



MUNICIPIO DE TUTA - BOYACÁ  
NIT: 800027292-3

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

FECHA: 02/01/2024



MUNICIPIO DE TUTA  
ALCALDIA  
NIT 800.027.292-3  
TEL: 7351011

**EGRESO**

Número: 2024002246

Fecha: 26/12/2024

NIT 900518637

Tipo Ident. NIT

A Favor de NETTU TELECOMUNICACIONES SAS

Dirección CR 15 12 06 TUNJA

Código Postal 999999

Cheque No. TRANSFERENCIA Fecha 26/12/2024 Cheque por valor de 1,555,610.00

Por valor de UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS MC.

Concepto O.P No. 2024002059-PAGO FINAL MT-MC-PS-016-2024 PRESTACIÓN DE SE

Detalle PAGO FINAL MT-MC-PS-016-2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA SECTOR RURAL Y URBANO DEL MUNICIPIO DE TUTA... -

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2024000139	2024000228	2 3 2 02 02.006 11 1 2 4 1 03 22 2201 2201017 92919 016	Servicios Públicos Sedes Educativas / SGP- EDUCACION-CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL / EDUCACION / Calidad,coberturayforta	92919	1,807,610.00
<b>TOTAL</b>					<b>1,807,610.00</b>

**MOVIMIENTO CONTABLE**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010102	Servicios / NETTU TELECOMUNICACIONES SAS	1,555,610.00	00.00
1110060128	Cta 5497 SGP Educacion Maestra / NETTU TELECOMUNICACIONES SAS	00.00	1,555,610.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
1,555,610.00	1,555,610.00	1,555,610.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EJF	Estampilla Justicia Familiar	2.00	1,470,000.00	29,000.00	COM	2024002059
EPA	Estampilla Pro-Adulto Mayor	4.00	1,470,000.00	59,000.00	COM	2024002059
EPD	Tasa Pro Deporte y Recreación	2.00	1,470,000.00	29,000.00	COM	2024002059
EST	Estampilla Pro-Cultura	1.00	1,470,000.00	15,000.00	COM	2024002059
FUE	Retención en la Fuente	4.00	1,470,000.00	59,000.00	COM	2024002059
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.80	1,470,000.00	12,000.00	COM	2024002059
IVA	Retención de I.V.A	15.00	279,300.00	42,000.00	COM	2024002059

No Contrato 0

Elaboró:	REVISO EN EGRESO	SECRETARIO DE HACIENDA	Firma y Sello Beneficiario
PATY			
			c.c ó Nit

Este comprobante hace la vez de certificado de retenciones según Artículo 381 parágrafo 1 del Estatuto Tributario. Las retenciones son canceladas en la Administración de Impuestos de



MUNICIPIO DE TUTA  
ALCALDIA  
IIIT 800.027.292-3  
TEL: 7351011

No.: 2024002059  
Fecha: 26/dic./2024

**1. DATOS DEL BENEFICIARIO**

Nombre NETTU TELECOMUNICACIONES SAS

CC o Nit: 900518637      Teléfonos: 3115147163

Dirección: CR 15 12 06 TUNJA

Concepto: PAGO FINAL MT-MC-PS-016-2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS ESCUELAS

Detalle: PAGO FINAL MT-MC-PS-016-2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA SECTOR RURAL Y URBANO DEL MUNICIPIO DE TUTA...

No. documento :      Valor: 1,807,610.00

**2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2024000139	2024000228	2.3.2.02.02.006.11 1.2.4.1.03      22 2201      2201017 92919      016	Servicios Públicos Sedes Educativas / SGP- EDUCACION-CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL	1,807,610.00
<b>TOTAL</b>				1,807,610.00

**3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
511123	Comunicaciones y transporte / NETTU TELECOMUNICACIONES SAS		1,807,610.00	00.00
13050807	RETE ICA por servicios y proveedores / NETTU TELECOMUNICACIONES SAS		00.00	12,000.00
13058801	Estampilla Pro-cultura 1% / NETTU TELECOMUNICACIONES SAS		00.00	15,000.00
13058802	Estampilla Pro- Adulto mayor 4 % / NETTU TELECOMUNICACIONES SAS		00.00	61,000.00
13058804	Estampilla Pro-Justicia Familiar / NETTU TELECOMUNICACIONES SAS		00.00	30,000.00
13110106	Tasa Pro Deporte y Recreación / NETTU TELECOMUNICACIONES SAS		00.00	30,000.00
24010102	Servicios / NETTU TELECOMUNICACIONES SAS		00.00	1,555,610.00
24360503	Servicios por contribuyentes declarantes 4% / NETTU TELECOMUNICACIONES SAS		00.00	61,000.00
24362501	Impuesto a las vtas retenido al Regimen Común / NETTU TELECOMUNICACIONES SAS		00.00	43,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR 2%	2.00	1,470,000.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 4%	4.00	1,470,000.00
Tasa pro deporte y recreación	2.00	1,470,000.00
ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1.00	1,470,000.00
SERVICIOS CONTRIBUYENTES DECLARANTES 4%	4.00	1,470,000.00
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO 8%%	0.80	1,470,000.00
RETEIVA POR SERVICIOS 15%	15.00	279,300.00

Sumas Iguales      1,807,610.00      1,807,610.00

Revisó: \_\_\_\_\_

**Neto a Pagar : \$ 1,555,610.00**

**Valor Neto a pagar en letras:** UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS MC.

 SECRETARIO DE HACIENDA	 ORDENADOR DEL GASTO
----------------------------	-------------------------



**ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN**

FECHA PRESENTE ACTA	31/12/2024		
PROCESO No.	MT-MC-PS-016-2024		
CONTRATO No.	MT-MC-PS-016-2024		
REGISTRO BPyP No	2024158370009		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TUTA	NIT	800027292-3
CONTRATISTA	NETTU TELECOMUNICACIONES S.	NIT	900518637-0
	EDWIN ALFONSO RIAÑO RODRIGU	C.C	4288495 de TUTA
INTERVENTOR	-		
SUPERVISOR	MÓNICA CAROLINA VARGAS GONZÁLEZ		
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA SECTOR RURAL Y URBANO DEL MUNICIPIO DE TUTA		

VALOR	\$ 17.493.000,00		
ADICIONAL N°.	-	DE FECHA	-
VALOR TOTAL CON ADICIONES	\$ 17.493.000,00		
PLAZO	300 DIAS SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
PRORROGA N°	-	DE FECHA	
PLAZO TOTAL	300 DIAS SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE INICIACIÓN	12/03/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	31/12/2024		
PERIODO AUTORIZACIÓN A PAGAR	01 de diciembre al 31 de diciembre de 2024		
REGISTRO PRESUPUESTAL	2024000228		

En las instalaciones de la Alcaldía Municipal se reunieron las siguientes personas: MÓNICA CAROLINA VARGAS GONZÁLEZ quien actúa en calidad de Supervisor, en representación del Municipio de Tuta y el señor EDWIN ALFONSO RIAÑO RODRIGUEZ con cedula de ciudadanía N° 4288495 expedida en TUTA representante legal de NETTU TELECOMUNICACIONES S.A.S con NIT 900518637-0 en calidad de CONTRATISTA, para hacer constatar el desarrollo de las actividades contratadas dentro del contrato MT-MC-PS-016-2024 de la referencia, descritas en los informes presentados por el contratista del periodo comprendido 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2024 en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato de conformidad con la que se relaciona a continuación:

CONSIDERANDOS	
1	Que entre el Municipio de Tuta Y EDWIN ALFONSO RIAÑO GONZÁLEZ Identificado con C.C. No 4.288.495, representante legal de la NETTU TELECOMUNICACIONES S.A.S con NIT 900518637-0, en Calidad de Contratista, se celebró el contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS No MT-MC-PS-016-2024 cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BASICA PRIMARIA SECTOR RURAL Y URBANO DEL MUNICIPIO DE TUTA" y un plazo total de TRECIENTOS (300) DÍAS desde la suscripción del acta de inicio.
2	Que el Contrato se suscribió el día seis (06) de marzo de 2024
3	Que el acta de inicio se suscribió en fecha de doce (12) de marzo de 2024
4	Que se cumplió con el objeto del contrato.
5	Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas dentro del plazo y recibidas a satisfacción por el Municipio de Tuta Boyacá previa aprobación por parte de la Supervisión

CONTROL ANTICIPOS

Valor del Anticipo	-
Sumatoria Amortización Paga	-
Saldo por Amortizar	-

**BALANCE DEL CONTRATO**

Concepto	Valor ejecutado	Valor contratado
Valor contratado	-	\$ 17.493.000,00
Anticipo	-	-
Amortización del anticipo	-	-
Valor para pagar presente acta parcial No. 1	\$ 1.807.610,00	-
Valor acumulado actas parciales	\$ 15.393.840,00	-
Saldo a favor del Municipio	\$ 291.550,00	-

Saldo para ejecutar	-	-
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$ 17.493.000,00</b>	<b>\$ 17.493.000,00</b>

\*Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiación, según hoja anexa de fuentes de financiación (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente nota.

**CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA**

No Cuenta:	60682517967	BANCO: BANCOLOMBIA	AHORROS: X	CORRIENTE:
Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor				
OBSERVACIONES O ACLARACIONES:				

Por lo anteriormente expuesto

**ACUERDAN**

Recibir las actividades ejecutadas en el contrato de No MT-MC-PS-016-2024 cuyo objeto es "Prestación de servicios de internet para las escuelas de básica primaria sector rural y urbano del Municipio de Tuta" por un valor de DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$ 17.201.450) M/CTE. El plazo de ejecución total del contrato fue de 300 días sin exceder el 31 de diciembre de 2024, que una vez suplido el objeto del contrato, se da por terminado.

