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

Fecha de Radicación:

INFORMACIÒN DEL CONTRATO			
No del contrato	**CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS AMG-MC-040-2024**		
Objeto	PRESTAR CON PLENA AUTONOMIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EL SERVICIO DE INTERNET ALÁMBRICO PARA LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GARAGOA – BOYACÁ		
C.D.P.	2024000429	**No. Póliza**	**39-46101012764**
Registro Presupuestal	2024000706	**Fecha de aprobación póliza**	25/09/2024
Código Proyecto	N/A	**Fecha acta de Inicio**	25/09/2024
Plazo de ejecución	Noventa y seis (96) dias calendario, sin superar el 31 de diciembre de 2024	**No. Acta de pago**	FINAL
Periodo de pago	25/09/2024 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2024	**Fecha acta de suspensión**	N.A.
Adicional	N/A	**Fecha acta de reinicio**	N.A.

INFORMACIÒN CONTRATISTA			
Contratista:	BLUE TELECOMUNICACIONES	**CC. ò Nit.**	900.999.305-3
Tel ò Cel:	3133337321	**Correo electrónico**	servicioalcliente@bluetelecomunicaciones.com
N° Cuenta Bancaria	CUENTA CORRIENTE No. 74364994353 BANCOLOMBIA		

VERIFICACION INFORMACIÒN PARA PAGO EXPEDIENTE CONTRATUAL						
Acta de pago	FINAL		**Certificación Bancaria**	SI	**Aportes Parafiscales**	N/A
Forma de pago	Anticipo		**Registro Único Tributario**	SI	**Informe de contratista**	SI
	Anticipado					
	Parcial					
	Único	X				
No. De Planilla S.S.	79905217 80712756 81380216 82255531		**No. de Factura**	FEV – 146836 FEV – 150622 FEV – 150581 FEV - 139459	**Informe Supervisor /Interventoría**	SI
IBC			**Copia Sábanas**	N/A.		

FIRMA SUPERVISOR	**REVISO**	**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN**
FECHA	**FECHA**	**FECHA**

VERIFICACION INFORMACIÒN PARA PAGO SECRETARIA DE HACIENDA				
N° Acta de pago	FINAL		**Certificación Bancaria**	SI
Forma de pago	Anticipo		**Registro Único Tributario**	SI
	Anticipado			
	Parcial			
	Único	X		

No. De Planilla S.S.	79905217 80712756 81380216 82255531	**No. de Factura**	FEV – 146836 FEV – 150622 FEV – 150581 FEV - 139459
IBC		**Aportes Parafiscales**	N/A

REVISO	**SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS**
FECHA	**FECHA**

ANEXOS		
Primer pago	**Pagos parciales**	**Anticipos**
1. Certificación documental para tramite de cuenta 2. Registro Presupuestal 3. Planilla seguridad social 4. Factura/Documento equivalente 5. Certificación de Cumplimiento 6. Acta de Pago **Anexos** 1. Contrato 2. Resolución Aprobación Póliza 3. Acta de Inicio 4. Rut 5. Certificación Bancaria **Anexos contratos de Obra**: 1. Sábanas. **Anexos Contratos de compra o suministro** 1. Contrato Almacén 2. Entrada Almacén 3. Salida Almacén	✓ Certificación documental para tramite de cuenta ✓ Registro Presupuestal ✓ Planilla de seguridad social ✓ Factura/Documento equivalente ✓ Acta de Pago ✓ Certificación de Cumplimiento ✓ Acta de Pago **Anexos contratos de Obra**: 1. Sábanas. **Anexos Contratos de compra o suministro** 4. Contrato Almacén 5. Entrada Almacén 6. Salida Almacén	1) Certificación documental para tramite de cuenta 2) Disponibilidad Presupuestal 3) Registro presupuestal 4) Plan de inversión 5) Documento equivalente 6) Acta de Pago **Anexos** 7. Contrato 8. Resolución Aprobación Póliza 9. Acta de Inicio 10. Rut 11. Certificación Bancaria

