITANIA – SEDE OFICINA TERRITORIAL– 10Mb PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DEL 2024

En el siguiente informe son expresados términos como Megabits (Mb), Kilobits (Kb) o Bits(b), los cuales son unidades de medición del canal la velocidad de internet tanto de carga como descarga. Las gráficas son generadas por router de borde marca Mikrotik, el cual administra el tráfico del canal de internet.

A continuación, las gráficas exponen la tasa de cambio en el consumo del canal de internet versus la variación del tiempo, el cual tiene un estimado de un mes (cuatro semanas - Week), podemos ver los picos de carga en azul claro y picos de descarga en azul oscuro. Esta fluctuación es representada en Bits por segundo, y tiene los siguientes picos de consumo.

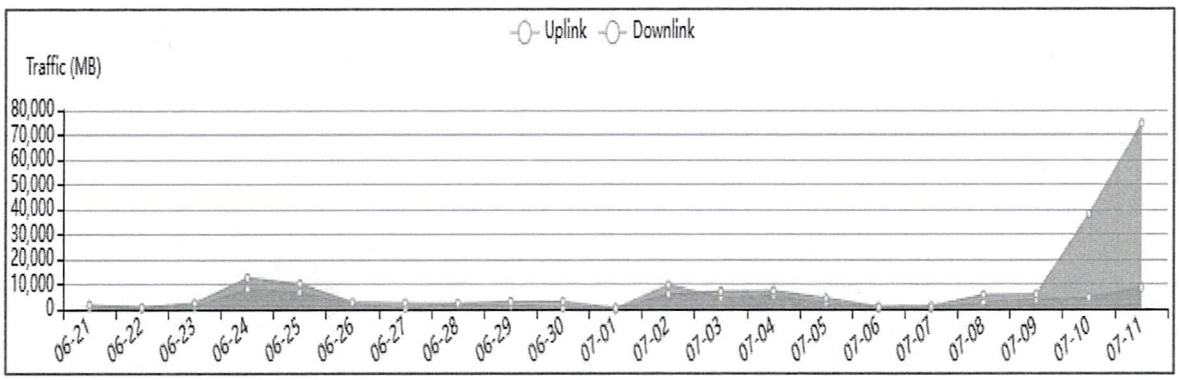


Fig11. *Consumo y disponibilidad del canal mensual correspondiente al periodo, 20 de junio al 11 de julio.*

Ranking	SSID	Traffic	Clients
1	TERRITORIAL_AQUITANIA	176.81G	129

Fig12.*Tráfico correspondiente al periodo de junio.*

Disponibilidad del canal de internet	99.9%

Cordialmente,

ERIK SANTOS
Ing. Erin Santos

Corpoboyacá	SERVICIO DE CONECTIVIDAD CORPOBOYACA INFORME GENERAL DE INSTALACIÓN CONTRATO No: CDS 2024-315	RedeMas SAS	Código:	FO-TEC-0013
			Versión:	001
			Vigente desde:	Junio de 2023

INFORMACION GENERAL

Razón social	Corporacion Autonoma Regional de Boyaca	Fecha	17/06/2024
Municipio	TUNJA SEDE PRINCIPAL	Sede	Oficina territorial

INFORMACIÓN DE QUIEN RECIBIÓ LA INSTALACIÓN Y EL SERVICIO

Nombre y Apellido:	Alfredo Alberto Orjuela Peña	Celular	3105596362
Correo electrónico	aorjuela@corpoboyaca.gov.co	Cargo	Gestion soporte tecnologico

REPORTE DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

SE REALIZA INSTALACION DE SERVIOCIO DE INTERNET EN EL RACK DE LA SEDE SE ENTREGA SERVICIO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

INVENTARIO DE EQUIPOS INSTALADOS EN COMODATO

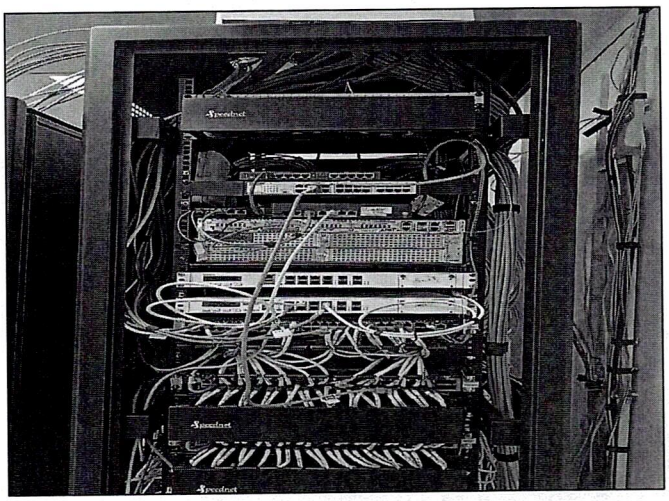
EQUIPOS	MARCA	SERIAL	UBICACIÓN EQUIPO INSTALADO
ONT	HUAWEI	48575443ED5A7EA4	RACK
ROUTER	MIKROTIK	80DF085157C4	RACK

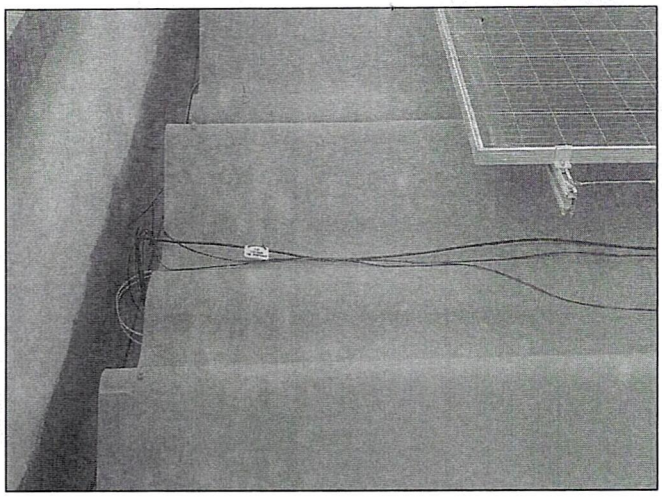
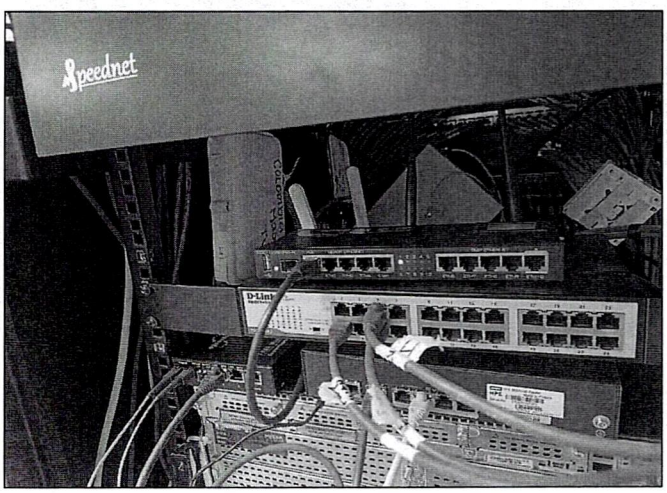
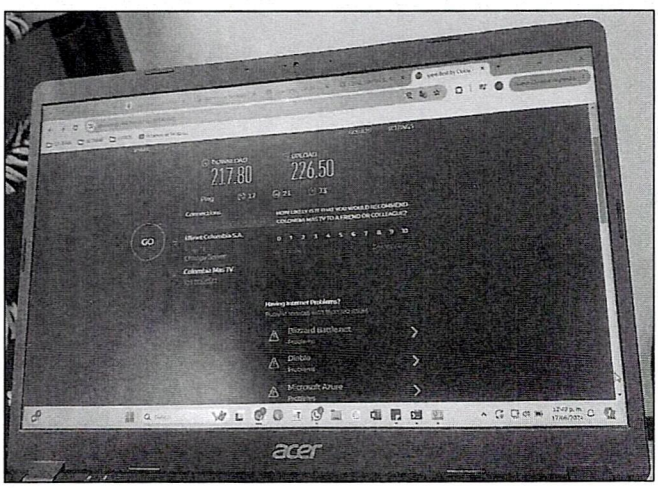
REGISTRO FOTOGRÁFICO

1. FACHADA PRINCIPAL DE LA SEDE



2. VISTA GENERAL DEL RACK



5. RECORRIDO DE CABLEADO EXTERNO	6. RECORRIDO DE CABLEADO INTERNO
	
7. SERIAL ONT DE FIBRA ÓPTICA	**8. SERIAL ROUTER**
	
11. UBICACIÓN EQUIPOS DE CONECTIVIDAD	**12. PRUEBA DE VELOCIDAD**
	

ACTA DE ENTREGA

RedeMas S.A.S.	ACTA DE ENTREGA SERVICIO CONECTIVIDAD ANEXO MINUTA CLAUSULADO CONTRATO DE SERVICIOS CDS 2024 -315	CÓDIGO:	FO-TEC-0011-2
		VERSIÓN	001
		VIGENTE DESDE:	Agosto de 2023

INFORMACIÓN GENERAL

Razón social	Corporación Autónoma Regional de Boyacá	Fecha	17/06/2024
Municipio	Tunja	Sede	Principal

INFORMACIÓN DE QUIEN RECIBE LA INSTALACIÓN Y EL SERVICIO

Nombres y Apellido	Alfredo Alberto Orjuela Peña	Celular	310 5596362
Correo electrónico	aorjuela@corpoboyaca.gov.co	Cargo	Gestión Soporte Tecnológico

VALIDACIÓN ENTREGA DE EQUIPOS Y SERVICIOS

	SI	NO
Instalación de equipos y suministros (equipos activos, accesorios de instalación)	☑	☐
Validación test de velocidad 200 MB	☑	☐
Validacion de servicios	☑	☐
Socialización entrega de servicio	☑	☐

INVENTARIO DE EQUIPOS INSTALADOS EN COMODATO

EQUIPOS	MARCA	SERIAL Y/O MAC
ONT	HUAWEI	SN: 48575443ED5A7EA4
ROUTER BOARD	MIKROTIK	B0DF085157C4/743/r2

REPORTE DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

SE REALIZA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO EN SEDE PRINCIPAL.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Certifico que los elementos y equipos detallados en el presente documento me han sido entregados por Redemas S.A.S., así mismo me comprometo a no intervenir ni permitir la manipulación de los equipos instalados por personal ajeno al de Redemas S.A.S., el servicio de internet se recibe de manera activa comprobando su funcionabilidad y operatividad.

En caso de cualquier inconveniente o deficiencia en el funcionamiento de los equipos instalados me comprometo a informar de manera inmediata a Redemas S.A.S a través de los canales de atención y reporte de fallas que me han sido indicados.