Nota: El contratista deberá aportar planillas de pago de seguridad social, y aportes parafiscales, facturas y demás documentos para liquidar el contrato, así mismo el supervisor deberá presentar el respectivo informe de supervisión.

Así mismo en caso de tener póliza de cumplimiento el contratista debe actualizar las vigencias acordes a lo estipulado en la cláusula decima sexta del contrato y las correspondientes prorrogas, suspensiones y el presente recibo a satisfacción.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente Acta en Tuta Boyacá, a los 31 días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).

  
 MÓNICA CAROLINA VARGAS GONZÁLEZ  
 Supervisor  
 SECRETARIA GENERAL

  
 NETTU TELECOMUNICACIONES SAS Nit 900518637-0  
 EDWIN ALFONSO RIAÑO GONZÁLEZ  
 4288495 de TUTA  
 CONTRATISTA

0  
 INTERVENTOR  
 0

Proyecto		Revisó		Aprobó	
Nombre:	MÓNICA CAROLINA VARGAS GONZÁLEZ	MÓNICA CAROLINA VARGAS GONZÁLEZ	MÓNICA CAROLINA VARGAS GONZÁLEZ	MÓNICA CAROLINA VARGAS GONZÁLEZ	MÓNICA CAROLINA VARGAS GONZÁLEZ
Cargo:	SECRETARIA GENERAL	SECRETARIA GENERAL	SECRETARIA GENERAL	SECRETARIA GENERAL	SECRETARIA GENERAL



Tuta, 27 de diciembre de 2024 ✓

Señora

**MONICA CAROLINA VARGAS** ✓

Supervisor contrato MT-MC-PS-016-2024 ✓

Asunto: **Informe actividades NETTU TELECOMUNICACIONES SAS diciembre 2024 contrato MT-MC-PS-016-2024 "PRESTACION SE SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS ESCUELAS DE EDUCACION BASICA PRIMARIA SECTOR RURAL Y URBANO DEL MUNICIPIO DE TUTA"** ✓

Cordial saludo,

Muy comedidamente me dirijo a usted con el fin de allegar informe de actividades de la Empresa **NETTU TELECOMUNICACIONES SAS** NIT. 900518637-0 del contrato **MT-MC-PS-016-2024**, durante el periodo comprendido entre el 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2024. se realiza entrega imágenes test de velocidad y registro de formato PR-ST-01 mantenimiento preventivo, visita de revisión y verificación de funcionamiento, como prueba del cumplimiento objeto del contrato, se anexan 27 folios. Agradeciendo la atención prestada.

Atentamente,

**EDWIN ALFONSO RIAÑO RODRIGUEZ** ✓

CC 4288495 ✓

NETU TELECOMUNICACIONES SAS ✓

REP. LEGAL

Cel 3115147163 ✓



Se cumplió con el objeto contractual **MT-MC-PS-016-2024** “**PRESTACION SE SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS ESCUELAS DE EDUCACION BASICA PRIMARIA SECTOR RURAL Y URBANO DEL MUNICIPIO DE TUTA**” ante lo cual se anexa:

1. Se anexa factura electrónica de venta
2. Se anexa certificado Parafiscales suscrito por contadora
3. Se anexa planilla de seguridad
4. Se anexa registro test de velocidad
5. Se anexa informe de actividades mantenimiento preventivo PR-ST-01
6. Se anexa certificación por parte de rectores instituciones educativas
7. Se anexa formatos informes 001-INF-SER y 002-INF-SUP del mes de diciembre



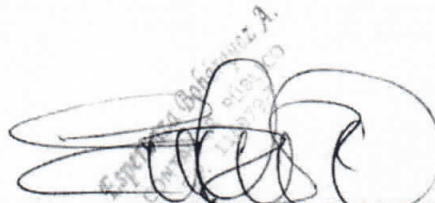
**EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO  
ESPERANZA BOHÓRQUEZ ALBA T.P. 116979-T**

**CERTIFICA**

Que la empresa, NETTU TELECOMUNICACIONES SAS, identificada con NIT 900.518.637-0, a la fecha se encuentra a **PAZ Y SALVO** por conceptos de pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondiente al mes de noviembre con numero de planilla 31859908.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

Se expide en Tunja a los (14) días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) con destino al INTERESADO.





**ESPERANZA BOHÓRQUEZ ALBA**  
Contador Público  
T. P. 116979-T

REPUBLICA DE COLOMBIA  
 IDENTIFICACION PERSONAL  
 CEDULA DE CIUDADANIA  
 NUMERO 52.344.189  
 BOHORQUEZ ALBA  
 MARTINA ESPERANZA




FECHA DE NACIMIENTO 07-MAR-1976  
 TUTA (BOYACA)  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
 1.62 ESTATURA O+ G.S. RH. SER.  
 31-OCT-1984 BOGOTA DE FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

A:07001004... F:52344189-20001216


República de Colombia  
 Ministerio de Educación Nacional  
 JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
 TÍTULO PROFESIONAL  
 DE CONTADOR PUBLICO  
 116979  
 MARTINA ESPERANZA BOHORQUEZ ALBA  
 C.C. 52344189  
 RESOLUCION INSCRIPCION 16  
 UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO  
 FECHA 2006/03/02




LUZ MYRIAM OÍAZ MURDZ 126835

FIRMA DEL TITULAR 07110

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.  
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.



VALIDO ÚNICAMENTE PARA SER PRESENTADO A EL INTERESADO  
 NOMBRE DE: NETTU TELECOMUNICACIONES S.A.S  
 VALIDO ÚNICAMENTE CON FIRMA Y SELLO ORIGINAL

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

A4BB9CDBA5F98FC

LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:  
QUE INTERESE

Que el contador público MARTINA ESPERANZA BONDORQUEZ ALBA identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 5234468 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 116979-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\*

Dado en BOGOTÁ a los 16 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
DIRECTOR GENERAL

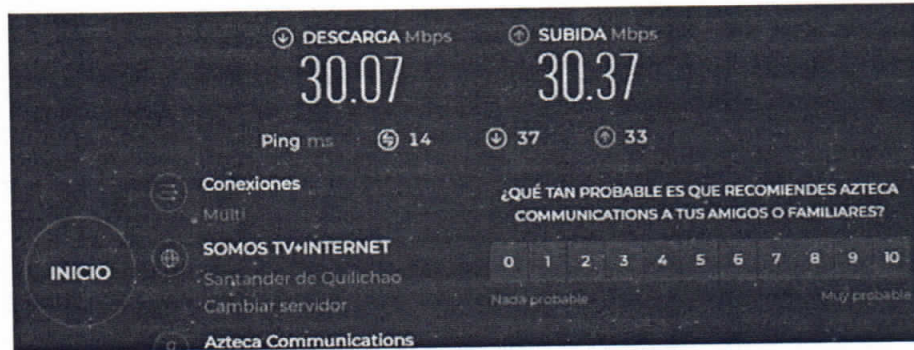
ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

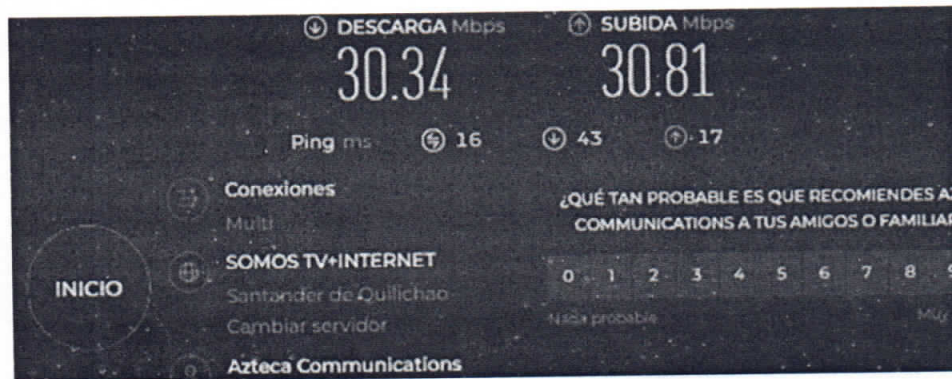
VALIDO UNICAMENTE PARA SER PRESENTADO A: EL INTERESADO  
A NOMBRE DE NETTU TELECOMUNICACIONES S.A.S  
VALIDO UNICAMENTE CON FIRMA Y SELLO ORIGINAL