DEVOLUCIÒN CUENTA

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

SUBSANÒ	**SI**		**SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO**
	NO		

TELECOMUNICACIONES

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

INFORME DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE 2024

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

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

DIAGRAMA DE INGENIERÍA

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
SERVICIO DE INTERNET (160 MBPS MÍNIMO) -INSTALACIONES ALCALDÍA -INSTALACIONES COMISARIA DE FAMILIA - INSTALACIONES SECRETARIADE TRANSITO Y TRANSPORTE - INSTALACIONES CASA DE LA CULTURA JULIO ROBERTO - INSTALACIONES CASA DE LA CULTURA TOMAS VILLAMIL -INSTALACIONES OFICINA, UMATA Y ARCHIVO GENERAL - PUNTO FLEXIBLE	- REUSO: 1:1 - SIMETRÍA: VELOCIDAD DE SUBIDA (UPSTREAM) Y DE BAJADA(DOWNSTREAM): (100:100) - CANAL DE BANDA ANCHA: 160 MBPS - ACCESO UK: (FIBRA OPTICA DESDE EL NODO CENTRAL DEL PROVEEDORHASTA LA ÚLTIMA MILLA DE LA ADMINISTRACIÓN.) - DISPONIBILIDAD ENLACE: 99.8% - IP PÚBLICA: 2 IP RED COMPLETAMENTE IP CON ALTO DESEMPEÑO - IPV6 - SOPORTE TÉCNICO: 7 X 24 DURANTE DÍAS DE EJECUCIÓN DELCONTRATO. - INCLUYE: MODEM WIFI. - TIEMPO RESPUESTA SERVICIO TÉCNICO: ≤ A 30 MINUTOS. - TIEMPO DE INSTALACIÓN MENOR O IGUAL A 2 DÍAS - TIEMPO RESPUESTATELEFÓNICA: INMEDIATO - RED COMPARTIDA EN 6 PUNTOS FIJOS Y 1 PUNTO FLEXIBLE QUE LAALCALDÍA DETERMINA DONDE LO DESEA UTILIZAR, (PREVIA COORDINACIÓN CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO)

ARCHIVO GENERAL

TELECOMUNICACIONES

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

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

compensar | miplanilla.com

Identificación	900999305	Sucursal	PRINCIPAL	Teléfono	3133337321
Razón Social	BLUE TELECOMUNICACIONES S.A.S.	Dirección	CALLE 151 18 A34	Fecha Pago	02/09/2024
Clase de Aportante	C - Mipyme que se acoge a Ley 590 de 2000, decreto 525 de 2009	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.	Periodo Salud	Septiembre-01
Banco	BANCOLOMBIA	No. Planilla	79905217	Periodo Pensión	Agosto-01
Total a Pagar	$14,639,500	Total Intereses Mora	$0	Estado	Pagada
Número Dias en Mora	0				

PENSIÓN

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Voluntaria Afiliado	Voluntaria Empleador	Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Interés Mora	Total antes Mora	Total a Pagar
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	900336004	4	$14,310,000	$2,289,600	$0	$0	$34,000	$34,000	$0		$2,357,600
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739	5	$13,490,212	$2,158,600	$0	$0	$39,800	$39,800	$0		$2,238,200
230301	Porvenir	800224808	16	$21,023,274	$3,364,300	$0	$0	$0	$0	$0		$3,364,300
Totales				$48,823,486	$7,812,500	$0	$0	$73,800	$73,800	$0		$7,960,100

SALUD

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	UPC	Interés Mora	Autorización Incapacidades	Valor Incapacidades	Autorización Licencias	Valor Licencias	Saldo a Favor	Total antes Mora	Total a Pagar
MIN002	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	901037916	1	$1,300,000	$52,000	$0	$0		$0		$0		52000	$52,000
EPS008	Compensar EPS	860066942	2	$2,770,275	$110,900	$0	$0		$0		$0		110900	$110,900
EPS010	EPS Sura	800088702	2	$6,534,245	$261,400	$0	$0		$0		$0		261400	$261,400
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	900156264	2	$2,938,714	$117,700	$0	$0		$0		$0		117700	$117,700
EPS005	Sanitas EPS	800251440	3	$9,747,379	$390,000	$0	$0		$0		$0		390000	$390,000
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264	3	$3,231,253	$129,300	$0	$0		$0		$0		129300	$129,300
EPSC25	Capresoca EPS	891856000	5	$5,193,237	$207,800	$0	$0		$0		$0		207800	$207,800