Representante REDEMAS S.A.S		Representante CORPOBOYACÁ	
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	ERIN SANTOS	NOMBRE:	Juan Bosco Morales
CARGO:	ING PROYECTA	CARGO:	Prof. Univ. 6-10
CÉDULA DE CIUDADANIA:	1099212741	CÉDULA DE CIUDADANIA:	4.228.963
NÚMERO DE CELULAR:	3017544744	NÚMERO DE CELULAR:	3204662070

ELABORADO POR:	
FIRMA:	ERIN SANTOS
NOMBRE:	ERIN BAYARDO SANTOS MURCIA
CARGO:	DIRECTOR DE PROYECTOS
CÉDULA:	1099212741
N° CELULAR:	3017544744

Corpoboyacá	SERVICIO DE CONECTIVIDAD CORPOBOYACA INFORME GENERAL DE INSTALACIÓN CONTRATO No: CDS 2024-315	RedeMas SAS	Código:	FO-TEC-0013
			Versión:	001
			Vigente desde:	Junio de 2023

INFORMACION GENERAL

Razón social	Corporacion Autonoma Regional de Boyaca	Fecha	18/06/2024
Municipio	TUNJA SUBDIRECCION ECOSISTEMAS	Sede	Oficina territorial

INFORMACIÓN DE QUIEN RECIBIÓ LA INSTALACIÓN Y EL SERVICIO

Nombre y Apellido:	Alfredo Alberto Orjuela Peña	Celular	3105596362
Correo electrónico	aorjuela@corpoboyaca.gov.co	Cargo	Gestion soporte tecnologico

REPORTE DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

SE REALIZA INSTALACION DE SERVIOCIO DE INTERNET EN EL RACK DE LA SEDE SE ENTREGA SERVICIO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO

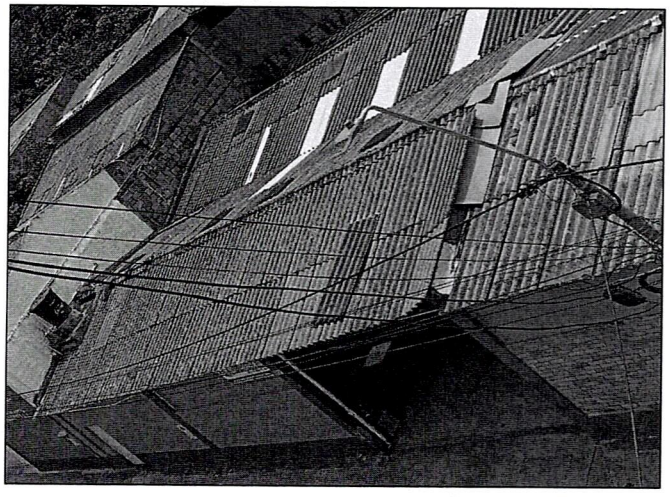
OBSERVACIONES

INVENTARIO DE EQUIPOS INSTALADOS EN COMODATO

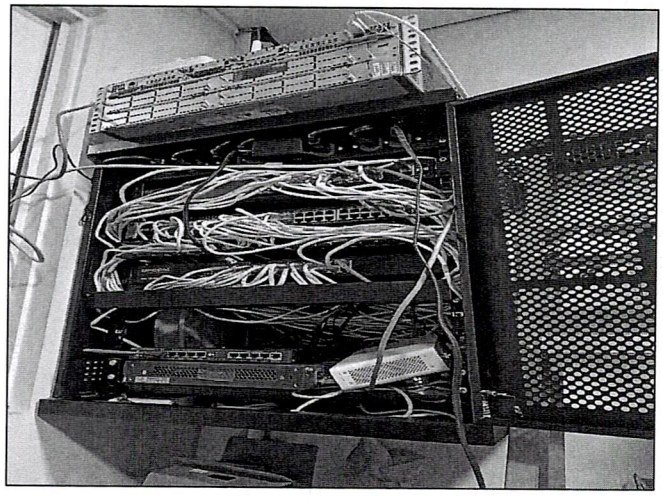
EQUIPOS	MARCA	MODELO	UBICACIÓN EQUIPO INSTALADO
ONT	HUAWEI	90173F1C57E2	RACK
ROUTER	MIKROTIK	91E209C0CFFC	RACK

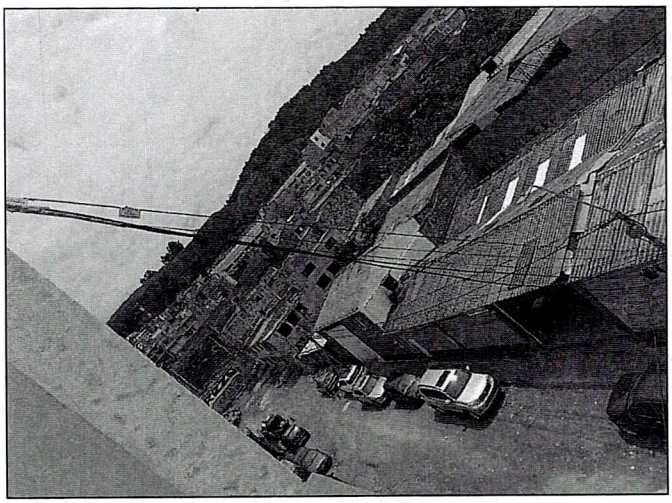
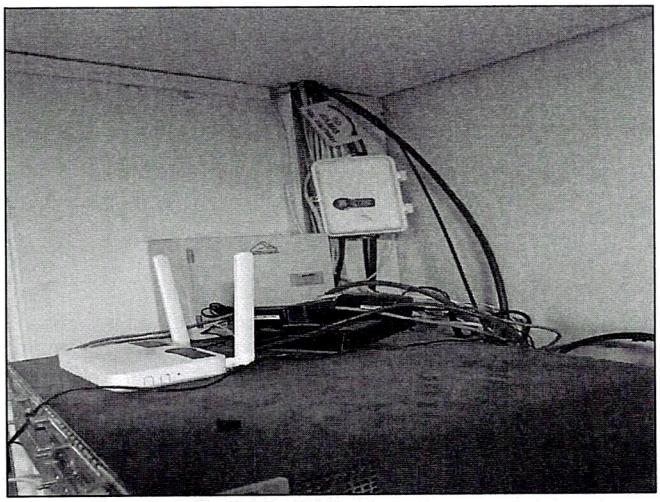
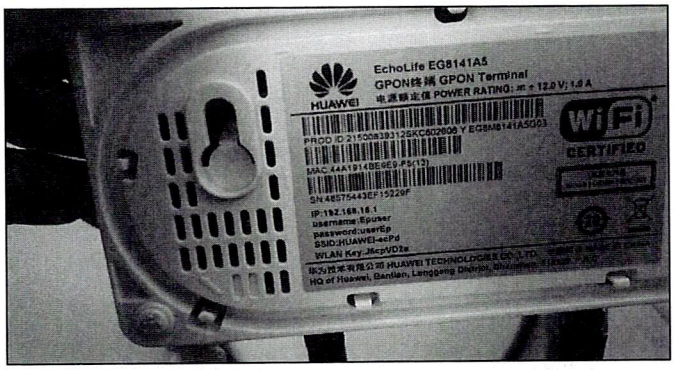
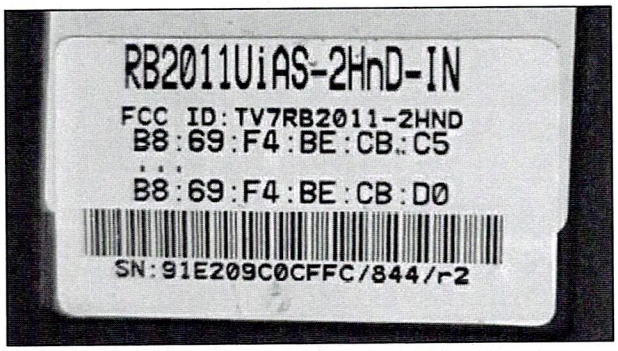
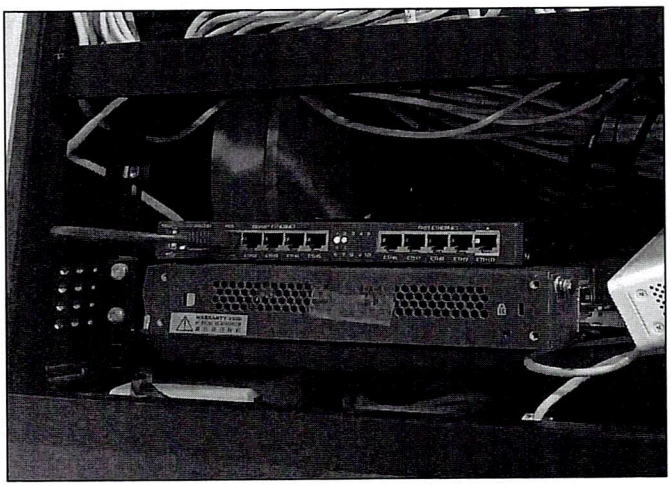
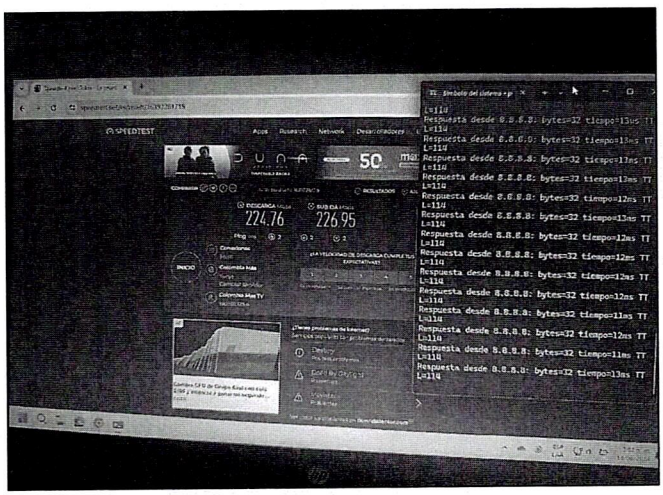
REGISTRO FOTOGRÁFICO

1. FACHADA PRINCIPAL DE LA SEDE



2. VISTA GENERAL DEL RACK



5. RECORRIDO DE CABLEADO EXTERNO	6. RECORRIDO DE CABLEADO INTERNO
	
7. SERIAL ONT DE FIBRA ÓPTICA	**8. SERIAL ROUTER**
	
11. UBICACIÓN EQUIPOS DE CONECTIVIDAD	**12. PRUEBA DE VELOCIDAD**
	

ACTA DE ENTREGA

RedeMas S.A.S	ACTA DE ENTREGA SERVICIO CONECTIVIDAD ANEXO MINUTA CLAUSULADO CONTRATO DE SERVICIOS CDS 2024 -315	CÓDIGO:	FO-TEC-0011-2
		VERSIÓN	001
		VIGENTE DESDE:	Agosto de 2023

INFORMACIÓN GENERAL

Razón social	Corporación Autónoma Regional de Boyacá	Fecha	18/06/2024
Municipio	Tunja	Sede	Subdirección Ecosistemas

INFORMACIÓN DE QUIEN RECIBE LA INSTALACIÓN Y EL SERVICIO

Nombres y Apellido	Alfredo Alberto Orjuela Peña	Celular	310 5596362
Correo electrónico	aorjuela@corpoboyaca.gov.co	Cargo	Gestión Soporte Tecnológico

VALIDACIÓN ENTREGA DE EQUIPOS Y SERVICIOS

	SI	NO
Instalación de equipos y suministros (equipos activos, accesorios de instalación)	☑	☐
Validación test de velocidad 200 MB	☑	☐
Validacion de servicios	☑	☐
Socialización entrega de servicio	☑	☐

INVENTARIO DE EQUIPOS INSTALADOS EN COMODATO

EQUIPOS	MARCA	SERIAL Y/O MAC
ONT	HUAWEI	48575443ED5EB8A4
ROUTER BOARO	MIKROTIK	91E209C0CFFC/844/r2

REPORTE DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

SE REALIZA INSTALACION Y ENTREGA DEL SERVICIO DE INTERNET EN LA SEDE DE LA ESTACION.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Certifico que los elementos y equipos detallados en el presente documento me han sido entregados por Redemas S.A.S., así mismo me comprometo a no intervenir ni permitir la manipulación de los equipos instalados por personal ajeno al de Redemas S.A.S., el servicio de internet se recibe de manera activa comprobando su funcionabilidad y operatividad.

En caso de cualquier inconveniente o deficiencia en el funcionamiento de los equipos instalados me comprometo a informar de manera inmediata a Redemas S.A.S a través de los canales de atención y reporte de fallas que me han sido indicados.