## DICIEMBRE

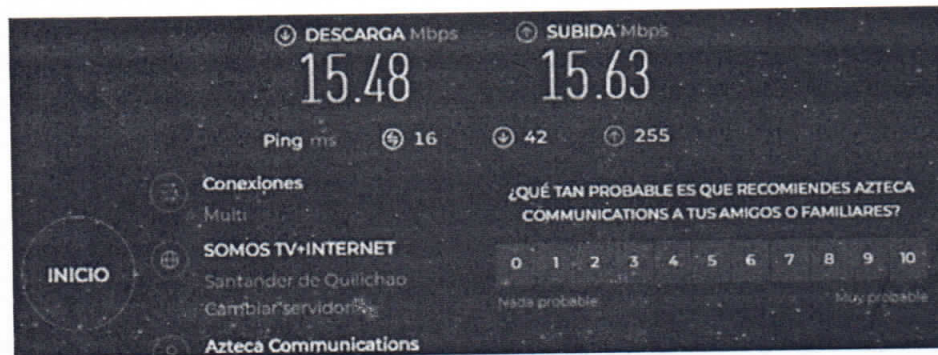
### 1. ALCIDES RIAÑO



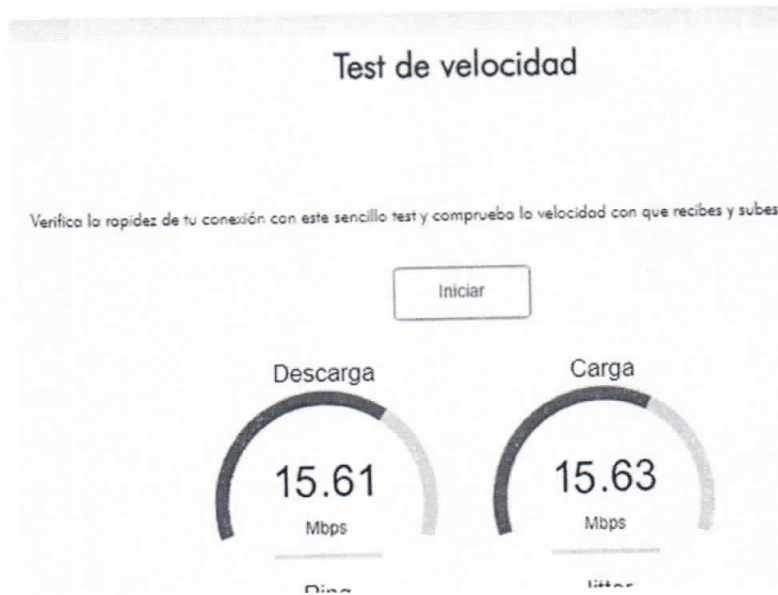
### 2. ACUEDUCTO GINUA



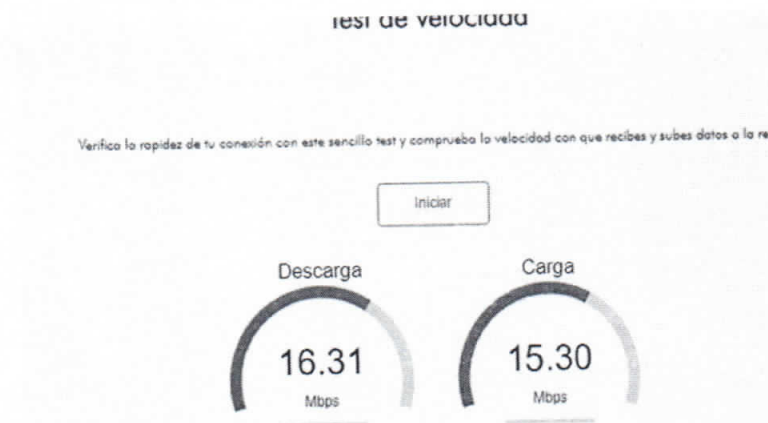
### 3. ESCUELA LA LAGUNA LEONERA



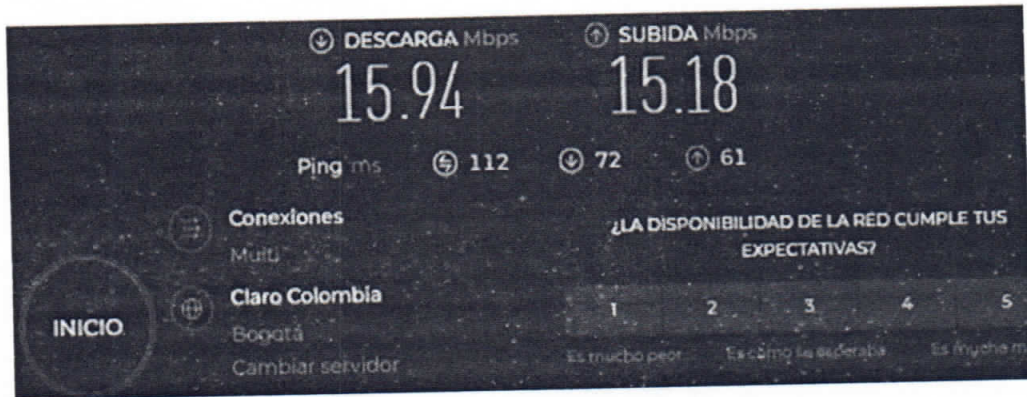
#### 4. SALVIAL



#### 5. REGENCIA ESCUELA JORGE ELIECER GAITAN



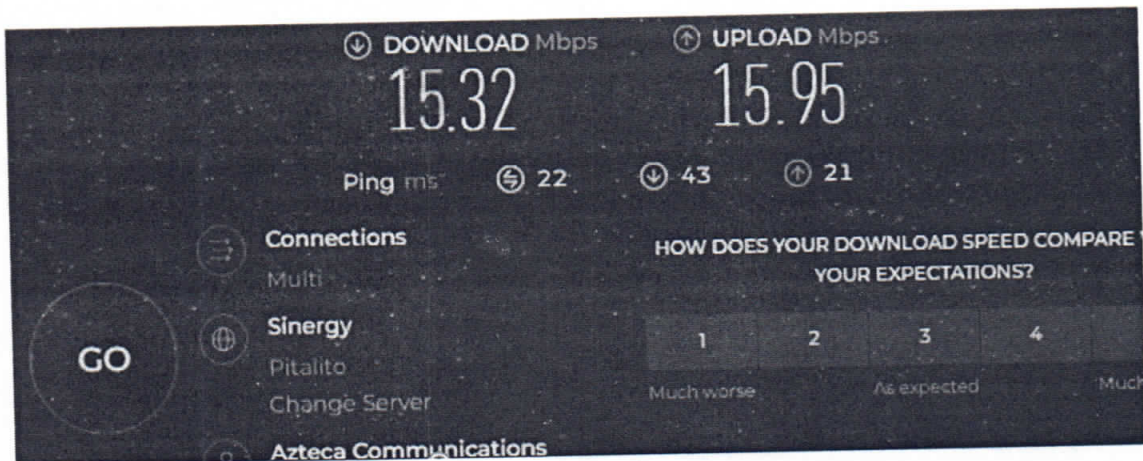
6. SANTARITA



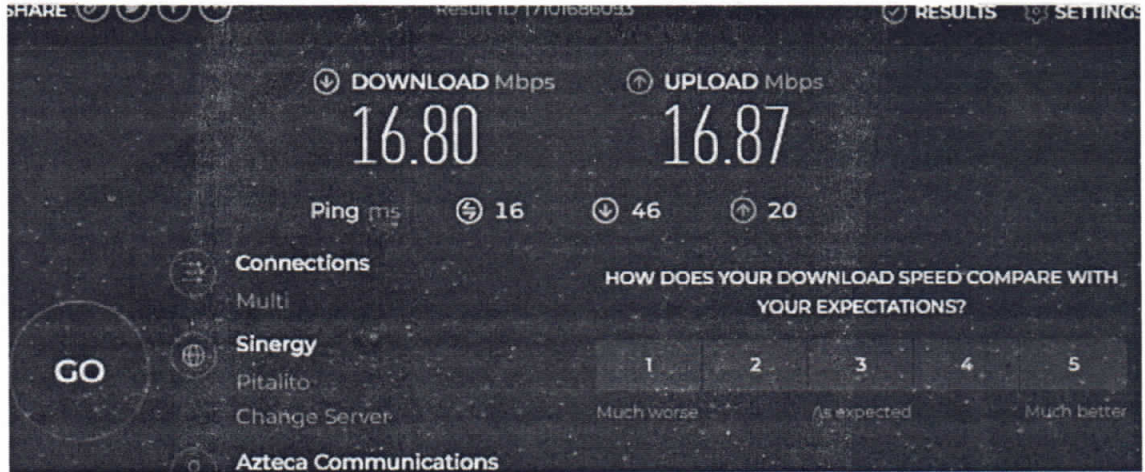
7. DANUBIO



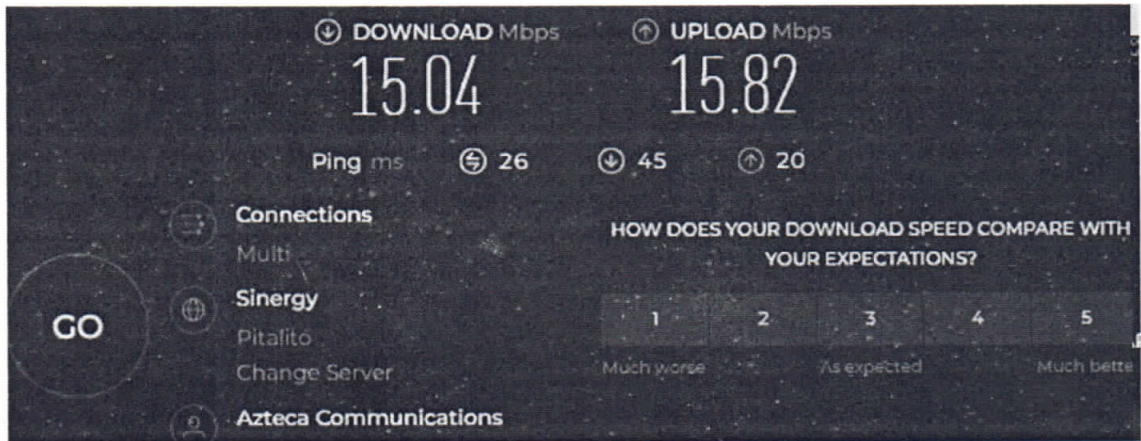
8. LA GRANJA



9. LA VEGA



10. HATO





DIA MES AÑO 00.00  
02 12 2024

Tipo de Servicio: Correctivo:  Preventivo:

Soporte técnico ticket No \_\_\_\_\_

Usuario	Escuela la Vega	Equipo	Antena
Dirección	U. Uega.	Marca	Ubiquiti
Equipo	Routerv	Serial/MAC	
Modelo		No inventario	

Evento: Visita técnica

Diagnóstico: Se comprueba que el servicio de Internet funciona de manera correcta.