PAGADO

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

EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	830003564	7	$17,108,383	$684,600	$0	$0		$0		$0		684600	$684,600
Totales				$48,823,486	$1,953,700	$0	$0		$0		$0		$1,953,700	$1,953,700

INFORMACIÓN ARP

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Interés Mora	Valor Total Incapacidades	Saldo a Favor	Valor Pagado Otros Riesgos	Total antes Mora	Total a Pagar
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	860011153	25	$48,823,486	$2,772,000	$0				2772000	$2,772,000

CAJAS DE COMPENSACIÓN

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Interés Mora	Total antes Mora	Total a Pagar
CCF69	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	844003392	8	$8,542,382	$341,800	$0	341800	$341,800
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	860066942	17	$40,281,104	$1,611,900	$0	1611900	$1,611,900
Totales				$48,823,486	$1,953,700	$0	$1,953,700	$1,953,700

PAGADO

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

compensar | miplanilla.com

Identificación	900999305	Sucursal	PRINCIPAL	Teléfono	3133337321
Razón Social	BLUE TELECOMUNICACIONES S.A.S.	Dirección	CALLE 151 18 A34	Fecha Pago	02/10/2024
Clase de Aportante	C - Mipyme que se acoge a Ley 590 de 2000, decreto 525 de 2009	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.	Periodo Salud	Octubre-01
Banco	BANCOLOMBIA	No. Planilla	80712756	Periodo Pensión	Septiembre-01
Total a Pagar	$15,246,500	Total Intereses Mora	$0	Estado	Pagada
Número Días en Mora	0				

PENSIÓN

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Voluntaria Afiliado	Voluntaria Empleador	Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Interés Mora	Total antes Mora	Total a Pagar
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	900336004	4	$15,500,000	$2,480,000	$0	$0	$34,000	$34,000	$0		$2,548,000
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739	5	$14,369,690	$2,299,300	$0	$0	$44,800	$44,800	$0		$2,388,900
230301	Porvenir	800224808	14	$20,928,626	$3,349,100	$0	$0	$0	$0	$0		$3,349,100
Totales				$50,798,316	$8,128,400	$0	$0	$78,800	$78,800	$0		$8,286,000

SALUD

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	UPC	Interés Mora	Autorización Incapacidades	Valor Incapacidades	Autorización Licencias	Valor Licencias	Saldo a Favor	Total antes Mora	Total a Pagar
CCFC55	EPS-S Cajacopi	901543211	1	$1,432,229	$57,300	$0	$0		$0		$0		57300	$57,300
MIN002	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	901037916	1	$1,551,240	$62,100	$0	$0		$0		$0		62100	$62,100
EPS008	Compensar EPS	860066942	2	$2,748,573	$110,000	$0	$0		$0		$0		110000	$110,000
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264	2	$2,604,593	$104,200	$0	$0		$0		$0		104200	$104,200
EPS005	Sanitas EPS	800251440	3	$9,596,292	$383,900	$0	$0		$0		$0		383900	$383,900
EPS010	EPS Sura	800088702	3	$15,528,594	$621,200	$0	$0		$0		$0		621200	$621,200
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	900156264	3	$4,217,687	$168,900	$0	$0		$0		$0		168900	$168,900

PAGADO

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

EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	830003564	4	$7.570,822	$302,900	$0	$0		$0		$0		302900	$302,900
EPSC25	Capresoca EPS	891856000	4	$5,548,286	$222,000	$0	$0		$0		$0		222000	$222,000
Totales				$50,798,316	$2,032,500	$0	$0		$0		$0		$2,032,500	$2,032,500

INFORMACIÓN ARP

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Interés Mora	Valor Total Incapacidades	Saldo a Favor	Valor Pagado Otros Riesgos	Total antes Mora	Total a Pagar
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	860011153	23	$50,798,316	$2,895,500	$0				2895500	$2,895,500

CAJAS DE COMPENSACIÓN

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Interés Mora	Total antes Mora	Total a Pagar
CCF69	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	844003392	6	$8,529,049	$341,300	$0	341300	$341,300
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	860066942	17	$42,269,267	$1,691,200	$0	1691200	$1,691,200
Totales				$50,798,316	$2,032,500	$0	$2,032,500	$2,032,500