Representante REDEMAS S.A.S		Representante CORPOBOYACÁ	
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	JOSE ORLANDO ALFONSO	NOMBRE:	Juan Jose Morata
CARGO:	TECNICO	CARGO:	Prof. Universitario
CÉDULA DE CIUDADANIA:	7163269	CÉDULA DE CIUDADANIA:	4.206.963
NÚMERO DE CELULAR:	7163269	NÚMERO DE CELULAR:	3204662040

ELABORADO POR:	
FIRMA:	ERIN SANTOS
NOMBRE:	ERIN BAYARDO SANTOS MURCIA
CARGO:	DIRECTOR DE PROYECTOS
CÉDULA:	1099212741
N° CELULAR:	3017544744

Corpoboyacá	SERVICIO DE CONECTIVIDAD CORPOBOYACA INFORME GENERAL DE INSTALACIÓN CONTRATO No: CDS 2024-315	RedeMas SAS	Código:	FO-TEC-0013
			Versión:	001
			Vigente desde:	Junio de 2023

INFORMACION GENERAL

Razón social	Corporacion Autonoma Regional de Boyaca	Fecha	17/06/2024
Municipio	TUNJA CENTRO DOCUMENTAL	Sede	Oficina territorial

INFORMACIÓN DE QUIEN RECIBIÓ LA INSTALACIÓN Y EL SERVICIO

Nombre y Apellido:	Alfredo Alberto Orjuela Peña	Celular	3105596362
Correo electrónico	aorjuela@corpoboyaca.gov.co	Cargo	Gestion soporte tecnologico

REPORTE DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

SE REALIZA INSTALACION DE SERVIOCIO DE INTERNET EN EL RACK DE LA SEDE SE ENTREGA SERVICIO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

INVENTARIO DE EQUIPOS INSTALADOS EN COMODATO

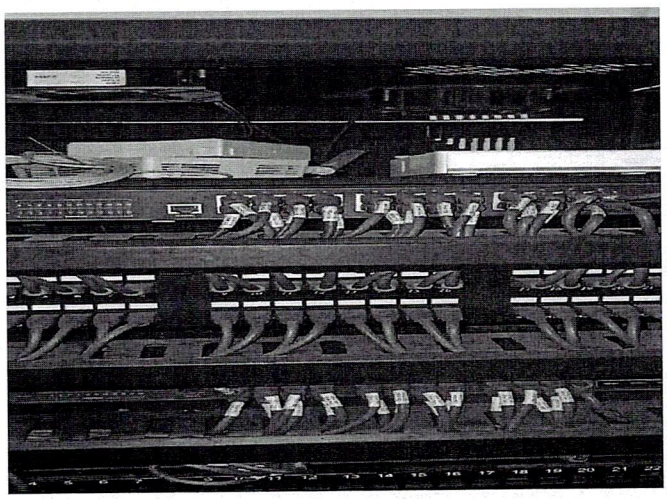
EQUIPOS	MARCA	SERIAL	UBICACIÓN EQUIPO INSTALADO
ONT	HUAWEI	48575443EF15229F	RACK
N.A	N.A	N.A	N.A

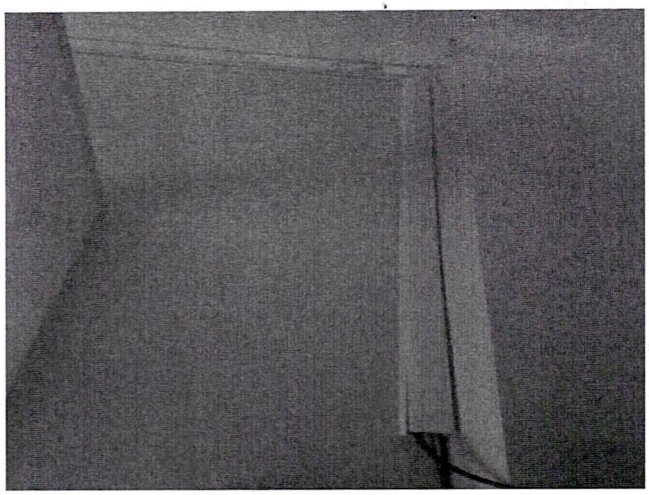
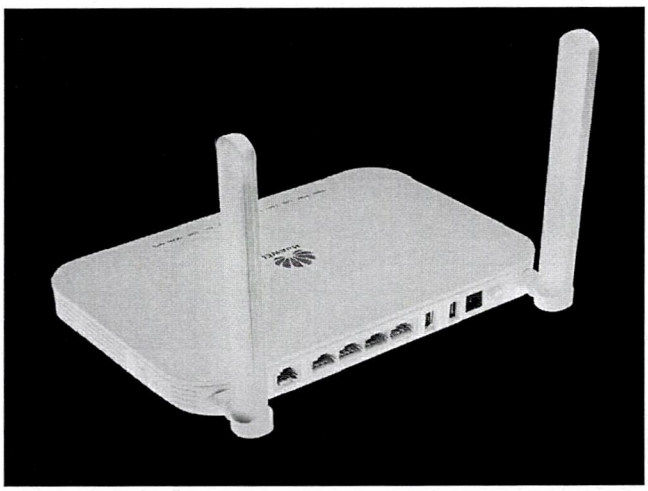
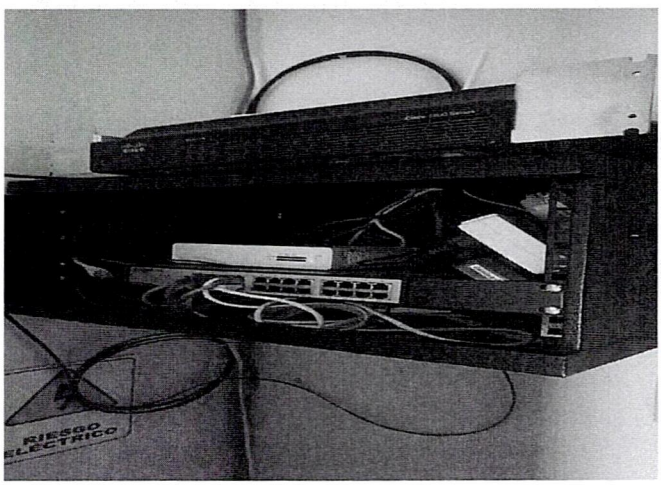
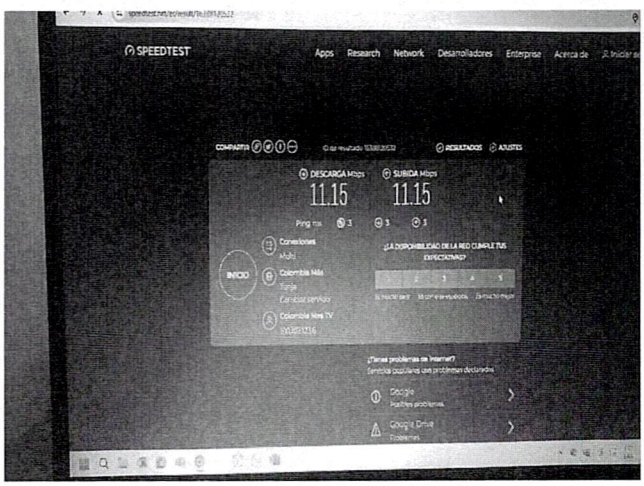
REGISTRO FOTOGRÁFICO

1. FACHADA PRINCIPAL DE LA SEDE



2. VISTA GENERAL DEL RACK



5. RECORRIDO DE CABLEADO EXTERNO	6. RECORRIDO DE CABLEADO INTERNO
	
7. SERIAL ONT DE FIBRA ÓPTICA	**8. SERIAL ROUTER**
	
11. UBICACIÓN EQUIPOS DE CONECTIVIDAD	**12. PRUEBA DE VELOCIDAD**
	

ACTA DE ENTREGA

RedeMas S.A.S	ACTA DE ENTREGA SERVICIO CONECTIVIDAD ANEXO MINUTA CLAUSULADO CONTRATO DE SERVICIOS CDS 2024 -315	CÓDIGO:	FO-TEC-0011-2
		VERSIÓN	001
		VIGENTE DESDE:	Agosto de 2023

INFORMACIÓN GENERAL

Razón social	Corporación Autónoma Regional de Boyacá	Fecha	17/06/2024
Municipio	Tunja	Sede	Centro Documental

INFORMACIÓN DE QUIEN RECIBE LA INSTALACIÓN Y EL SERVICIO

Nombres y Apellido	Alfredo Alberto Orjuela Peña	Celular	310 5596362
Correo electrónico	aorjuela@corpoboyaca.gov.co	Cargo	Gestión Soporte Tecnológico

VALIDACIÓN ENTREGA DE EQUIPOS Y SERVICIOS

	SI	NO
Instalación de equipos y suministros (equipos activos, accesorios de instalación)	☐	☐
Validación test de velocidad 10 MB	☐	☐
Validacion de servicios	☐	☐
Socialización entrega de servicio	☐	☐

INVENTARIO DE EQUIPOS INSTALADOS EN COMODATO

EQUIPOS	MARCA	SERIAL Y/O MAC
ONT	HUAWEI	SN: 48575443EF15229F

REPORTE DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Certifico que los elementos y equipos detallados en el presente documento me han sido entregados por Redemas S.A.S., así mismo me comprometo a no intervenir ni permitir la manipulación de los equipos instalados por personal ajeno al de Redemas S.A.S., el servicio de Internet se recibe de manera activa comprobando su funcionabilidad y operatividad.

En caso de cualquier inconveniente o deficiencia en el funcionamiento de los equipos instalados me comprometo a informar de manera inmediata a Redemas S.A.S a través de los canales de atención y reporte de fallas que me han sido indicados.

Representante REDEMAS S.A.S		Representante CORPOBOYACÁ	
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	Juan Carlos Rodriguez	NOMBRE:	Alfredo Orjuela
CARGO:	Tecnico	CARGO:	Profesional Univ.
CÉDULA DE CIUDADANIA:	10 375847 95	CÉDULA DE CIUDADANIA:	7.171.355
NÚMERO DE CELULAR:	320 461 6041	NÚMERO DE CELULAR:	310 559 0362

ELABORADO POR:	
FIRMA:	ERIK SANTOS
NOMBRE:	ERIN BAYARDO SANTOS MURCIA
CARGO:	DIRECTOR DE PROYECTOS
CÉDULA:	1099212741
N° CELULAR:	3017544744

Corpoboyacá	SERVICIO DE CONECTIVIDAD CORPOBOYACA INFORME GENERAL DE INSTALACIÓN CONTRATO No: CDS 2024-315	RedeMas SAS	Código:	FO-TEC-0013
			Versión:	001
			Vigente desde:	Junio de 2023

INFORMACION GENERAL

Razón social	Corporacion Autonoma Regional de Boyaca	Fecha	20/06/2024
Municipio	SOATA	Sede	Oficina territorial

INFORMACIÓN DE QUIEN RECIBIÓ LA INSTALACIÓN Y EL SERVICIO

Nombre y Apellido:	Alfredo Alberto Orjuela Peña	Celular	3105596362
Correo electrónico	aorjuela@corpoboyaca.gov.co	Cargo	Gestion soporte tecnologico

REPORTE DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

SE REALIZA INSTALACION DE SERVIOCIO DE INTERNET EN EL RACK DE LA SEDE SE ENTREGA SERVICIO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

INVENTARIO DE EQUIPOS INSTALADOS EN COMODATO

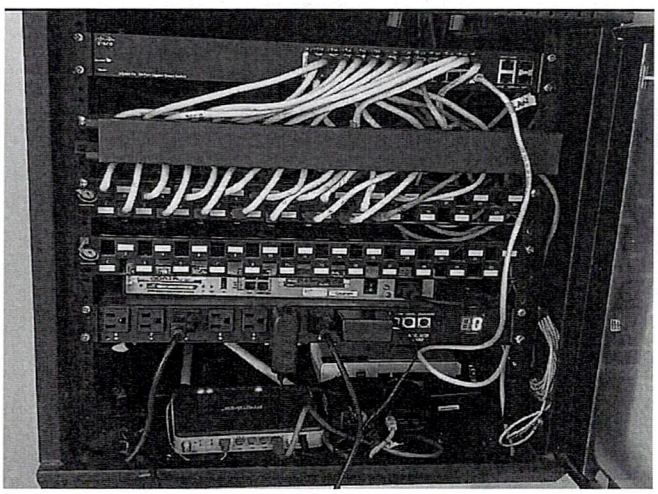
EQUIPOS	MARCA	SERIAL	UBICACIÓN EQUIPO INSTALADO
ONT	OPTICTIMES	94026B7210F0	RACK
ROUTER	RUIJIE	H1SK6B6004540	RACK