Informe de actividades: Se realizan pruebas de funcionamiento a equipos del servicio de Internet.

Se realizan pruebas de funcionamiento, firma a conformidad.

Nombre: Katherine Piana  
Nettu telecomunicaciones sas  
Espacio firma técnico

Nombre: Modern Constant  
Cedula: 20005403  
Espacio firma usuario



DIA    MES    AÑO    00.00  
 02    12    2024

Tipo de Servicio:    Correctivo:                       Preventivo:

Soporte técnico ticket No \_\_\_\_\_

Usuario	E. Santa Rita	Equipo	Antena
Dirección	V. Santa Rita	Marca	
Equipo	Router	Serial/MAC	
Modelo	TK-link	No inventario	

Evento: Visita técnica

Diagnóstico: Internet funcionando de manera correcta

Informe de actividades: Se comprueba que los equipos del servicio de internet funcionan de manera correcta.

Se realizan pruebas de funcionamiento, firma a conformidad.

Nombre: Katherine Riano  
 Nettu telecomunicaciones sas  
 Espacio firma técnico

Nombre: Silvia P. Prata  
 Cédula: 247203128  
 Espacio firma usuario



DIA MES AÑO 00:00  
02 12 2024

Tipo de Servicio: Correctivo:  Preventivo:

Soporte técnico ticket No \_\_\_\_\_

Usuario	Escuela el Hato	Equipo	Antena
Dirección	V Hato	Marca	
Equipo	Router - TP-link	Serial/MAC	
Modelo		No inventario	

Evento: Servicio tecnico

Diagnóstico: se encuentran equipos del servicio de internet funcionando de manera correcta

Informe de actividades: mantenimientos y actualizaciones a equipos

Se realizan pruebas de funcionamiento, firma a conformidad.

  
Nombre: Katherine Quintero  
Nettu telecomunicaciones sas  
Espacio firma técnico

  
Nombre: Heriberto Fuentes  
Cédula: 4133850  
Espacio firma usuario



DIA MES AÑO 00:00  
02 12 2024

Tipo de Servicio: Correctivo:  Preventivo:

Soporte técnico ticket No \_\_\_\_\_

Usuario	Escola Salval	Equipo	Antena
Dirección	U. Salval	Marca	
Equipo	Router	Serial/MAC	
Modelo		No inventario	

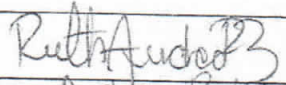
Evento: Visita tecnica

Diagnóstico: Equipos funcionando correctamente

Informe de actividades: Actualización de equipos de internet (Antena, Router, cableado, carga de cable)

Se realizan pruebas de funcionamiento, firma a conformidad.

  
Nombre: Katherine Riano  
Nettu telecomunicaciones sas  
Espacio firma técnico

  
Nombre: Andrea Ramirez  
Cédula: 46455201  
Espacio firma usuario



DIA    MES    AÑO    00:00  
02   12   2024

Tipo de Servicio:    Correctivo:                       Preventivo:

Soporte técnico ticket No \_\_\_\_\_

Usuario	<u>Accederto Guana</u>	Equipo	<u>Redes Fibras</u>
Dirección	<u>V. Binica</u>	Marca	
Equipo	<u>Router</u>	Serial/MAC	
Modelo		No inventario	

Evento: Visita técnica

Diagnóstico: Servicio de Internet  
funcionando de manera correcta

Informe de actividad: Se realizan pruebas  
de funcionamiento a  
equipos de Internet con  
resultados favorables

Se realizan pruebas de funcionamiento, firma a conformidad.

Nombre: Katherine Riaño  
 Nettu telecomunicaciones sas  
 Espacio firma técnico

Nombre: Carlos A. Fonseca  
 Cédula: 4208120 Tulu  
 Espacio firma usuario



DIA    MES    AÑO    00:00  
03   12   2024

Tipo de Servicio:    Correctivo:                       Preventivo:

Soporte técnico ticket No \_\_\_\_\_

Usuario	<u>E. Jorge Elicer</u>	Equipo	<u>Antena.</u>
Dirección	<u>Regencia</u>	Marca	
Equipo	<u>Router</u>	Serial/MAC	
Modelo		No inventario	

Evento: Visita tecnica

Diagnóstico: Servicio de Internet conectado y funcionando de manera correcta.

Informe de actividades: Se realizan actualizaciones a router, Antena del servicio de Internet y quedan funcionando de manera optima.

Se realizan pruebas de funcionamiento, firma a conformidad.

Nombre: Edwin Rivas  
 Nettu telecomunicaciones sas  
 Espacio firma técnico

Nombre: Yolima Sandoval  
 Cédula: 40.036.389.  
 Espacio firma usuario



DIA MES AÑO 00.00  
03 12 2024

Tipo de Servicio: Correctivo:  Preventivo:

Soporte técnico ticket No \_\_\_\_\_

Usuario	Danubio	Equipo	Antena
Dirección	Cruce-Hacienda	Marca	
Equipo	Router	Serial/MAC	
Modelo		No inventario	


Evento: Visita técnica

Diagnóstico: Se encuentran equipos del servicio de internet conectados y funcionando de manera correcta

Informe de actividades: Se realizan mantenimientos preventivos a equipos del servicio de internet

Se realizan pruebas de funcionamiento, firma a conformidad.

  
Nombre: Kathrin Velasco  
Nettu telecomunicaciones sas  
Espacio firma técnico

  
Nombre: Suma P. Delacruz C.  
Cedula: 97341891  
Espacio firma usuario



DIA: 03    MES: 12    AÑO: 2024    00:00

Tipo de Servicio:    Correctivo:     Preventivo:

Soporte técnico ticket No \_\_\_\_\_

Usuario	Alicados Riano	Equipo	Router Fibra
Dirección	Clt	Marca	
Equipo	Router	Serial/MAC	
Modelo		No inventario	

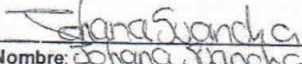
Evento: Visita técnica

Diagnóstico: Servicio de internet funcionando de manera optima.

Informe de actividades: se realiza funcionamiento del servicio de internet.

Se realizan pruebas de funcionamiento, firma a conformidad.

  
 Nombre: Katherin Riano  
 Nettu telecomunicaciones sas  
 Espacio firma técnico

  
 Nombre: Johana Sanchez  
 Cédula: 40048337  
 Espacio firma usuario



DIA: 03 MES: 12 AÑO: 2024 00:00

Tipo de Servicio: Correctivo:  Preventivo:

Soporte técnico ticket No \_\_\_\_\_

Usuario	La Granja	Equipo	Antena
Dirección	Cruce - Hacienda	Marca	
Equipo	ROUTER	Serial/MAC	
Modelo		No inventario	

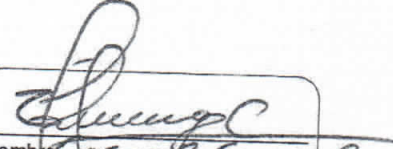
Evento: Visita técnica

Diagnóstico: Equipos funcionando de manera correcta

Informe de actividades: Se realizan pruebas al servicio de Internet con resultados favorables

Se realizan pruebas de funcionamiento, firma a conformidad.

  
 Nombre: Kathrin Riano  
 Nettu telecomunicaciones sas  
 Espacio firma técnico

  
 Nombre: Cesar P. Camp  
 Cedula: 7.216.574  
 Espacio firma usuario

SOPORTE TÉCNICO	PR-ST-01	Página 1 de 1
OPERATIVO	Version 0	10-01-2023
REGISTRO		



DIA    MES    AÑO    00:00  
03   12   2024

Tipo de Servicio:    Correctivo:                       Preventivo:

Soporte técnico ticket No \_\_\_\_\_

Usuario	<u>Eleanora Lagana</u>	Equipo	<u>Antena</u>
Dirección	<u>Leonesa</u>	Marca	
Equipo	<u>Router</u>	Serial/MAC	
Modelo		No inventario	


Evento: Visita técnica

Diagnóstico: Servicio de Internet funcionando de manera correcta

Informe de actividades: Se realizan actualizaciones y mantenimientos preventivos a equipos del servicio de Internet

Se realizan pruebas de funcionamiento, firma a conformidad.

  
Nombre: Kathem Riano  
Nettu telecomunicaciones sas  
Espacio firma técnico

  
Nombre: Eleanora Lagana  
Cédula: 40.037-912  
Espacio firma usuario

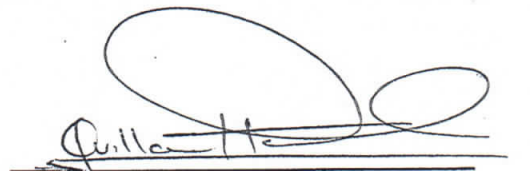


**EL SUSCRITO RECTOR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESCUELAS  
EL HATO, LA VEGA, DANUBIO, SANTA RITA Y COLEGIO LA GRANJA EL  
CRUCE.**

**CERTIFICA:**

El cumplimiento del objeto contractual **MT-MC-PS-016-2024 “PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS ESCUELAS DE EDUCACION BASICA PRIMARIA SECTOR RURAL Y URBANO DEL MUNICIPIO DE TUTA”**; servicio suministrado por la Alcaldía Municipal de Tuta, durante el periodo comprendido del 01 de diciembre al 06 de diciembre de 2024.

Para constancia se firma en Tuta a los 04 días del mes de diciembre de 2024.