PAGADO

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

compensar | miplanilla.com

Identificación	900999305	Sucursal	PRINCIPAL	Teléfono	3133337321
Razón Social	BLUE TELECOMUNICACIONES S.A.S.	Dirección	CALLE 151 18 A34	Fecha Pago	01/11/2024
Clase de Aportante	C - Mipyme que se acoge a Ley 590 de 2000, decreto 525 de 2009	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.	Periodo Salud	Noviembre-01
Banco	BANCOLOMBIA	No. Planilla	81380216	Periodo Pensión	Octubre-01
Total a Pagar	$15,264,500	Total Intereses Mora	$0	Estado	Pagada
Número Días en Mora	0				

PENSIÓN

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Voluntaria Afiliado	Voluntaria Empleador	Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Interés Mora	Total antes Mora	Total a Pagar
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	900336004	4	$15,530,000	$2,484,800	$0	$0	$34,000	$34,000	$0		$2,552,800
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739	5	$13,616,753	$2,178,800	$0	$0	$40,000	$40,000	$0		$2,258,800
230301	Porvenir	800224808	14	$22,009,913	$3,522,200	$0	$0	$0	$0	$0		$3,522,200
Totales				$51,156,666	$8,185,800	$0	$0	$74,000	$74,000	$0		$8,333,800

SALUD

Codigo	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	UPC	Interés Mora	Autorización Incapacidades	Valor Incapacidades	Autorización Licencias	Valor Licencias	Saldo a Favor	Total antes Mora	Total a Pagar
CCFC55	EPS-S Cajacopi	901543211	1	$1,551,305	$62,100	$0	$0		$0		$0		62100	$62,100
EPS008	Compensar EPS	860066942	1	$1,515,724	$60,700	$0	$0		$0		$0		60700	$60,700
MIN002	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	901037916	1	$1,781,900	$71,300	$0	$0		$0		$0		71300	$71,300
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264	2	$2,660,848	$106,500	$0	$0		$0		$0		106500	$106,500
EPS010	EPS Sura	800088702	3	$14,608,280	$584,400	$0	$0		$0		$0		584400	$584,400
EPSC25	Capresoca EPS	891856000	3	$4,439,119	$177,600	$0	$0		$0		$0		177600	$177,600
EPS005	Sanitas EPS	800251440	4	$10,382,346	$415,400	$0	$0		$0		$0		415400	$415,400

PAGADO

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

EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	830003564	4	$8,358,182	$334,500	$0	$0		$0		$0		334500	$334,500
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	900156264	4	$5,858,962	$234,700	$0	$0		$0		$0		234700	$234,700
Totales				$51,156,666	$2,047,200	$0	$0		$0		$0		$2,047,200	$2,047,200

INFORMACIÓN ARP

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Interés Mora	Valor Total Incapacidades	Saldo a Favor	Valor Pagado Otros Riesgos	Total antes Mora	Total a Pagar
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	860011153	23	$51,156,666	$2,836,300	$0				2836300	$2,836,300

CAJAS DE COMPENSACIÓN

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Interés Mora	Total antes Mora	Total a Pagar
CCF69	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	844003392	7	$12,992,880	$519,800	$0	519800	$519,800
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	860066942	16	$38,163,786	$1,527,400	$0	1527400	$1,527,400
Totales				$51,156,666	$2,047,200	$0	$2,047,200	$2,047,200

PAGADO

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

compensar | miplanilla.com

Identificación	900999305	Sucursal	PRINCIPAL	Teléfono	3133337321
Razón Social	BLUE TELECOMUNICACIONES S.A.S.	Dirección	CALLE 151 18 A34	Fecha Pago	02/12/2024
Clase de Aportante	C - Mipyme que se acoge a Ley 590 de 2000, decreto 525 de 2009	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.	Periodo Salud	Diciembre-01
Banco	BANCOLOMBIA	No. Planilla	82255531	Periodo Pensión	Noviembre-01
Total a Pagar	$15,399,300	Total Intereses Mora	$0	Estado	Pagada
Número Días en Mora	0				