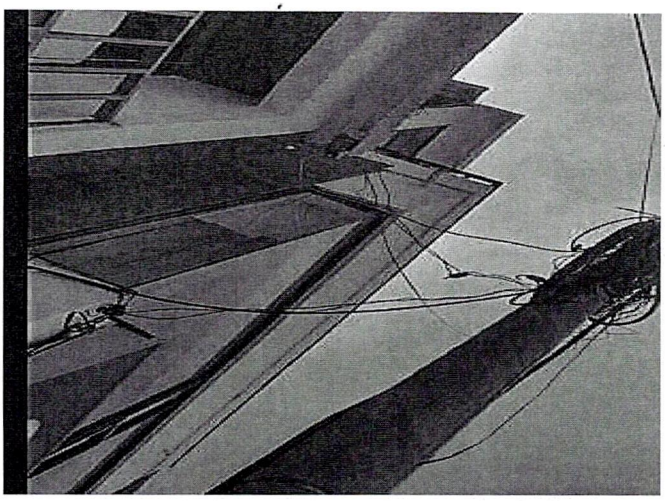
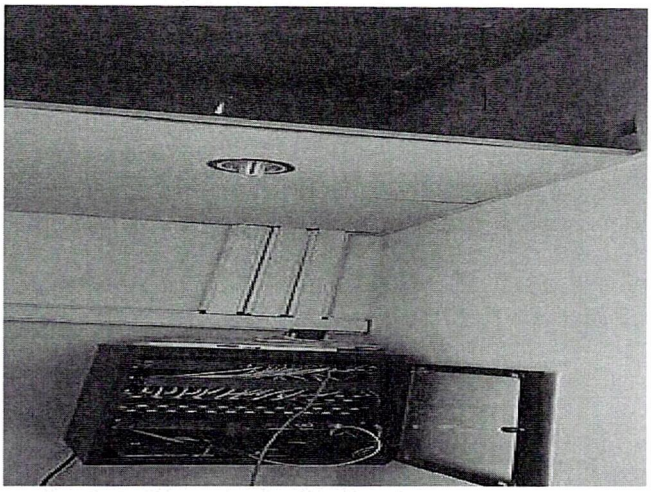
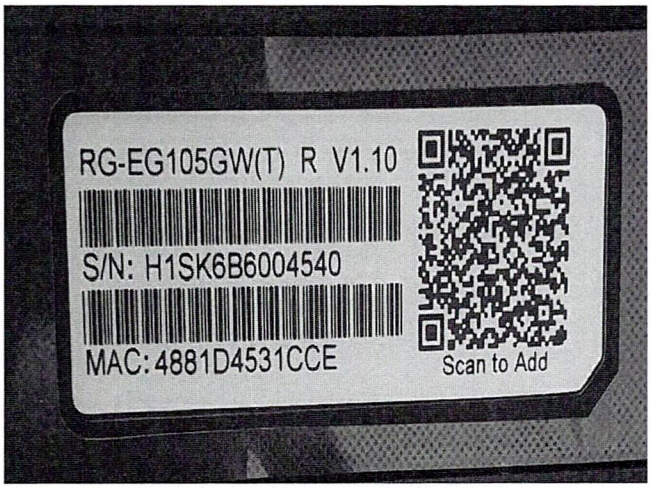
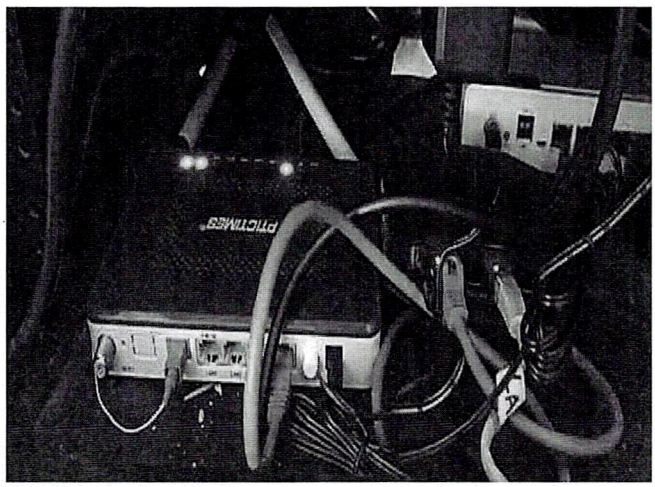
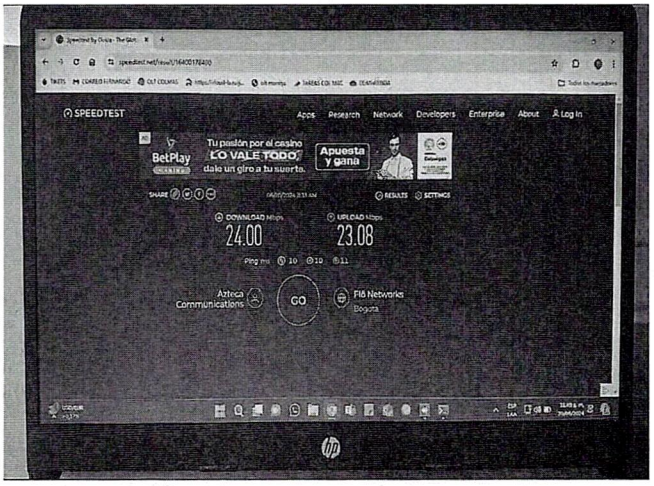
REGISTRO FOTOGRÁFICO

1. FACHADA PRINCIPAL DE LA SEDE



2. VISTA GENERAL DEL RACK



5. RECORRIDO DE CABLEADO EXTERNO	6. RECORRIDO DE CABLEADO INTERNO
	
7. SERIAL ONT DE FIBRA ÓPTICA	**8. SERIAL ROUTER**
	
11. UBICACIÓN EQUIPOS DE CONECTIVIDAD	**12. PRUEBA DE VELOCIDAD**
	

ACTA DE ENTREGA

	ACTA DE ENTREGA SERVICIO CONECTIVIDAD ANEXO MINUTA CLAUSULADO CONTRATO DE SERVICIOS CDS 2024 -315	CÓDIGO:	FO-TEC-0011-2
RedeMas		VERSIÓN	001
		VIGENTE DESDE:	Agosto de 2023

INFORMACIÓN GENERAL

Razón social	Corporación Autónoma Regional de Boyacá	Fecha	2006 2024
Municipio	Soatá	Sede	Oficina Territorial

INFORMACIÓN DE QUIEN RECIBE LA INSTALACIÓN Y EL SERVICIO

Nombres y Apellido	Alfredo Alberto Orjuela Peña	Celular	310 5596362
Correo electrónico	aorjuela@corpoboyaca.gov.co	Cargo	Gestión Soporte Tecnológico

VALIDACIÓN ENTREGA DE EQUIPOS Y SERVICIOS

	SI	NO
Instalación de equipos y suministros (equipos activos, accesorios de instalación)	☑	☐
Validación test de velocidad 20 MB	☑	☐
Validacion de servicios	☑	☐
Socialización entrega de servicio	☑	☐

INVENTARIO DE EQUIPOS INSTALADOS EN COMODATO

EQUIPOS	MARCA	SERIAL Y/O MAC
ROUTER	RUIJIE	H1SK6860045 40
ONT	Optictimes	9407687210 70

REPORTE DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se instala servicio de internet se deja la red con los 100.L
se entrega servicio O.K

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Certifico que los elementos y equipos detallados en el presente documento me han sido entregados por Redemas S.A.S., así mismo me comprometo a no intervenir ni permitir la manipulación de los equipos instalados por personal ajeno al de Redemas S.A.S., el servicio de internet se recibe de manera activa comprobando su funcionabilidad y operatividad.

En caso de cualquier inconveniente o deficiencia en el funcionamiento de los equipos instalados me comprometo a informar de manera inmediata a Redemas S.A.S a través de los canales de atención y reporte de fallas que me han sido indicados.

Representante REDEMAS S.A.S		Representante CORPOBOYACÁ	
FIRMA:	Fede	FIRMA:	
NOMBRE:	Luis Fernando Cortés	NOMBRE:	Nancy Milena Valandia Leal
CARGO:	Corporativo.	CARGO:	Jefe Territorial
CÉDULA DE CIUDADANIA:	1049604352	CÉDULA DE CIUDADANIA:	40.039.613
NÚMERO DE CELULAR:	3133770611	NÚMERO DE CELULAR:	3112328287

ELABORADO POR:	
FIRMA:	ERIN SANTOS
NOMBRE:	ERIN BAYARDO SANTOS MURCIA
CARGO:	DIRECTOR DE PROYECTOS
CÉDULA:	1099212741
N° CELULAR:	3017544744

Corpoboyacá	SERVICIO DE CONECTIVIDAD CORPOBOYACA INFORME GENERAL DE INSTALACIÓN CONTRATO No: CDS 2024-315	RedeMas SAS	Código:	FO-TEC-0013
			Versión:	001
			Vigente desde:	Junio de 2023

INFORMACION GENERAL

Razón social	Corporacion Autonoma Regional de Boyaca	Fecha	20/06/2024
Municipio	SOCHA	Sede	Oficina territorial

INFORMACIÓN DE QUIEN RECIBIÓ LA INSTALACIÓN Y EL SERVICIO

Nombre y Apellido:	Alfredo Alberto Orjuela Peña	Celular	3105596362
Correo electrónico	aorjuela@corpoboyaca.gov.co	Cargo	Gestion soporte tecnologico

REPORTE DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

SE REALIZA INSTALACION DE SERVIOCIO DE INTERNET EN EL RACK DE LA SEDE SE ENTREGA SERVICIO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

INVENTARIO DE EQUIPOS INSTALADOS EN COMODATO

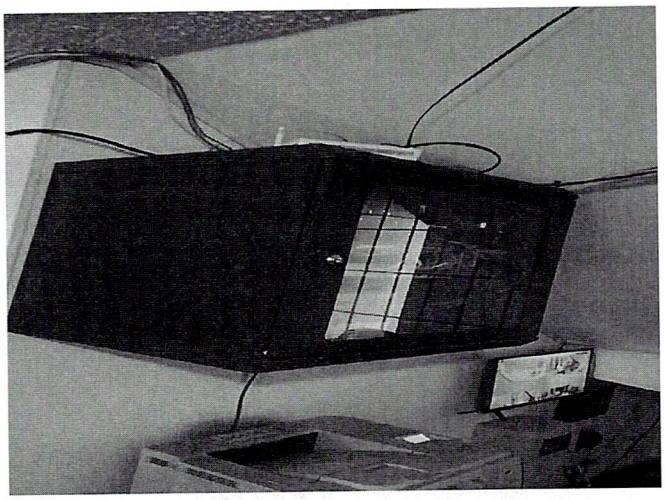
EQUIPOS	MARCA	SERIAL	UBICACIÓN EQUIPO INSTALADO
ONT	HUAWEI	HWTC8004269E	RACK
ROUTER	RUIJIE	4881D45319FD	RACK