  
C.C. 6771151. de Tuta  
**RECTOR**


**EL SUSCRITO RECTOR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESCUELAS  
SALVIAL Y JORGE ELIECER GAITAN**

**CERTIFICA:**

El cumplimiento del objeto contractual **MT-MC-PS-016-2024 "PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS ESCUELAS DE EDUCACION BASICA PRIMARIA SECTOR RURAL Y URBANO DEL MUNICIPIO DE TUTA"**; servicio suministrado por la Alcaldía Municipal de Tuta, durante el periodo comprendido del 01 de diciembre al 06 de diciembre de 2024.

Para constancia se firma en Tuta a los 04 días del mes de diciembre de 2024.

  
C.C. 40 02 1199 Hija  
**RECTOR**

	<b>ALCALDIA MUNICIPAL DE TUTA</b>	
	estación de bienes y servicios	A-GBS-F-56- Versión: 03
	Formato: Informe de Actividades	Aprobación: 23/07/2021 Página 1 de 2
		Administración 2024-2027 TRD:
<b>INFORME DE ACTIVIDADES</b>		

1. DATOS DEL CONTRATO			
No. Contrato	-MC-PS- 016-24	Fecha de firma	06 DE MARZO 2024
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA SECTOR RURAL Y URBANO DEL MUNICIPIO DE TUTA		
Tipo de contrato	Prestación de servicios profesionales		
Modalidad Contractual	Minima cuantía		

1.1 - Valor y Plazo del contrato				
	PLAZO	EN DIAS	VALOR	Fechas
Inicial	300 DIAS	300	\$ 17.493.000,00	12 de marzo de 2024
Adicional 01	0	0	\$ -	NA
Final	300 DIAS	300	\$ 17.493.000,00	31 de diciembre de 2024

1.2. DATOS DEL CONTRATISTA			
Nombre	NETTU TELECOMUNICACIONES SAS	Número de Cedula:	900518637-0
E-mail:	facturacion@nettu.com.co	Celular:	3135656311
BANCO	Bancolombia	Tipo de Cuenta:	AHORRO
Numero de Cuenta:	60682517967	Régimen tributario	DECLARANTE DE IVA
Fondo de pensiones	PORVENIR - COLPENSIONES - PROTECCION	Administradora de	NUEVA EPS - SANITAS - FAMISANAR
ARL:	POSITIVA	Tipo de riesgo	Tipo III

1.3 - Datos de supervisión	
Nombre del supervisor	MONCA CAROLINA VARGAS GONZALEZ
Cargo	SECRETARIA GENERAL



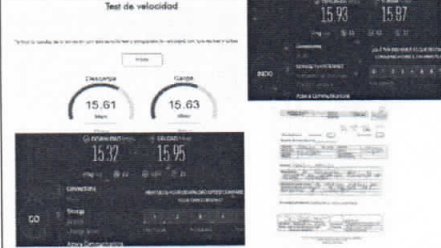
2. - DATOS FINANCIEROS			
Numero de acta	10	Fecha del informe	27 de diciembre de 2024

2.1- Programación de pagos							
Acta 01	\$ 1.166.200,00	Acta 04	\$ 1.807.610,00	Acta 09	\$ 1.749.300,00	<b>Total avance</b>	
Acta 02	\$ 1.749.300,00	Acta 05	\$ 1.807.610,00	Acta 10	\$ 1.807.610,00		\$ 17.201.450,00
Acta 03	\$ 1.807.610,00	Acta 06	\$ 1.749.300,00	Acta 11	\$ -	<b>Por ejecutar</b>	
Acta 04	\$ 1.749.300,00	Acta 07	\$ 1.807.610,00	Acta 12	\$ -		\$ 291.550,00

2.2- Balance general de la ejecución del contrato						
	Pagos	DIAS	% Tiempo	% Físico	Avance Tiempo	Avance Financiero
Actual	\$ 1.807.610,00	31	10,3%	10,3%		
Acumulado	\$ 17.201.450,00	295	98,3%	98,3%		
Por ejecutar	\$ 291.550,00	5	1,7%	1,7%		

3. - INFORME DE ACTIVIDADES	
3.1 - Periodo de tiempo del informe	
Entre	1 de diciembre de 2024 y 31 de diciembre de 2024

3.2. Ejecución de actividades - Contrato	
--	--

Cod. Act	Actividad	Can ti Con trat	o Can ti Rea	% Eje cuc	Descripción	Anexo de evidencia
1	El CONTRATISTA está en la obligación de ejecutar y garantizar el servicio de internet en los sitios y en las condiciones solicitadas.	-	-	-	Se realiza revision tecnica preventiva, se revisa funcionamiento y conexión del servicio de servicio de internet, para las instituciones: Escuela Alcides Riaño, Planta de tratamiento de agua potable sector Ginua, Escuela el Salvial, Escuela Jorge Eliecer Gaitán, Escuela el Hato, Escuela La Vega, Escuela Danubio, Escuela la Laguna, Escuela Santa Rita, y Colegio el Cruce.	
2	Garantizar en las instituciones educativas y planta de tratamiento las condiciones de conectividad y velocidad, fibra óptica o WIFI (según corresponda) acorde a las condiciones técnicas y MB requeridas en el servicio.	-	-	-	Se garantiza las condiciones de conectividad y velocidad en las instituciones educativas y el acueducto, de acuerdo a las especificaciones técnicas contratadas.	
3	Verificar periódicamente las conexiones realizadas y su correcto funcionamiento para la garantizar la prestación del servicio.	-	-	-	Se realiza revisión técnica preventiva, se revisa funcionamiento y conexión del servicio de internet, para instituciones: Escuela Alcides Riaño, Planta de tratamiento de agua potable sector Ginua, Escuela el Salvial, Escuela Jorge Eliecer Gaitán, Escuela el Hato, Escuela La Vega, Escuela Danubio, Escuela la Laguna, Escuela Santa Rita, y Colegio el Cruce, de acuerdo a las especificaciones técnicas contratadas.	



**ALCALDIA MUNICIPAL DE TUTA**

Estación de bienes y servicios

A-GBS-F-56- Versión: 03

Aprobación: 23/07/2021

Página 1 de 2

Administración 2024-2025

TRD:

Formato: Informe de Actividades

**INFORME DE ACTIVIDADES**

4	Solucionar inconvenientes en caso que se presenten en forma oportuna y rápida, en el término de una hora una vez realizado el reporte.	-	-	-	Se garantizo soportes tecnicos en las instituciones educativas y el acueducto, atendiendo oportunamente los inconvenientes presentados de acuerdo a las especificaciones técnicas contratadas.	
5	Interactuar con los rectores de las instituciones educativas con la finalidad de conocer cómo está funcionando el servicio.	-	-	-	Se realiza visita técnica en las instituciones educativas y planta de tratamiento, con el fin de hablar con rectores y encargado de la planta, sobre el funcionamiento del servicio.	
6	Informar oportunamente al supervisor del contrato cualquier novedad que se presente en el curso de la ejecución de este.	-	-	-	No se han presentado novedades en la ejecución.	-
7	Responder en los plazos que la entidad establezca en cada caso, los requerimientos que se le realicen en ocasión de la ejecución del contrato.	-	-	-	Contamos con disponibilidad de personal capacitado y equipos para la atención eficaz de cada requerimiento.	-
8	Suscribir las modificaciones acordadas entre las partes, para efectos de garantizar la ejecución y el cumplimiento idóneo y oportuno del objeto contratado.	-	-	-	No se presentan modificaciones en la ejecución del contrato.	-
9	Las demás que sean propias del objeto del presente proceso en mención.	-	-	-	Se realiza revisiones técnicas periódicas, garantizando el servicio y se dispone de líneas de atención para las diferentes solicitudes.	-

**3.2. Ejecución de actividades - Adición 01**

Cod. Act	Actividad	Can t Rea liza da	Descripción				Anexo de evidencia
1	N/A	N/A	N/A				N/A
4. - APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL							
Item	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	
Salud	-	-	104.100	143.900	156.000	152.600	
Pensiones	-	-	416.100	575.500	624.000	610.200	
Riesgos	-	-	55.000	56.000	95.100	93.000	
CCF	-	-	104.100	143.900	156.000	152.600	
<b>Total</b>	-	-	<b>679.300,00</b>	<b>919.300,00</b>	<b>1.031.100,00</b>	<b>1.008.400,00</b>	
No. Planilla(s)	-	-	29535168	29828168	30162032	30436270	
Item	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Salud	156.000	156.000,00	156.000,00	145.600,00	156.000,00	156.000,00 ✓	
Pensiones	624.000	624.000,00	624.000,00	582.400,00	624.000,00	624.000,00 ✓	
Riesgos	95.100	92.000,00	95.100,00	88.800,00	79.300,00	95.100,00 ✓	
CCF	156.000	150.800,00	156.000,00	146.000,00	130.000,00	156.000,00 ✓	
<b>Total</b>	<b>1.031.100,00</b>	<b>1.022.800,00</b>	<b>1.031.100,00</b>	<b>962.800,00</b>	<b>989.300,00</b>	<b>1.031.100,00</b> ✓	
No. Planilla (s)	30683302	30994565	31254841	31628032	31859908	31942663	

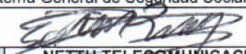
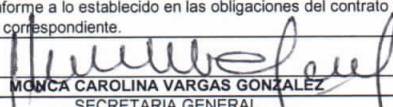
**4.1. Verificación de los aportes a la seguridad social**

Valor pagado del contrato	\$ 17.201.450,00	Valor presente informe	\$ 1.807.610,00	<b>CUMPLE</b>
Valor total a aportar	\$ 9.706.300,00	Valor a aportar	\$ 1.031.100,00	
Valor total aportes del contrato	\$ 9.706.300,00	Valor aportado presente informe	\$ 1.031.100,00	