PENSIÓN

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Voluntaria Afiliado	Voluntaria Empleador	Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Interés Mora	Total antes Mora	Total a Pagar
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	900336004	4	$15,515,000	$2,482,400	$0	$0	$34,000	$34,000	$0		$2,550,400
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739	6	$14,817,706	$2,371,200	$0	$0	$40,300	$40,300	$0		$2,451,800
230301	Porvenir	800224808	14	$21,416,143	$3,427,000	$0	$0	$0	$0	$0		$3,427,000
Totales				$51,748,849	$8,280,600	$0	$0	$74,300	$74,300	$0		$8,429,200

SALUD

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	UPC	Interés Mora	Autorización Incapacidades	Valor Incapacidades	Autorización Licencias	Valor Licencias	Saldo a Favor	Total antes Mora	Total a Pagar
CCFC55	EPS-S Cajacopi	901543211	1	$1,531,305	$61,300	$0	$0		$0		$0		61300	$61,300
EPS008	Compensar EPS	860066942	1	$1,329,887	$53,200	$0	$0		$0		$0		53200	$53,200
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264	2	$2,656,312	$106,300	$0	$0		$0		$0		106300	$106,300
EPS010	EPS Sura	800088702	3	$14,703,598	$588,300	$0	$0		$0		$0		588300	$588,300
EPSC25	Capresoca EPS	891856000	3	$4,383,020	$175,400	$0	$0		$0		$0		175400	$175,400
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	830003564	4	$7,461,041	$298,600	$0	$0		$0		$0		298600	$298,600
EPS005	Sanitas EPS	800251440	5	$12,684,166	$507,400	$0	$0		$0		$0		507400	$507,400

PAGADO

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

EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	900156264	5	$6.999,520	$280,200	$0	$0		$0		$0		280200	$280,200
Totales				$51,748,849	$2,070,700	$0	$0		$0		$0		$2,070,700	$2,070,700

INFORMACION ARP

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Interés Mora	Valor Total Incapacidades	Saldo a Favor	Valor Pagado Otros Riesgos	Total antes Mora	Total a Pagar
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	860011153	24	$51,748,849	$2,828,700	$0				2828700	$2,828,700

CAJAS DE COMPENSACIÓN

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Interés Mora	Total antes Mora	Total a Pagar
CCF69	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	844003392	7	$13,437,815	$537,600	$0	537600	$537,600
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	860066942	17	$38,311,034	$1,533,100	$0	1533100	$1,533,100
Totales				$51,748,849	$2,070,700	$0	$2,070,700	$2,070,700

PAGADO

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

Factura Electrónica De Venta No.

FEV No. 146836

BLUE TELECOMUNICACIONES SAS

Documento oficial de Habilitación de Facturación Electrónica No. 18764080537643 del 30/09/2024 del FEV 141.712 al 150.000 con vigencia hasta el 29/09/2025

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

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

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

POR CONCEPTO DE

SERVICIO INTERNET 25 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE 2024

FECHA DE EXPEDICIÓN	01/11/2024
PAGO OPORTUNO	01/12/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	02/12/2024
FORMA DE PAGO	Credito

Item	Código	Descripción	Nota	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	S128	~~CONTRATO AMG-MC-040-2024~~ SERVICIO DE INTERNET ALAMBRICO PARA LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA		1	~~Und.~~	$2.941.176	19%	$558.824	$2.941.176

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**$2.941.176**
IVA	**$558.824**
RETEIVA	**$0**
RETEICA	**$0**
RETEFUENTE	**$0**
TOTAL A PAGAR	**$3.500.000**

Valor en Letras

TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

MEDIOS DE PAGO

GARAGOA
CALLE 12 No. 12-10

GUATEQUE
CRA 6 No. 11-33

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 01/11/2024 13:47:18

(415)7709998859364(8020)0800025608(3900)03500000(96)20241201

Bancolombia

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

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

E-mail. contabilidad@bluetelecomunicaciones.com

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

CUFE: b5cd30413c89c2d7a8f71b29f951166dca7c9da9866fb709753a843dffcbdd1e942ef8f9ceb5adc890954e946204c3e5--Expedición:01/11/2024 02:07 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No.