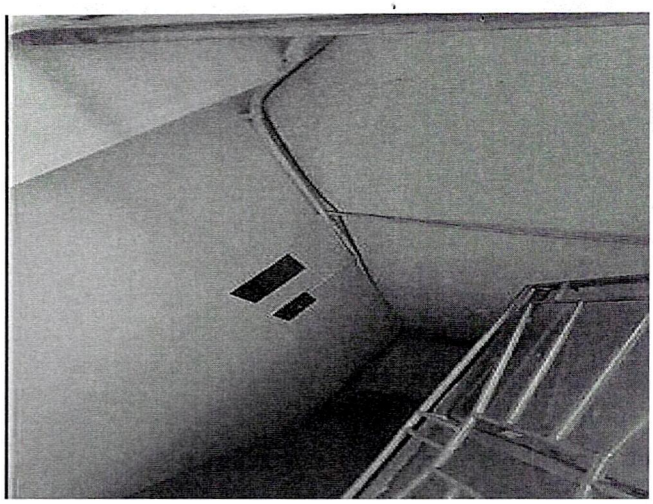
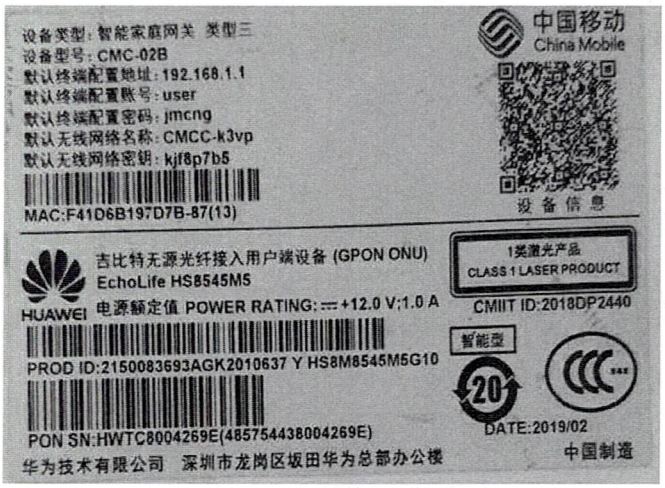
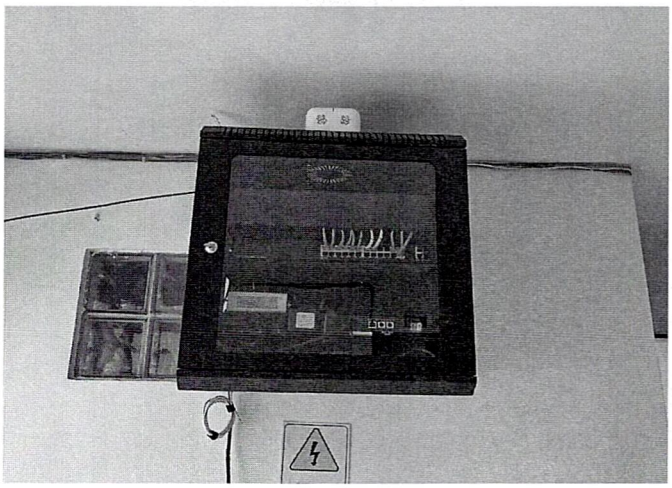
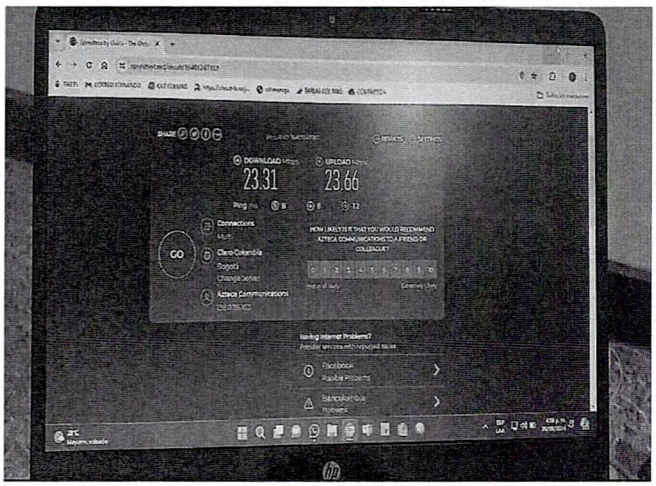
REGISTRO FOTOGRÁFICO

1. FACHADA PRINCIPAL DE LA SEDE



2. VISTA GENERAL DEL RACK



5. RECORRIDO DE CABLEADO EXTERNO	6. RECORRIDO DE CABLEADO INTERNO
	
7. SERIAL ONT DE FIBRA ÓPTICA	**8. SERIAL ROUTER**
	
11. UBICACIÓN EQUIPOS DE CONECTIVIDAD	**12. PRUEBA DE VELOCIDAD**
	

ACTA DE ENTREGA

RedeMas	ACTA DE ENTREGA SERVICIO CONECTIVIDAD ANEXO MINUTA CLAUSULADO CONTRATO DE SERVICIOS CDS 2024 -315	CÓDIGO:	FO-TEC-0011-2
		VERSIÓN	001
		VIGENTE DESDE:	Agosto de 2023

INFORMACION GENERAL

Razón social	Corporación Autónoma Regional de Boyacá	Fecha	20/06/2024
Municipio	Socha	Sede	Oficina Territorial

INFORMACIÓN DE QUIEN RECIBE LA INSTALACIÓN Y EL SERVICIO

Nombres y Apellido	Alfredo Alberto Orjuela Peña	Celular	310 5596362
Correo electrónico	aorjuela@corpoboyaca.gov.co	Cargo	Gestión Soporte Tecnológico

VALIDACIÓN ENTREGA DE EQUIPOS Y SERVICIOS

	SI	NO
Instalación de equipos y suministros (equipos activos, accesorios de instalación)	☑	☐
Validación test de velocidad 20 MB	☑	☐
Validacion de servicios	☑	☐
Socialización entrega de servicio	☑	☐

INVENTARIO DE EQUIPOS INSTALADOS EN COMODATO

EQUIPOS	MARCA	SERIAL Y/O MAC
ROUTER	RUIJIE	H1SK6B6003510
ONT	Huawei	48575443B4971D79

REPORTE DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza instalación de servicio de internet se entrega servicio funcionando correctamente

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Certifico que los elementos y equipos detallados en el presente documento me han sido entregados por Redemas S.A.S., así mismo me comprometo a no intervenir ni permitir la manipulación de los equipos instalados por personal ajeno al de Redemas S.A.S., el servicio de internet se recibe de manera activa comprobando su funcionabilidad y operatividad.

En caso de cualquier inconveniente o deficiencia en el funcionamiento de los equipos instalados me comprometo a informar de manera inmediata a Redemas S.A.S a través de los canales de atención y reporte de fallas que me han sido indicados.

Representante REDEMAS S.A.S		Representante CORPOBOYACÁ	
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	Fernando Cortés	NOMBRE:	Juan Jose Morales
CARGO:	Tecnico Coloniche	CARGO:	Prof. Universitario
CÉDULA DE CIUDADANIA:	1049604355	CÉDULA DE CIUDADANIA:	4.208.463
NÚMERO DE CELULAR:	3153770611	NÚMERO DE CELULAR:	3204662070

ELABORADO POR:	
FIRMA:	ERIN SANTOS
NOMBRE:	ERIN BAYARDO SANTOS MURCIA
CARGO:	DIRECTOR DE PROYECTOS
CÉDULA:	1099212741
N° CELULAR:	3017544744

Corpoboyacá	SERVICIO DE CONECTIVIDAD CORPOBOYACA INFORME GENERAL DE INSTALACIÓN CONTRATO No: CDS 2024-315	RedeMas SAS	Código:	FO-TEC-0013
			Versión:	001
			Vigente desde:	Junio de 2023

INFORMACION GENERAL

Razón social	Corporacion Autonoma Regional de Boyaca	Fecha	20/06/2024
Municipio	MIRAFLORES	Sede	Oficina territorial

INFORMACIÓN DE QUIEN RECIBIÓ LA INSTALACIÓN Y EL SERVICIO

Nombre y Apellido:	Alfredo Alberto Orjuela Peña	Celular	3105596362
Correo electrónico	aorjuela@corpoboyaca.gov.co	Cargo	Gestion soporte tecnologico

REPORTE DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

SE REALIZA INSTALACION DE SERVIOCIO DE INTERNET EN EL RACK DE LA SEDE SE ENTREGA SERVICIO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

INVENTARIO DE EQUIPOS INSTALADOS EN COMODATO

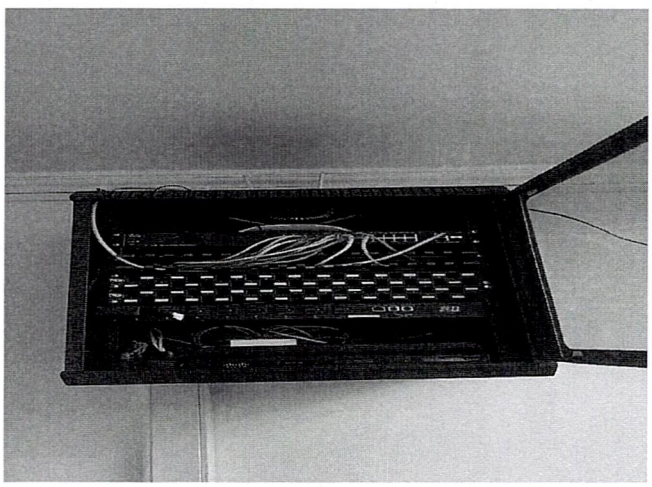
EQUIPOS	MARCA	SERIAL	UBICACIÓN EQUIPO INSTALADO
ONT	HUAWEI	F4B78D07E262	RACK
ROUTER	MIKROTIK	4851D45313FD	RACK

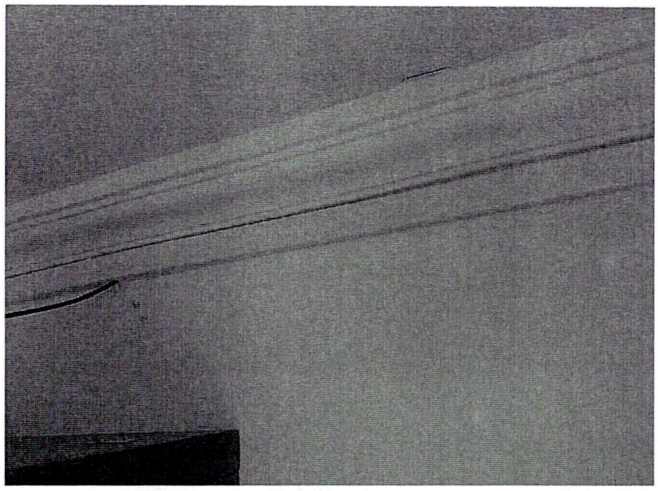
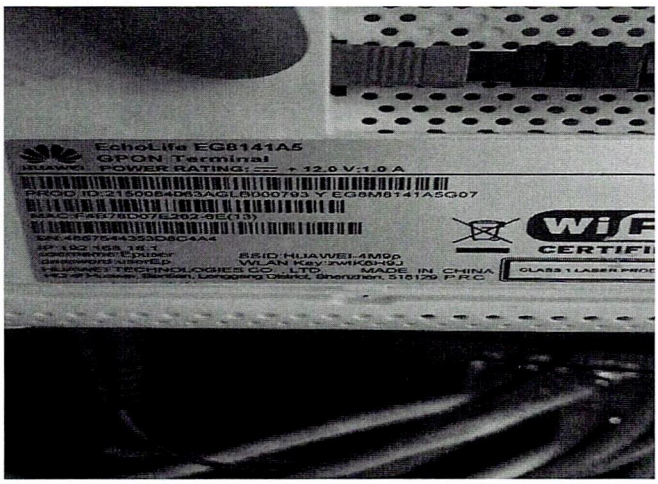
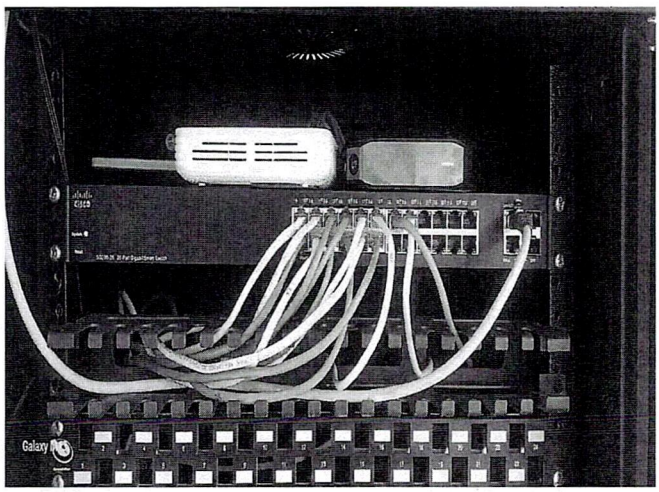
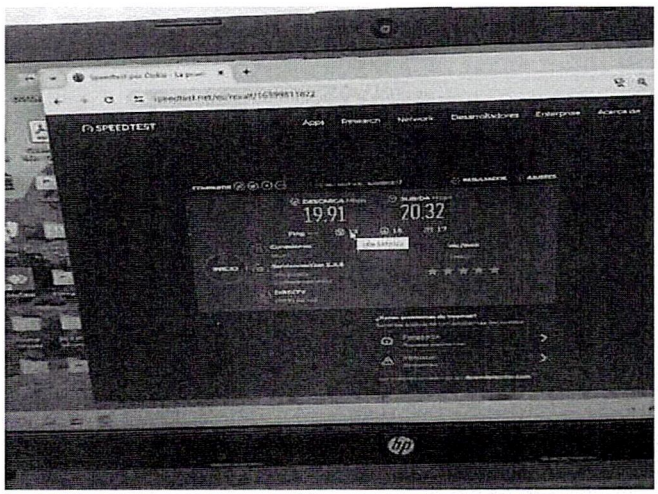
REGISTRO FOTOGRÁFICO