**5. - FIRMAS**



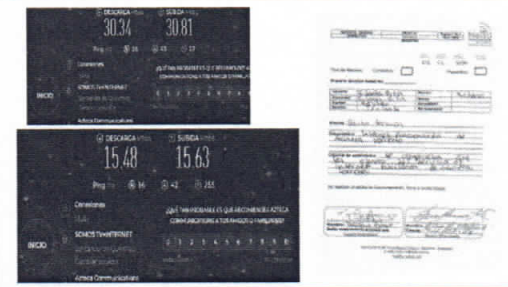
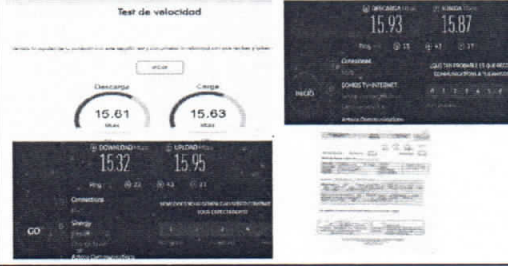
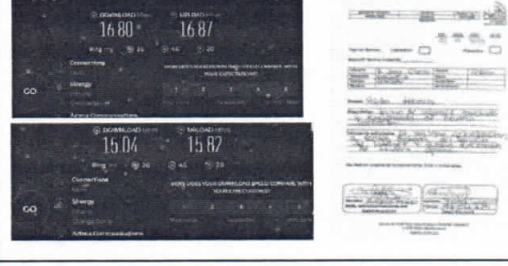

Declaración de cesión: Con la firma del presente informe declaro en propiedad de la Entidad Estatal los resultados de los estudios, investigaciones y en general los informes y trabajos realizados para cumplir el objeto de este contrato.


En mi calidad de Supervisor certifico que las actividades anteriormente descritas por el contratista se ejecutaron conforme a lo establecido en las obligaciones del contrato y que realizó los aportes al Sistema General de Seguridad Social conforme a la normatividad vigente. Por lo anterior autorizo el pago correspondiente.

Firma:  Firma: 

<b>Contratista</b>	<b>NETTU TELECOMUNICACIONES SAS</b>	<b>Supervisor</b>	<b>MONICA CAROLINA VARGAS GONZALEZ</b>
	900518637-0	Cargo	SECRETARIA GENERAL

		<b>ALCALDIA MUNICIPAL DE TUTA</b> Departamento de Boyacá					
		Gestión de bienes y servicios	A-GBS-F-57- Versión: 03				
		Aprobación: 23/07/2021	Página 1 de 2				
Formato: Informe de Supervisión		Administración 2024-2027	TRD:				
<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>							
<b>1 INTRODUCCIÓN</b>							
<p>Por medio del presente documento se procede a realizar la supervisión al contrato de Prestación de servicios profesionales No. MT-MC-PS- 016-2024 del 06 DE MARZO 2024 , en cumplimiento de las obligaciones contraídas por NETTU TELECOMUNICACIONES SAS, en calidad de contratista y el Municipio de Tuta - Boyacá, y para lo cual se presento el correspondiente Informe de servicios de las actividades realizadas en cumplimiento del mismo</p>							
<b>2 PROCESO DE CONTRATACIÓN</b>							
<p>Con el objetivo e cubrir la necesidad requerida, LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TUTA (BOYACÁ) realizo el contrato de Prestación de servicios profesionales, por la modalidad de Mínima cuantía , firmándose el mismo, según la propuesta presentada por NETTU TELECOMUNICACIONES SAS en las condiciones establecidas en el correspondiente estudio previo y las sujeciones presupuestales establecidas para el presente proceso</p>							
<b>3 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO</b>							
No. Contrato	C-PS- 016	Fecha de firma	06 DE MARZO 2024				
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA SECTOR RURAL Y URBANO DEL MUNICIPIO DE TUTA						
Tipo de contrato	Prestación de servicios profesionales						
Modalidad Contractual	Mínima cuantía						
<b>3.1 Valor y Plazo del contrato</b>							
	PLAZO	EN DÍAS	VALOR	Fechas			
Inicial	300 DIAS	300	\$ 17.493.000,00	martes, 12 de marzo de 2024			
Adicional 01	0	0	\$ -	NA			
Final	300 DIAS	300	\$ 17.493.000,00	martes, 31 de diciembre de 2024			
<b>3.2 Datos del contratista</b>							
Nombre	NETTU TELECOMUNICACIONES SAS	Número de Cedula:	900518637-0				
E-mail:	facturacion@nettu.com.co	Celular:	3.135.656.311				
BANCO	Bancolombia	Tipo de Cuenta:	AHORRO				
Numero de Cuenta:	60682517967	Régimen tributario	DECLARANTE DE IVA				
Fondo de pensión	PORVENIR - COLPENSIONES - PROTECCION	Administradora de salud	NUEVA EPS - SANITAS - FAMISANAR				
ARL:	POSITIVA	Tipo de riesgo	Tipo III				
<b>3.3 Datos de supervisión</b>							
Nombre del supervisor	MONCA CAROLINA VARGAS GONZALEZ	Cargo	SECRETARIA GENERAL				
<b>4 DATOS FINANCIEROS</b>							
<p>A continuación se presenta el analisis y balance financiero del contrato de Prestación de servicios profesionales No. MT-MC-PS- 016-2024 del 06 DE MARZO 2024 de 06 DE MARZO 2024 del 06 DE MARZO 2024. Se estima su ejecución física en un 98,3%, la cual es calculada de las cantidades de las actividades contractuales ejecutadas por el contratista, sobre lo contratado, en el periodo de tiempo evaluado, para el cual se estima un avance de un 98,3% para el presente informe</p>							
Numero de acta	10	Fecha del informe	viernes, 27 de diciembre de 2024				
<b>2.1 Programación de pagos</b>							
Acta 01	\$ 1.166.200,00	Acta 05	\$ 1.807.610,00	Acta 09	\$ 1.749.300,00	Total avance	
Acta 02	\$ 1.749.300,00	Acta 06	\$ 1.807.610,00	Acta 10	\$ 1.807.610,00		\$ 17.201.450,00
Acta 03	\$ 1.807.610,00	Acta 07	\$ 1.749.300,00	Acta 11	\$ -	Por ejecutar	
Acta 04	\$ 1.749.300,00	Acta 08	\$ 1.807.610,00	Acta 12	\$ -		\$ 291.550,00
<b>2.2 Balance general de la ejecución del contrato</b>							
	Pagos	DÍAS	% Tiempo	% Físico	Avance Tiempo	Avance Financiero	
Actual	\$ 1.807.610,00	31	10,3%	10,3%			
Acumulado	\$ 17.201.450,00	295	98,3%	98,3%			
Por ejecutar	\$ 291.550,00	5	1,7%	1,7%			
<b>5 INFORME DE ACTIVIDADES</b>							
<p>Mediante el presente se verifican las actividades del contrato de Prestación de servicios profesionales No. MT-MC-PS- 016-2024 del 06 DE MARZO 2024 de 06 DE MARZO 2024 del 06 DE MARZO 2024, para el periodo comprendido entre el 01 de diciembre del domingo y el 31 de diciembre del martes para lo cual se verifico el informe de servicios entregado por el contratista con los respectivos anexos y evidencias de ejecución, y para lo cual se presenta la siguiente relación:</p>							
<b>5.1 Periodo de tiempo del informe</b>							
Entre	domingo, 1 de diciembre de 2024	y	martes, 31 de diciembre de 2024				

		<b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE TUTA</b> Departamento de Boyacá				
Gestión de bienes y servicios		A-GBS-F-57- Versión: 03				
Aprobación: 23/07/2021		Página 1 de 2				
Formato: Informe de Supervisión		Administración 2024-2027		TRD:		
<b>5.2 Ejecución de actividades - Contrato</b>						
Cod. Act	Actividad	Cant. Contrato	Cant. Realiz.	% Ejecuc.	Descripción	Anexo de evidencia
1	El CONTRATISTA está en la obligación de ejecutar y garantizar el servicio de internet en los sitios y en las condiciones solicitadas.	-	-	-	Se realiza revision tecnica preventiva, se revisa funcionamiento y conexion del servicio de servicio de internet, para las instituciones: Escuela Alcides Riaño, Planta de tratamiento de agua potable sector Ginua, Escuela el Salvia, Escuela Jorge Eliecer Gaitán, Escuela el Hato, Escuela La Vega, Escuela Danubio, Escuela la Laguna, Escuela Santa Rita, y Colegio el Cruce.	
2	Garantizar en las instituciones educativas y planta de tratamiento las condiciones de conectividad y velocidad, fibra óptica o WIFI (según corresponda) acorde a las condiciones técnicas y MB requeridas en el servicio.	-	-	-	Se garantiza las condiciones de conectividad y velocidad en las instituciones educativas y el acueducto, de acuerdo a las especificaciones técnicas contratadas.	
3	Verificar periódicamente las conexiones realizadas y su correcto funcionamiento para la garantizar la prestación del servicio.	-	-	-	Se realiza revisión técnica preventiva, se revisa funcionamiento y conexión del servicio de internet, para instituciones: Escuela Alcides Riaño, Planta de tratamiento de agua potable sector Ginua, Escuela el Salvia, Escuela Jorge Eliecer Gaitán, Escuela el Hato, Escuela La Vega, Escuela Danubio, Escuela la Laguna, Escuela Santa Rita, y Colegio el Cruce, de acuerdo a las especificaciones técnicas contratadas.	
4	Solucionar inconvenientes en caso que se presenten en forma oportuna y rápida, en el término de una hora una vez realizado el reporte.	-	-	-	Se garantizo soportes tecnicos en las instituciones educativas y el acueducto, atendiendo oportunamente los inconvenientes presentados de acuerdo a las especificaciones técnicas contratadas.	
5	Interactuar con los rectores de las instituciones educativas con la finalidad de conocer cómo está funcionando el servicio.	-	-	-	Se realiza visita técnica en las instituciones educativas y planta de tratamiento, con el fin de hablar con rectores y encargado de la planta, sobre el funcionamiento del servicio.	