FEV No. 150581

BLUE TELECOMUNICACIONES SAS

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764084478066 que habilita desde FEV 150001 hasta FEV 200000. Vence 2026-12-02

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

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

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

POR CONCEPTO DE

SERVICIO INTERNET 25 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE 2024

FECHA DE EXPEDICIÓN	02/12/2024
PAGO OPORTUNO	01/01/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	02/01/2025
FORMA DE PAGO	Credito

Item	Código	Descripción	Nota	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	S128	CONTRATO AMG-MC-040-2024 SERVICIO DE INTERNET ALAMBRICO PARA LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA		1	Und.	$2.941.176	19%	$558.824	$2.941.176

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**$2.941.176**
IVA	**$558.824**
RETEIVA	**$0**
RETEICA	**$0**
RETEFUENTE	**$0**
TOTAL A PAGAR	**$3.500.000**

MEDIOS DE PAGO

GARAGOA
CALLE 12 No. 12-10

GUATEQUE
CRA 6 No. 11-33

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/12/2024 12:32:40

(415)7709998859364(8020)0800025608(3900)03500000(96)20250101

Bancolombia

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

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

E-mail. contabilidad@bluetelecomunicaciones.com

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

CUFE: 07725867286a1583c10c19603d00f9c7dbae6c09551505e0ea3d7cfebc15e741e0ec9dd657a88a8c955b49f74d10d52a--Expedición:02/12/2024 05:55 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No.

FEV No. 139459

BLUE TELECOMUNICACIONES SAS

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

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

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

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

POR CONCEPTO DE

SERVICIO INTERNET 25 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE 2024

FECHA DE EXPEDICIÓN	02/09/2024
PAGO OPORTUNO	02/10/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	03/10/2024
FORMA DE PAGO	Credito

Item	Código	Descripción	Nota	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	S128	CONTRATO AMG-MC-007-2024 SERVICIO DE INTERNET ALAMBRICO PARA LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA		1	Und.	$2.941.176	19%	$558.824	$2.941.176

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**$2.941.176**
IVA	**$558.824**
RETEIVA	**$0**
RETEICA	**$0**
RETEFUENTE	**$0**
TOTAL A PAGAR	**$3.500.000**

MEDIOS DE PAGO

GARAGOA
CALLE 12 No. 12-10

GUATEQUE
CRA 6 No. 11-33

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/09/2024 12:24:04

(415)7709998859364(8020)0800025608(3900)03500000(96)20241002

Bancolombia

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

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

E-mail. contabilidad@bluetelecomunicaciones.com

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

CUFE: 73b19b06e3fe773ff275a16e60b3860f80bdbc8cd49f34fabd415750cfd26d5b9644f490e21286b7465dca0f6434d431--Expedición:02/09/2024 01:24 PM

Factura Electrónica De Venta No.

FEV No. 150622

BLUE TELECOMUNICACIONES SAS

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764084478066 que habilita desde FEV 150001 hasta FEV 200000. Vence 2026-12-02

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

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

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

POR CONCEPTO DE

SERVICIO INTERNET 25 DE DICIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE 2024

FECHA DE EXPEDICIÓN	16/12/2024
PAGO OPORTUNO	15/01/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	16/01/2025
FORMA DE PAGO	Credito

Item	Código	Descripción	Nota	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	S128	CONTRATO AMG-MC-040-2024 SERVICIO DE INTERNET ALAMBRICO PARA LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA		1	Und.	$ 504.202	19%	$ 95.798	$ 504.202

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 504.202
IVA	$ 95.798
RETEIVA	$ 0
RETEICA	$ 0
RETEFUENTE	$ 0
TOTAL A PAGAR	$ 600.000

MEDIOS DE PAGO

GARAGOA
CALLE 12 No. 12-10

Bancolombia

GUATEQUE
CRA 6 No. 11-33

PARA PAGOS --> BANCOLOMBIA CONVENIO 92109 --> REFERENCIAR NIT DEL SUSCRIPTOR
***** ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL TELEFONO 3138823096 *****
Para más agilidad puede cancelar sus facturas en nuestra página web: https://www.bluetelecomunicaciones.com

LÍNEAS DE ATENCIÓN- Soporte técnico (3208845736) Servicio al cliente y ventas (3232888388-3232894663)
Contabilidad masivos (3133337321) Contabilidad corporativos (3138823096) Comercial corporativo (3229027766)