1. FACHADA PRINCIPAL DE LA SEDE



2. VISTA GENERAL DEL RACK



5. RECORRIDO DE CABLEADO EXTERNO	6. RECORRIDO DE CABLEADO INTERNO
	
7. SERIAL ONT DE FIBRA ÓPTICA	**8. SERIAL ROUTER**
	
11. UBICACIÓN EQUIPOS DE CONECTIVIDAD	**12. PRUEBA DE VELOCIDAD**
	

ACTA DE ENTREGA

RedeMas S.A.S.	ACTA DE ENTREGA SERVICIO CONECTIVIDAD ANEXO MINUTA CLAUSULADO CONTRATO DE SERVICIOS CDS 2024 -315	CÓDIGO:	FO-TEC-0011-2
		VERSIÓN	001
		VIGENTE DESDE:	Agosto de 2023

INFORMACIÓN GENERAL

Razón social	Corporación Autónoma Regional de Boyacá	Fecha	20/06/2024
Municipio	Miraflores	Sede	Oficina Territorial

INFORMACIÓN DE QUIEN RECIBE LA INSTALACIÓN Y EL SERVICIO

Nombres y Apellido	Alfredo Alberto Orjuela Peña	Celular	310 5596362
Correo electrónico	aorjuela@corpoboyaca.gov.co	Cargo	Gestión Soporte Tecnológico

VALIDACIÓN ENTREGA DE EQUIPOS Y SERVICIOS

	SI	NO
Instalación de equipos y suministros (equipos activos, accesorios de instalación)	☑	☐
Validación test de velocidad 20 MB	☑	☐
Validacion de servicios	☑	☐
Socialización entrega de servicio	☑	☐

INVENTARIO DE EQUIPOS INSTALADOS EN COMODATO

EQUIPOS	MARCA	SERIAL Y/O MAC
ROUTER	RUIJIE	H1SK6B6001416

REPORTE DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se entrega servicio de internet 20 mgus a conformidad del usuario

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Certifico que los elementos y equipos detallados en el presente documento me han sido entregados por Redemas S.A.S., así mismo me comprometo a no intervenir ni permitir la manipulación de los equipos instalados por personal ajeno al de Redemas S.A.S., el servicio de internet se recibe de manera activa comprobando su funcionabilidad y operatividad.

En caso de cualquier inconveniente o deficiencia en el funcionamiento de los equipos instalados me comprometo a informar de manera inmediata a Redemas S.A.S a través de los canales de atención y reporte de fallas que me han sido indicados.

Representante REDEMAS S.A.S		Representante CORPOBOYACÁ	
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	JOSÉ JAVIER MARTINEZ R.	NOMBRE:	Fabian Andres Gomez Montes.
CARGO:	TECNICO	CARGO:	Jefe Oficina Territorial.
CÉDULA DE CIUDADANIA:	1057.736334	CÉDULA DE CIUDADANIA:	74377923.
NÚMERO DE CELULAR:	3147092723	NÚMERO DE CELULAR:	3144544495.

ELABORADO POR:	
FIRMA:	ERIN SANTOS
NOMBRE:	ERIN BAYARDO SANTOS MURCIA
CARGO:	DIRECTOR DE PROYECTOS
CÉDULA:	1099212741
N° CELULAR:	3017544744

Corpoboyacá	SERVICIO DE CONECTIVIDAD CORPOBOYACA INFORME GENERAL DE INSTALACIÓN CONTRATO No: CDS 2024-315	RedeMas SAS	Código:	FO-TEC-0013
			Versión:	001
			Vigente desde:	Junio de 2023

INFORMACION GENERAL

Razón social	Corporacion Autonoma Regional de Boyaca	Fecha	21/06/2024
Municipio	AQUITANIA	Sede	Oficina territorial

INFORMACIÓN DE QUIEN RECIBIÓ LA INSTALACIÓN Y EL SERVICIO

Nombre y Apellido:	Alfredo Alberto Orjuela Peña	Celular	3105596362
Correo electrónico	aorjuela@corpoboyaca.gov.co	Cargo	Gestion soporte tecnologico

REPORTE DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

SE REALIZA INSTALACION DE SERVIOCIO DE INTERNET EN EL RACK DE LA SEDE SE ENTREGA SERVICIO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO

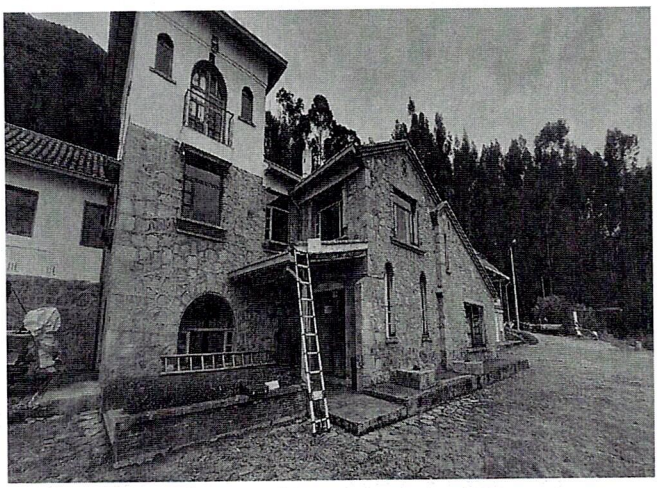
OBSERVACIONES

INVENTARIO DE EQUIPOS INSTALADOS EN COMODATO

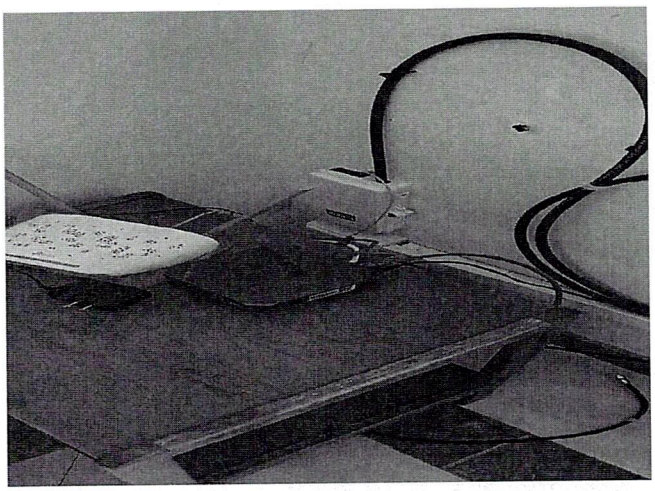
EQUIPOS	MARCA	MODELO	UBICACIÓN EQUIPO INSTALADO
ONT	HUAWEI	N.A	RACK
ROUTER	RUIJIE	4881D45329AF	RACK

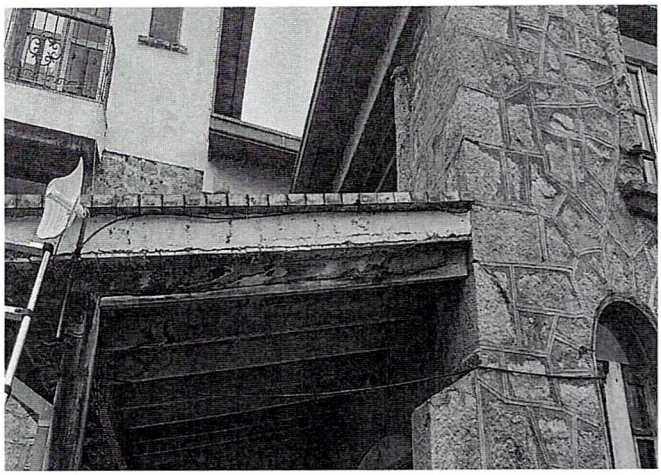
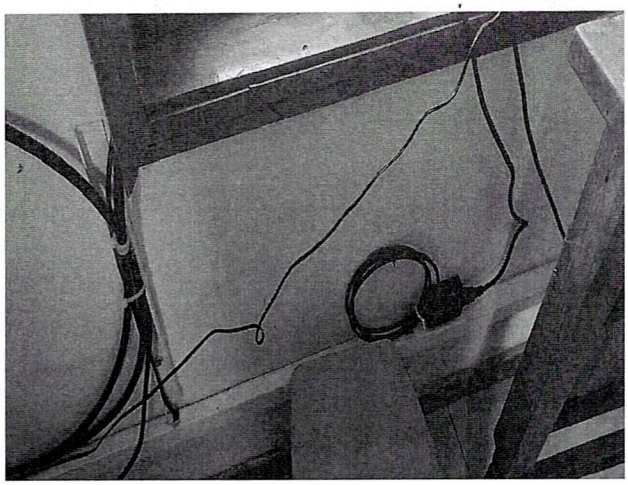
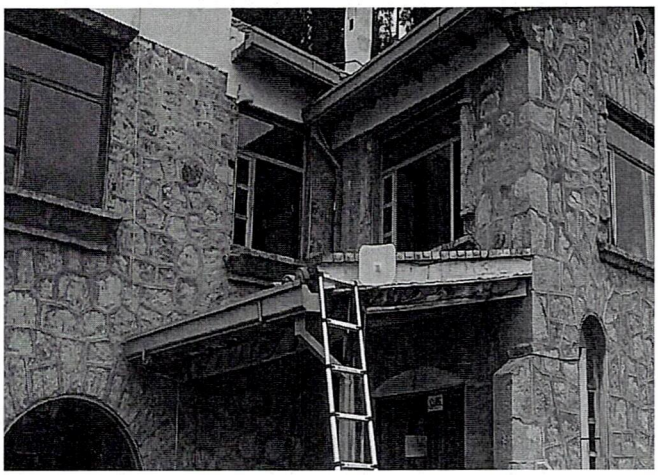
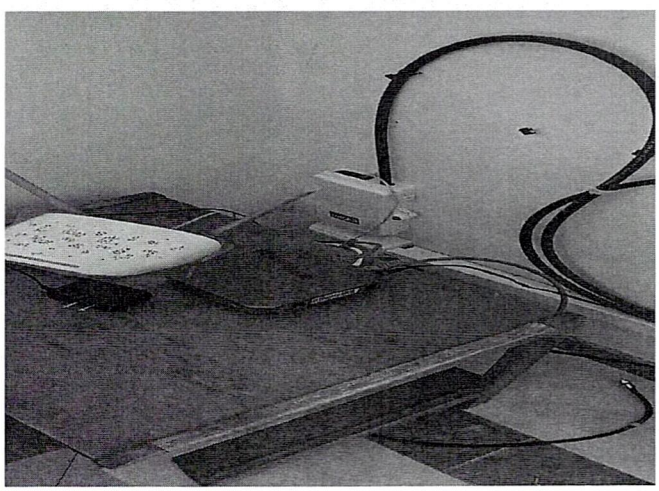
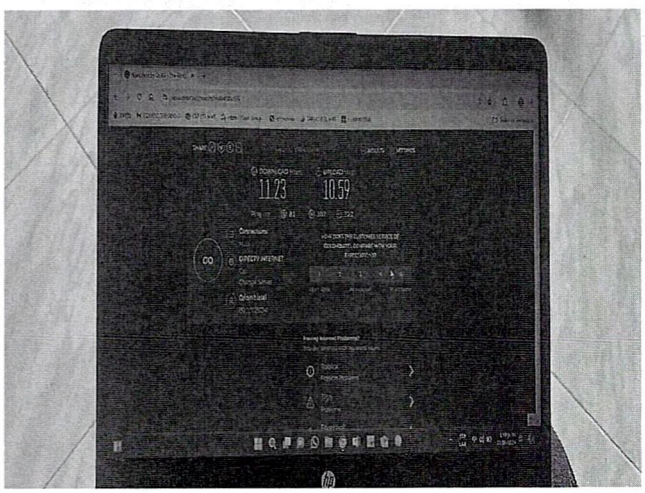
REGISTRO FOTOGRÁFICO