	<b>ALCALDIA MUNICIPAL DE TUTA</b> Departamento de Boyacá	
	Gestión de bienes y servicios	A-GBS-F-57- Versión: 03
	Aprobación: 23/07/2021	Página 1 de 2
Formato: Informe de Supervisión		Administración 2024-2027 TRD:

6	Informar oportunamente al supervisor del contrato cualquier novedad que se presente en el curso de la ejecución de este.	-	-	-	No se han presentado novedades en la ejecución.	-
7	Responder en los plazos que la entidad establezca en cada caso, los requerimientos que se le realicen en ocasión de la ejecución del contrato.	-	-	-	Contamos con disponibilidad de personal capacitado y equipos para la atención eficaz de cada requerimiento.	-
8	Suscribir las modificaciones acordadas entre las partes, para efectos de garantizar la ejecución y el cumplimiento idóneo y oportuno del objeto contratado.	-	-	-	No se presentan modificaciones en la ejecución del contrato.	-
9	Las demás que sean propias del objeto del presente proceso en mención.	-	-	-	Se realiza revisiones técnicas periódicas, garantizando el servicio y se dispone de líneas de atención para las diferentes solicitudes.	-

**5.4 Ejecución de actividades - Adición 01**

A continuación se presenta balance físico y financiero de las actividades ejecutadas de la adición al contrato de Prestación de servicios profesionales No. MT-MC-PS- 016-2024 del 06 DE MARZO 2024 de 06 DE MARZO 2024 del 06 DE MARZO 2024, para el periodo comprendido entre el 01 de diciembre del domingo y el 31 de diciembre del martes

Cod. Act	Actividad	Cant. Contrato	Cant. Realiz.	% Ejecuc.	Descripción	Anexo de evidencia
1	N/A	N/A			N/A	N/A

**5.5 Ejecución de financiera de las actividades - Adición 01**

**6 APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL**

Según los soportes entregados por el contratista (Planillas de pago), a continuación se presenta la relación de los aportes a la seguridad social realizados por el mismo, para lo cual se verificó con los documentos adjuntos físicos entregados por NETTU TELECOMUNICACIONES SAS:

Ítem	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Salud	-	-	104.100,00	143.900,00	156.000,00	152.600,00
Pensiones	-	-	416.100,00	575.500,00	624.000,00	610.200,00
Riesgos	-	-	55.000,00	56.000,00	95.100,00	93.000,00
CCF	-	-	104.100,00	919.300,00	1.031.100,00	1.008.400,00
<b>Total</b>	-	-	<b>679.300,00</b>	<b>919.300,00</b>	<b>1.031.100,00</b>	<b>1.008.400,00</b>
No. Planilla(s)	-	-	29.535.168	29.828.168	30.162.032	30.436.270
Ítem	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Salud	156.000,00	156.000,00	156.000,00	145.600,00	156.000,00	156.000,00
Pensiones	624.000,00	624.000,00	624.000,00	582.400,00	624.000,00	624.000,00
Riesgos	95.100,00	92.000,00	95.100,00	88.800,00	79.300,00	95.100,00
CCF	156.000,00	150.800,00	156.000,00	146.000,00	130.000,00	156.000,00
<b>Total</b>	<b>1.031.100,00</b>	<b>1.022.800,00</b>	<b>1.031.100,00</b>	<b>962.800,00</b>	<b>989.300,00</b>	<b>1.031.100,00</b>
No. Planilla (s)	30.683.302	30.994.565	31.254.841	31.628.032	31.859.908	31.942.663

**6.1 Verificación de los aportes a la seguridad social**

Luego de verificado los soportes de pago de seguridad social del contrato de Prestación de servicios profesionales No. MT-MC-PS- 016-2024 del 06 DE MARZO 2024 de 06 DE MARZO 2024 del 06 DE MARZO 2024, para el periodo comprendido entre el 01 de diciembre del domingo y el 31 de diciembre del martes según lo mencionado anteriormente se presenta el siguiente análisis de cumplimiento legal por parte del contratista para la correspondiente autorización del pago según lo dispuesto en las cláusulas contractuales y la normatividad vigente

Valor pagado del contrato	\$ 17.201.450,00	Valor presente informe	\$ 1.807.610,00	
Valor total a aportar	\$ 9.706.300,00	Valor a aportar	\$ 1.031.100,00	CUMPLE
Valor total aportes del contrato	\$ 9.706.300,00	Valor aportado presente informe	\$ 1.031.100,00	

**7 FIRMAS**

En mi calidad de Supervisor certifico que las actividades anteriormente descritas por el contratista se ejecutaron conforme a lo establecido en las obligaciones del contrato y que realizó los aportes al Sistema General de Seguridad Social conforme a la normatividad vigente. Por lo anterior autorizo el pago correspondiente.

Firma:



**MONCA CAROLINA VARGAS GONZALEZ**  
SECRETARIA GENERAL

Supervisor	
Cargo	



**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL**

**DECRETO 1082 DE 2015**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN <b>TUNJA</b>			SUCURSAL <b>TUNJA</b>			COD.SUC <b>39</b>		NO.PÓLIZA <b>39-44-101160364</b>		ANEXO <b>1</b>	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO <b>08 03 2024</b>			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO <b>06 03 2024</b>			A LAS HORAS <b>00:00</b>		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO <b>30 04 2025</b>		A LAS HORAS <b>23:59</b>	
TIPO MOVIMIENTO <b>ANEXO DE PRORROGA</b>											

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZON SOCIAL <b>NETTU TELECOMUNICACIONES S.A.S.</b>							IDENTIFICACIÓN NIT: <b>900.518.637-0</b>				
DIRECCIÓN: <b>CR 15 NRO. 12 - 06 BR URAZANDY</b>							CIUDAD: <b>TUNJA, BOYACA</b>			TELÉFONO: <b>3115147163</b>	

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO / BENEFICIARIO: <b>MUNICIPIO DE TUTA</b>							IDENTIFICACIÓN NIT: <b>800.027.292-3</b>				
DIRECCIÓN: <b>CR 7 NRO. 5 - 53</b>							CIUDAD: <b>TUTA, BOYACA</b>			TELÉFONO <b>7351011</b>	

ADICIONAL:

**OBJETO DEL SEGURO**

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS MT-MC-PS-016-2024 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS ESCUELAS DE EDUCACION BASICA PRIMARIA SECTOR RORAL Y URBANO DEL MUNICIPIO DE TUTA. Y DEMAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

**AMPAROS:**

RIESGO: <b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>				
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
<b>CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO</b>	<b>06/03/2024</b>	<b>30/04/2025</b>	<b>\$1,749,300.00</b>	<b>\$1,749,300.00</b>

**ACLARACIONES**

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA EL AMPARO DE ACUERDO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS MT-MC-PS-016-2024

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****8,000.00	\$ *****8,000.00	\$ *****3,040.00	\$ *****19,040.00	\$ *****1,749,300.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN O GASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ELAR SEGUROS LTDA	194724	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 10 NO. 21-33 OFC. 108 -202 - TELEFONO: 7409487 - TUNJA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

39-44-101160364

FIRMA AUTORIZADA: *Jesse Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas*



FIRMA TOMADOR

Usted puede consultar esta póliza en [www.segurosdelestado.com](http://www.segurosdelestado.com)

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELEFONO: 601-2199977, 601-6019330

DLF1947248

1


**NETTU TELECOMUNICACIONES  
SAS**

NIT 900.518.637-0  
Cra 15 # 12-06  
Tel: (57) 3135656311  
Tunja - Colombia  
edwin.rr@nettu.com.co  
nettu.com.co



Factura electrónica de venta  
No. FE 2553

<b>Señores</b>	MUNICIPIO DE TUTA		
<b>NIT</b>	800.027.292-3	<b>Teléfono</b>	(000) 3134447354 - Ext. 000 - (608) 7351368 - Ext. 000
<b>Dirección</b>	CR 7 N 5 53	<b>Ciudad</b>	Tuta - Colombia

Fecha y hora Factura	
<b>Generación</b>	24/12/2024, 10:14
<b>Expedición</b>	24/12/2024, 10:14
<b>Vencimiento</b>	31/12/2024

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Imppto. Cargo	Valor Imppto.Cargo	Vr. Total
1	1.00	Servicio de conexión a internet de 30 megas fibra óptica institucional, Escuela Alcides Riaño. Diciembre 2024.	151,900.00	19 %	28,861.00	180,761.00
2	1.00	Servicio de conexión a internet de 30 megas fibra óptica institucional, Planta tratamiento de agua Ginua. Diciembre 2024.	151,900.00	19 %	28,861.00	180,761.00
3	1.00	Servicio de conexión a internet de 15 megas radioenlace institucional, Vereda Salvia, escuela el Salvia. Diciembre 2024.	151,900.00	19 %	28,861.00	180,761.00
4	1.00	Servicio de conexión a internet de 15 megas radioenlace institucional, Vereda Regencia, escuela Jorge Eliecer. Diciembre 2024.	151,900.00	19 %	28,861.00	180,761.00
5	1.00	Servicio de conexión a internet de 15 megas radioenlace institucional, Vereda Hato, escuela Hato. Diciembre 2024.	151,900.00	19 %	28,861.00	180,761.00
6	1.00	Servicio de conexión a internet de 15 megas radioenlace institucional, Vereda la Vega, escuela la Vega. Diciembre 2024.	151,900.00	19 %	28,861.00	180,761.00
7	1.00	Servicio de conexión a internet de 15 megas radioenlace institucional, Vereda Hacienda, escuela Danubio. Diciembre 2024.	151,900.00	19 %	28,861.00	180,761.00
8	1.00	Servicio de conexión a internet de 15 megas radioenlace institucional, Vereda Leonera, escuela la Laguna. Diciembre 2024.	151,900.00	19 %	28,861.00	180,761.00
9	1.00	Servicio de conexión a internet de 15 megas radioenlace institucional, Vereda Santa Rita, escuela Santa Rita. Diciembre 2024.	151,900.00	19 %	28,861.00	180,761.00
10	1.00	Servicio de conexión a internet de 15 megas radioenlace institucional, Vereda Hacienda en la granja, colegio el Cruce. Diciembre 2024.	151,900.00	19 %	28,861.00	180,761.00

**Total ítems:** 10

**Valor en Letras:**

Un millón ochocientos siete mil seiscientos diez pesos m/cte

**Forma de pago:**

Crédito

**Medio de pago:**

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-31 por \$ 1,807,610.00

**Observaciones:**

Trasferencias o consignaciones cuenta ahorros  
Bancolombia N° 60682517967

<b>Total Bruto</b>	1,519,000.00
<b>IVA 19%</b>	288,610.00
<b>Total a Pagar</b>	1,807,610.00

Fabricante: Software y Proveedor tecnológicos: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764064366105 aprobado en 20240125 prefijo FE desde el número 1 al 5000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 6190 Otras actividades de telecomunicaciones Tarifa  
CUFE: e6fe74fc4c99ad362b12b79d0808abe59f7e5bf91759d97efef2f3b2106e93f7de873f44cedbb0477041e7b4c878124



27  
030

ACTA DE LIQUIDACIÓN

FECHA PRESENTE ACTA	31/12/2024		
PROCESO No.	MT-MC-PS-016-2024		
CONTRATO No.	MT-MC-PS-016-2024		
REGISTRO BPyP No	2024158370009		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TUTA	NIT	800027292-3
CONTRATISTA	NETTU TELECOMUNICACIONES S.A.S	NIT	900518637-0
	EDWIN ALFONSO RIAÑO RODRIGUEZ	C.C	4288495 de TUTA
INTERVENTOR	-		
SUPERVISOR	MÓNICA CAROLINA VARGAS GONZÁLEZ		
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA SECTOR RURAL Y URBANO DEL MUNICIPIO DE TUTA		

VALOR	\$ 17.493.000,00	DE FECHA	-
ADICIONAL N°.	-	DE FECHA	-
VALOR TOTAL CON ADICIONES	\$ 17.493.000,00		
PLAZO	300 DIAS SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
PRORROGA N°	-	DE FECHA	
PLAZO TOTAL	300 DIAS SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE INICIACIÓN	12/03/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	31/12/2024		
REGISTRO PRESUPUESTAL	2024000228		

Los suscritos, OSCAR EDUARDO ESPITAÍ ROJAS, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Tunja (Boyaca), identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.049.630.686 de Tunja, en su condición de Secretario de Planeación y Desarrollo, Delegado para la contratación mediante Decreto N° 004 de fecha 01/01/2024 y que para efectos del presente contrato se denominará el MUNICIPIO (quien firma atendiendo el principio de buena fe, previsto en el artículo 83 Constitucional), por una parte y por la otra parte, NETTU TELECOMUNICACIONES S.A.S Nit 900518637-0 R/L EDWIN ALFONSO RIAÑO RODRIGUEZ, mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía No. 4288495 expedida en Tuta quien obra en calidad de contratista y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, y la señora MÓNICA CAROLINA VARGAS GONZÁLEZ en calidad de INTERVENTOR / SUPERVISOR, hemos acordado suscribir la presente acta de liquidación de mutuo acuerdo, la cual tiene como soportes los informes presentados por la interventoría y/o supervisión del contrato MT-MC-PS-016-2024 quien certifica que el mismo se efectuó de acuerdo a las especificaciones técnicas, económicas y demás condiciones estipuladas en el contrato para su ejecución, por tanto el suscrito interventor/ supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales de acuerdo a la(s) planilla (s) N° 31942663 del mes (es) Diciembre de conformidad con la normatividad vigente.

ADICIONALES

No	MODIFICATORIO CONTRACTUAL	FECHA	TIEMPO	VALOR
----	---------------------------	-------	--------	-------

CONTROL ANTICIPOS

Valor del Anticipo	-
Sumatoria Amortización Paga	-
Saldo por Amortizar	-

Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiación, según hoja anexa de fuentes de financiación (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.

BALANCE DEL CONTRATO

Concepto	Valor ejecutado	Valor contratado
Valor contratado	-	\$ 17.493.000,00
Anticipo	-	-
Amortización del anticipo	-	-
Valor para pagar presente acta parcia	\$ 1.807.610,00	-
Valor acumulado actas parciales	\$ 15.393.840,00	-
Saldo a favor del Municipio	\$ 291.550,00	-
Saldo para ejecutar	-	-
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$ 17.493.000,00</b>	<b>\$ 17.493.000,00</b>

**CONTROL DE POLIZAS**

AMPARO	V/SEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	CUMPLE	NO CUMPLE
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 1.749.300,00	6/03/2024	30/04/2025 X		-

**CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA**

No Cuenta:	60682517967	BANCO: BANCOLOMBIA	AHORROS: X	CORRIENTE:
------------	-------------	--------------------	------------	------------

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor*

**OBSERVACIONES O ACLARACIONES:**

Por lo anteriormente expuesto

**CONSIDERACIONES GENERALES**

1. Que de conformidad con el artículo 60 de la ley 80 de 1993 "ESTATUTO GENERAL DE LA CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA" De su concurrencia y contenido. Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación. En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y las transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo".
2. Que el Artículo 11 de la ley 1150 de 2007 establece: "el plazo para la liquidación de los contratos. La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los seis (06) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C. C. A. Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C. C. A.
3. Que de acuerdo a lo estipulado por las partes y en atención a la Jurisprudencia del C.E. Sec. Tercera, Sent. Sep. 13/99. Exp. 10.264. M.P. Ricardo Hoyos Duque. "Alcance de la liquidación del contrato. "No en vano la sala ha considerado que la liquidación del contrato, es un auténtico corte de cuentas entre los contratantes, en el cual se define quien debe y cuanto, y que cuando se suscribe sin reparos cierra para las partes la posibilidad de ejercer todas las acciones que se originan del contrato. De otro lado, la liquidación del contrato marca el punto de partida para determinar el plazo de la caducidad de las acciones que se deriven del mismo". En este sentido pueden verse las sentencias de abril 4 de 1992. Exp. 6661; diciembre 2 de 1993, Exp. 8310; julio 29 de 1996, Exp. 9477. Por lo que EL CONTRATISTA renuncia a cualquier reclamación de derechos o estipulaciones contractuales

**CLAUSULAS**

**PRIMERA:** Las partes manifiestan que aceptan la liquidación del contrato N° MT-MC-PS-016-2024 cuyo objeto: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA SECTOR RURAL Y URBANO DEL MUNICIPIO DE TUTA", a partir de la fecha de suscripción de la presente acta, y se liberan mutuamente de cualquier otra obligación que pueda derivarse del contrato en mención, declarándose a paz y salvo por todo concepto


**SEGUNDA:** El contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o que se adelanten en contra del municipio de Tuta Boyacá, por motivos que le sean imputables al contratista, según lo establecido en el contrato No. MT-MC-PS-016-2024 cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA SECTOR RURAL Y URBANO DEL MUNICIPIO DE TUTA"

**TERCERA:** De acuerdo con los trabajos realizados el valor ejecutado en el contrato No. MT-MC-PS-016-2024 cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA SECTOR RURAL Y URBANO DEL MUNICIPIO DE TUTA" asciende a la suma de DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$ 17.201.450)M/CTE

**CUARTA:** Se deja constancia que el contratista ha recibido 9 pagos por un valor total de QUINCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$ 15.393.840); y con la presente acta de liquidación se procederá al trámite para el pago de la suma de UN MILLON OCHOCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS (\$ 1.807.610) M/CTE suma a la cual se le realizaran las retenciones de Ley para cumplir las obligaciones tributarias a su cargo y que el municipio de Tuta Boyacá. Cumplido el pago mencionado el Contratista declara tener a paz y salvo al municipio de Tuta Boyacá por todo concepto


**QUINTA:** Queda entendido que el contrato No. MT-MC-PS-016-2024 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA SECTOR RURAL Y URBANO DEL MUNICIPIO DE TUTA, se liquida con la presente acta, no generó ningún tipo de relación laboral entre el municipio de Tuta Boyacá y el Contratista. (para contratistas de prestación de servicios)

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente Acta en Tuta Boyacá, a los treinta y un días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).

  
 MÓNICA CAROLINA VARGAS GONZÁLEZ  
 SUPERVISOR  
 SECRETARIA GENERAL

  
 NETTU TELECOMUNICACIONES S.A.S Nit 900518637-0  
 R/L EDWIN ALFONSO RIANO RODRIGUEZ C.C. No 4.288.495  
 CONTRATISTA

-  
 INTERVENTOR  
 0

  
 OSCAR EDUARDO ESPITIA ROJAS  
 DELEGADO PARA CONTRATAR  
 SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

	Proyecto	Revisó	Aprobó
Nombre:	MÓNICA CAROLINA VARGAS GONZÁLEZ	MÓNICA CAROLINA VARGAS GONZÁLEZ	MÓNICA CAROLINA VARGAS GO
Cargo:	SECRETARIA GENERAL	SECRETARIA GENERAL	SECRETARIA GENERAL