1. FACHADA PRINCIPAL DE LA SEDE



2. VISTA GENERAL DEL RACK



5. RECORRIDO DE CABLEADO EXTERNO	6. RECORRIDO DE CABLEADO INTERNO
	
7. SERIAL ONT DE FIBRA ÓPTICA	**8. SERIAL ROUTER**
	
11. UBICACIÓN EQUIPOS DE CONECTIVIDAD	**12. PRUEBA DE VELOCIDAD**
	

ACTA DE ENTREGA

RedeMas	**ACTA DE ENTREGA** **SERVICIO CONECTIVIDAD** **ANEXO MINUTA CLAUSULADO CONTRATO DE SERVICIOS CDS 2024 -315**	CÓDIGO:	FO-TEC-0011-2
		VERSIÓN	001
		VIGENTE DESDE:	Agosto de 2023

INFORMACIÓN GENERAL

Razón social	Corporación Autónoma Regional de Boyacá	Fecha	21/06/2024
Municipio	Aquitania	Sede	Oficina Territorial

INFORMACIÓN DE QUIEN RECIBE LA INSTALACIÓN Y EL SERVICIO

Nombres y Apellido	Alfredo Alberto Orjuela Peña	Celular	310 5596362
Correo electrónico	aorjuela@corpoboyaca.gov.co	Cargo	Gestión Soporte Tecnológico

VALIDACIÓN ENTREGA DE EQUIPOS Y SERVICIOS

	SI	NO
Instalación de equipos y suministros (equipos activos, accesorios de instalación)	☑	☐
Validación test de velocidad 10 MB	☑	☐
Validacion de servicios	☑	☐
Socialización entrega de servicio	☑	☐

INVENTARIO DE EQUIPOS INSTALADOS EN COMODATO

EQUIPOS	MARCA	SERIAL Y/O MAC
ROUTER	RUIJIE	H1SK6B6009252

REPORTE DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se instalo servicio de internet en oficina piso 2
Servicio funcionando correctamente

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Certifico que los elementos y equipos detallados en el presente documento me han sido entregados por Redemas S.A.S., así mismo me comprometo a no intervenir ni permitir la manipulación de los equipos instalados por personal ajeno al de Redemas S.A.S., el servicio de internet se recibe de manera activa comprobando su funcionabilidad y operatividad.

En caso de cualquier inconveniente o deficiencia en el funcionamiento de los equipos instalados me comprometo a informar de manera inmediata a Redemas S.A.S a través de los canales de atención y reporte de fallas que me han sido indicados.

Representante REDEMAS S.A.S		Representante CORPOBOYACÁ	
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	Fernando Cortés	NOMBRE:	Ricardo Cardenas Valencia
CARGO:	Tec. Corporativo	CARGO:	Tecnico
CÉDULA DE CIUDADANIA:	1049604352	CÉDULA DE CIUDADANIA:	9532408
NÚMERO DE CELULAR:	3133770611	NÚMERO DE CELULAR:	3112435597

ELABORADO POR:	
FIRMA:	ERIN SANTOS
NOMBRE:	ERIN BAYARDO SANTOS MURCIA
CARGO:	DIRECTOR DE PROYECTOS
CÉDULA:	1099212741
N° CELULAR:	3017544744

Corpoboyacá	SERVICIO DE CONECTIVIDAD CORPOBOYACA INFORME GENERAL DE INSTALACIÓN CONTRATO No: CDS 2024-315	RedeMas SAS	Código:	FO-TEC-0013
			Versión:	001
			Vigente desde:	Junio de 2023

INFORMACION GENERAL

Razón social	Corporacion Autonoma Regional de Boyaca	Fecha	20/06/2024
Municipio	PAUNA	Sede	Oficina territorial

INFORMACIÓN DE QUIEN RECIBIÓ LA INSTALACIÓN Y EL SERVICIO

Nombre y Apellido:	Alfredo Alberto Orjuela Peña	Celular	3105596362
Correo electrónico	aorjuela@corpoboyaca.gov.co	Cargo	Gestion soporte tecnologico

REPORTE DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

SE REALIZA INSTALACION DE SERVIOCIO DE INTERNET EN EL RACK DE LA SEDE SE ENTREGA SERVICIO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

INVENTARIO DE EQUIPOS INSTALADOS EN COMODATO

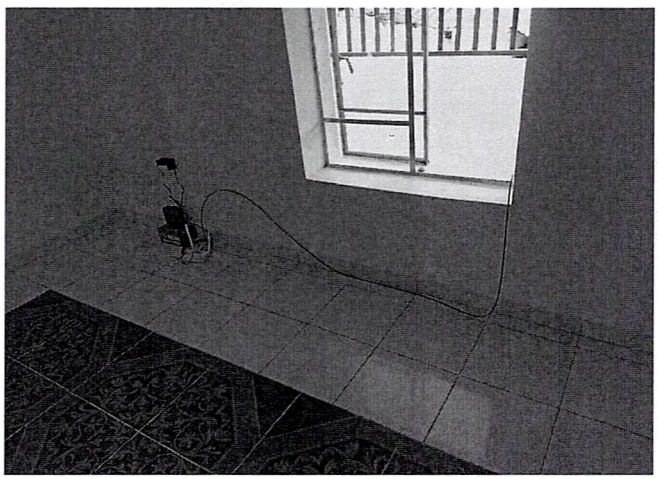
EQUIPOS	MARCA	SERIAL	UBICACIÓN EQUIPO INSTALADO
ONT	HUAWEI	E0E8E681782E	RACK
ROUTER	RUIJIE	H1SK6B6001534	RACK

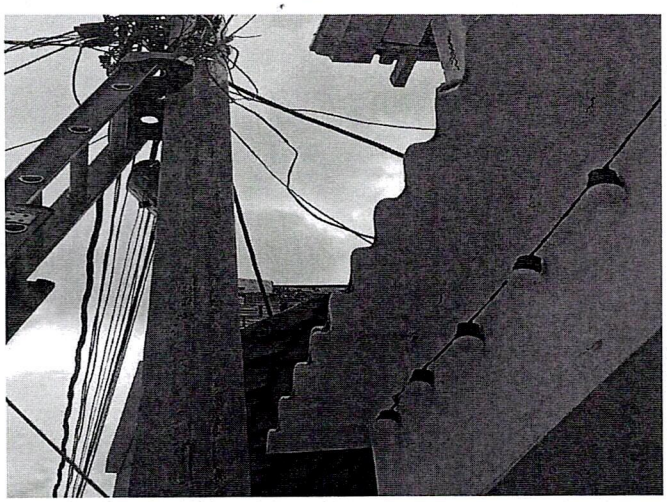
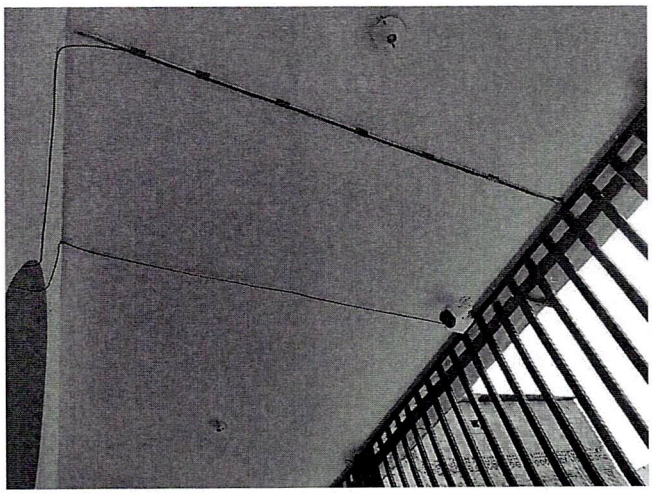
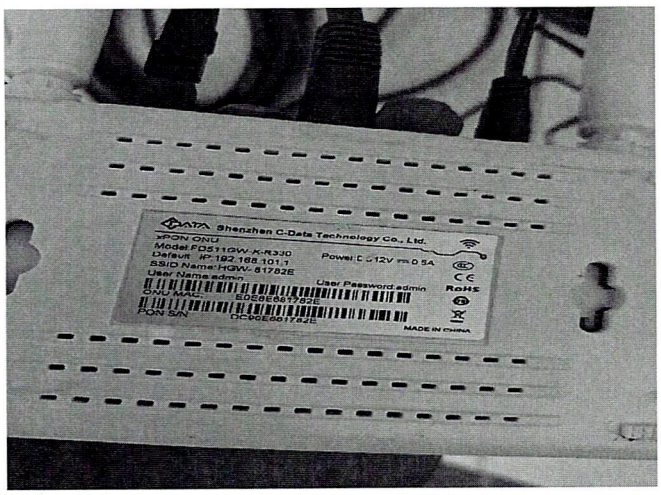
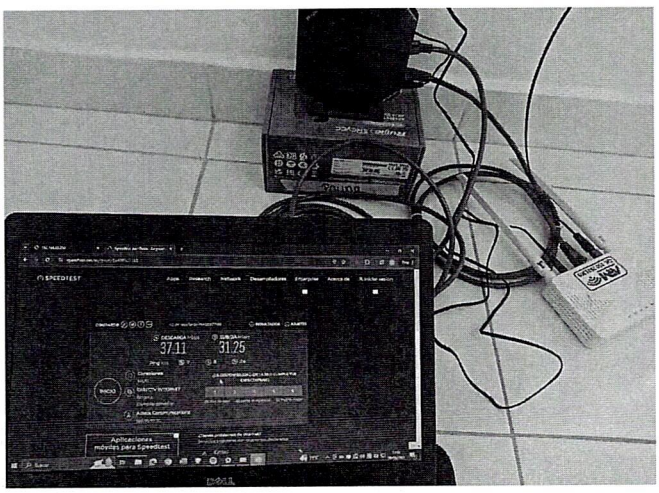
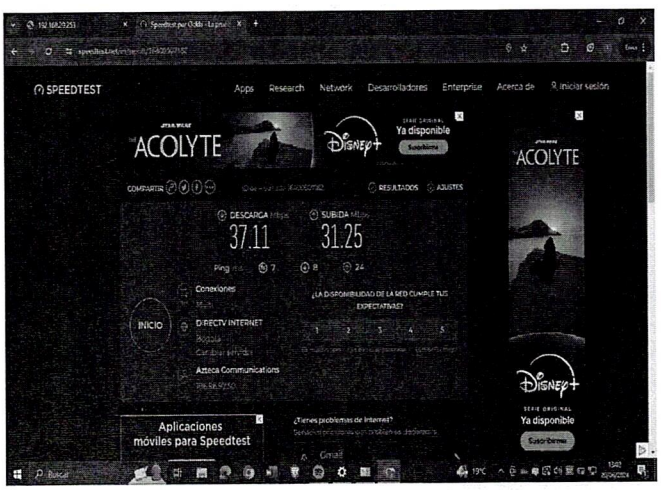
REGISTRO FOTOGRÁFICO

1. FACHADA PRINCIPAL DE LA SEDE



2. VISTA GENERAL DEL RACK



5. RECORRIDO DE CABLEADO EXTERNO	6. RECORRIDO DE CABLEADO INTERNO
	
7. SERIAL ONT DE FIBRA ÓPTICA	**8. SERIAL ROUTER**
	
11. UBICACIÓN EQUIPOS DE CONECTIVIDAD	**12. PRUEBA DE VELOCIDAD**
	

ACTA DE ENTREGA

RedeMas	ACTA DE ENTREGA SERVICIO CONECTIVIDAD ANEXO MINUTA CLAUSULADO CONTRATO DE SERVICIOS CDS 2024 -315	CÓDIGO:	FO-TEC-0011-2
		VERSIÓN	001
		VIGENTE DESDE:	Agosto de 2023

INFORMACIÓN GENERAL

Razón social	Corporación Autónoma Regional de Boyacá	Fecha	20 06 2024
Municipio	Pauna	Sede	Oficina Territorial

INFORMACIÓN DE QUIEN RECIBE LA INSTALACIÓN Y EL SERVICIO

Nombres y Apellido	Alfredo Alberto Orjuela Peña	Celular	310 5596362
Correo electrónico	aorjuela@corpoboyaca.gov.co	Cargo	Gestión Soporte Tecnológico

VALIDACIÓN ENTREGA DE EQUIPOS Y SERVICIOS

	SI	NO
Instalación de equipos y suministros (equipos activos, accesorios de instalación)	☑	☐
Validación test de velocidad 20 MB	☑	☐
Validacion de servicios	☑	☐
Socialización entrega de servicio	☐	☐

INVENTARIO DE EQUIPOS INSTALADOS EN COMODATO

EQUIPOS	MARCA	SERIAL Y/O MAC
ROUTER	RUIJIE	H15K6B60015 34

REPORTE DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza instalacion en fibra optica, se deja el cableado provisional ya que todavia la oficina no contaba con gabinete, se socializa el trabajo y se deja servicio funcionado

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Certifico que los elementos y equipos detallados en el presente documento me han sido entregados por Redemas S.A.S., así mismo me comprometo a no intervenir ni permitir la manipulación de los equipos instalados por personal ajeno al de Redemas S.A.S., el servicio de internet se recibe de manera activa comprobando su funcionabilidad y operatividad.

En caso de cualquier inconveniente o deficiencia en el funcionamiento de los equipos instalados me comprometo a informar de manera inmediata a Redemas S.A.S a través de los canales de atención y reporte de fallas que me han sido indicados.

Representante REDEMAS S.A.S		Representante CORPOBOYACÁ	
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	Luis Alejandro Vera Chacón	NOMBRE:	Juan Boza Morales
CARGO:	Instalador	CARGO:	Prof. Universitario
CÉDULA DE CIUDADANIA:	1.116.613.397	CÉDULA DE CIUDADANIA:	4.208.963
NÚMERO DE CELULAR:	3208509738	NÚMERO DE CELULAR:	3204662070

ELABORADO POR:	
FIRMA:	ERIN SANTOS
NOMBRE:	ERIN BAYARDO SANTOS MURCIA
CARGO:	DIRECTOR DE PROYECTOS
CÉDULA:	1099212741
N° CELULAR:	3017544744

ecollect: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC Confirmación #825506001 BANCOLOMBIA

E **ecollect <pagos@ecollect.co>**

Para bpena@redemas.com.co; **CC:** ingresos@uptc.edu.co; control.pagoestampillas@uptc.edu.co

Uptc Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia — Acreditación Institucional de Alta Calidad Multicampus

Su transacción fue **APROBADA** por la Entidad Financiera

Estamos enviando el comprobante de tu transacción realizada en **UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA NIT 8918003301 .**

Resumen de la Transacción:

Usuario Pagador	52099908
Descripción del Pago	100000194 - Estampilla Pro-UPTC
No. Transacción eCollect	114839638 Descargar aquí
No. Autorización/CUS	825506001
Fecha y Hora	05/08/2024 04:28:53 p.m.
Medio de Pago	BANCOLOMBIA
No. Recibo	7580915 Descargar
Detalle de la transacción	

Captura de Pantalla

Total Pagado $ 113,000.00

PANTALLAZO APROBACIÓN DE ESTAMPILLAS EN SECOP II - CONTRATO CDS2024-315

DETALLE DE LA GARANTÍA

Aprobado por RAFAEL LEONARDO ROJAS AZULA 11-06-2024 14:47

Id de la garantía CO1.WRT.14495420

Referencia de la garantía 39-44-101162400

Estado Aprobada

Justificación
- [x] Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- [x] Cumplimiento - Pago de salarios
- [x] Cumplimiento - Calidad del servicio

Tipo de garantía
- (•) Contrato de seguro
- ( ) Patrimonio autónomo
- ( ) Garantía bancaria

Entidad aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Póliza 39-44-101162400

Tomador REDEMAS S.A.S.

Beneficiario CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA

Número del certificado

Justificación	Valor del amparo	Válido hasta
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	14.408.854,6 COP	8/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Pago de salarios	7.204.427,3 COP	8/12/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Calidad del servicio	14.408.854,6 COP	8/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Descripción	Nombre del documento

DETALLE DE LA GARANTÍA

Referencia de la garantía 39-44-101162400

Estado Aprobada

Justificación
- [x] Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- [x] Cumplimiento - Pago de salarios
- [x] Cumplimiento - Calidad del servicio

Tipo de garantía
- (•) Contrato de seguro
- ( ) Patrimonio autónomo
- ( ) Garantía bancaria

Entidad aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Póliza 39-44-101162400

Tomador REDEMAS S.A.S.

Beneficiario CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA

Número del certificado

Justificación	Valor del amparo	Válido hasta
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	14.408.854,6 COP	8/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Pago de salarios	7.204.427,3 COP	8/12/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Calidad del servicio	14.408.854,6 COP	8/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Descripción	Nombre del documento		
POLIZA CORPOBOYACA C..pdf	POLIZA CORPOBOYACA C..pdf	Descargar	Detalle

Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTIÓN CONTRATACION	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FGC-03	Página 1 de 1
		Versión 05	12-06-2014
ACTA DE INICIACION			

CONTRATO/CONVENIO: C D S 2 0 2 4 3 1 5 de fecha: 06/06/2024 (dd/mm/aaaa)*
(*Fecha de suscripción del contrato)

CONTRATISTA/EJECUTOR	:	REDEMAS S.A.S
NIT ó C. C. Nº	:	900.269.955-9
PARTE CONVENIENTE (Aplica para Convenios y cuando el ejecutor sea CORPOBOYCÁ)	:	NA
NIT ó C. C. Nº	:	NA
RUBRO PRESUPUESTAL	:	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / Sobretasa ambiental - Urbano - Vigencia_Actual / Transparencia y fortalecimiento TIC_2 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / Sobretasa ambiental - Rural - Vigencia_Actual / Transparencia y fortalecimiento TIC_2 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / Contribución sector eléctrico Chivor / Transparencia y fortalecimiento TIC_2 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / Contribución sector eléctrico-Luz y Fuerza_Argos / Transparencia y fortalecimiento TIC_2 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / Contribución sector eléctrico-Generación eléctrica S.A Gensa / Transparencia y fortalecimiento TIC_2
CODIGO PRESUPUESTAL	:	2.3.2.02.02.008-32-3299-6-CAR_10_2-3299201-PA2024-10_2-01-1.2.3.1.01.01.01 2.3.2.02.02.008-32-3299-6-CAR_10_2-3299201-PA2024-10_2-01-1.2.3.1.01.02.01 2.3.2.02.02.008-32-3299-6-CAR_10_2-3299201-PA2024-10_2-01-1.2.3.2.07.01.05 2.3.2.02.02.008-32-3299-6-CAR_10_2-3299201-PA2024-10_2-01-1.2.3.2.07.01.04 2.3.2.02.02.008-32-3299-6-CAR_10_2-3299201-PA2024-10_2-01-1.2.3.2.07.01.01
INTERVENTOR / SUPERVISOR	:	ALFREDO ORJUELA PEÑA Profesional Universitario G-10 - Soporte Tecnológico Subdirección de Planeación y Sistemas de Información.
OBJETO: PRESTACION DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET DEDICADO PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS SEDES DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, UBICADA EN TUNJA, SOATA, SOCHA, PAUNA, MIRAFLORES Y AQUITANIA DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE OBRAN EN LOS ESTUDIOS PREVIOS.		
VALOR	:	SETENTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($ 72.044.273) incluido IVA, impuestos y demás gastos que puedan incurrir en la ejecución del objeto contractual.
PLAZO DE EJECUCIÓN	:	SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIACIÓN	:	12/06/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	:	11/12/2024
OBSERVACIONES: Se da inicio al contrato, de acuerdo a las condiciones, plazos y especificaciones técnicas exigidas en el mismo.		

Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTIÓN CONTRATACION	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FGC-03	Página 2 de 1
		Versión 05	12-06-2014
ACTA DE INICIACION			

En Tunja, a los 12 días del mes de Junio de 2024, los firmantes se reúnen con el objeto de dar **inicio** al Contrato _X_, Convenio__ (Marque con una X según aplique)

CONTRATISTA
NESTOR FERNANDO RONCANCIO CASTRO
REPRESENTANTE LEGAL REDEMAS S.A.S
C.C. No. 80.179.542

SUPERVISOR
ALFREDO ORJUELA PEÑA
C.C. No. 7.171.355

Uptc Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC ORDENANZA 030 DE 2005	ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD MULTICAMPUS RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS

Número Estampilla	7580915
Contratista:	REDEMAS SAS
C.C. / Nit / Identificación Contratista:	900269955
Objeto del Contrato	PRESTACION DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET DEDICADO PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS SEDES DE LA CORPORACION AUTONOMA DE BOYACA UBICADA EN TUNJA, SOATA, SOCHA, [illegible]
Contratante:	CORPOBOYACA / NIT



Numero de Contrato:	2024315	Vigencia:	2024
Base Gravable	$11498829	Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato	$ 113,000.00
Fecha de Pago:	05/08/2024		

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8918003301	BANCOLOMBIA	114839638	825506001	05/08/2024 04:28:53-p.m.

Razón Social: **UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA**

Usuario Pagador: **900269955**

Descripción del Pago: **100000194 - Estampilla Pro-UPTC**

Dirección IP: **45.65.234.39**

Total Pagado **$ 113,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
100000194 - Estampilla Pro-	1	$ 113,000.00	COP$ 113,000.00

ecollect
Seguro para ti

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8918003301	BANCOLOMBIA	114839638	825506001	05/08/2024 04:28:53-p.m.

Tipo de Documento
NIT

Numero Identificación Contratista
900269955

Nombre Contratista
REDEMAS SAS

Numero Identificación Contratante

Nombre Contratante
CORPOBOYACA - 800252843

Numero de Contrato
2024315

Vigencia
2024

Base Gravable
11498829

ecollect
Seguro para ti