(415)7709998859364(8020)0800025608(3900)600000(96)20250115

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/12/2024 10:49:19

E-mail: contabilidad@bluetelecomunicaciones.com

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

CUFE: a7736d85ec4e640251df7eb423fd04c525bc9d5183d3ffaa62bbcae8f11a491abd1a306bd576b4f57efa7f881d5ac629--Expedición:16/12/2024 10:51 AM

	MUNICIPIO DE GARAGOA NIT. 800025608-8					FORMATO DE REGISTRO	
						VERSION	0
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN					PÁGINA	1 DE 2
						FECHA	1/03/2019
Dependencia:	**SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO**	**Pago No.:**	**FINAL**	**Total de pagos:**	6	**Fecha del Informe:**	**27 DE DICIEMBRE DE 2024**

DATOS DEL CONTRATO

TIPO

CPS _____
CONVENIO _____
CTO INT _____
COMPRA _____
OBRA _____
SERVICIO X
SUMINISTRO _____

DATOS ESPECÍFICOS

Número: AMG-MC-040-2024 **Fecha de inicio:** 25/09/2024
Fecha de suscripción: 24/09/2024 **Fecha de terminación:** 27/12/2024
N° CDP: 2024000429 **Fecha :** 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 **Duración:** _____ **Meses** 96 Días: X
N° RP: 2024000706 **Fecha :** 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 **Periodo a pagar:** 25 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2024
Requiere Informe: SI: X NO: _____ **Suspensión No.:** _____ **En tiempo:** _____
Entregó Informe: SI: X NO: _____ **Prorroga: No.:** _____ **En tiempo:** _____

OBJETO: PRESTAR CON PLENA AUTONOMIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EL SERVICIO DE INTERNET ALÁMBRICO PARA LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GARAGOA – BOYACÁ.

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombre: 1
Identificación: **Tipo de documento:** Cédula _____ Nit X **Número:** 900.999.305 DV. 3
Dirección: CALLE 152ª No. 46-15 Of 412 Bogotá
Número de Teléfono: FAX: CEL: 3229027766
Clase y número de cuenta: Corriente: X Ahorros _____ Número 74364994353 Banco: BANCOLOMBIA

ASPECTOS TRIBUTARIOS DEL CONTRATISTA — **Marque con "X"**

Persona Natural:	_____	Persona Jurídica:	X
Régimen Simplificado:	_____	Autoretenedor:	_____
IVA Régimen Común:	_____	Entidad sin ánimo de lucro	_____

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial del contrato: $ 11.100.000,00
Adición No. _____
Valor Total del contrato: $ 11.100.000,00

Valor pagado:

Anticipo	Primer Pago	Segundo Pago	Tercer pago	Cuarto pago	Quinto Pago	Sexto Pago
$ 0,00						$ 0,00

Séptimo Pago	Octavo Pago	Noveno Pago	Decimo Pago	Onceavo Pago	Doceavo Pago
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

Total Pagado $ -
Valor a pagar en el periodo: $ 11.100.000,00
Saldo:

INFORMES DEL CONTRATISTA

El contratista presentó el informe: SI: X NO: _____ # de folios: _____
El informe cumple con lo estipulado en el contrato: SI: X NO: _____
Se remite el informe al expediente contractual: SI: X NO: _____ Fecha: 27/12/2024

ASPECTO TÉCNICO DE LA SUPERVISIÓN

OBLIGACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	MEDIOS DE EVIDENCIA
SERVICIO DE INTERNET (300 MBPS MINIMO) - INSTALACIONES ALCALDIA - INSTALACIONES COMISARIA DE FAMILIA - INSTALACIONES SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE - INSTALACIONES CASA DE LA CULTURA JULIO ROBERTO - INSTALACIONES CASA DE LA CULTURA TOMAS VILLAMIL - INSTALACIONES OFICINA UMATA Y ARCHIVO GENERAL PUNTO FLEXIBLE	X		DISPONIBILIDAD INTERNET: del 99% durante el periodo del 6 de junio al 6 de julio de 2024.

APORTES SEGURIDAD SOCIAL

++

Aportes a Salud
Valor pagado $ 7.960.100 Periodo SEPTIEMBRE
Comprobante de pago Número: 79905217
Fecha de pago: 002/09/2024

Aportes a Pensión
Valor pagado $ 1.953.700 Periodo AGOSTO
Comprobante de pago Número: 79905217
Fecha de pago: 2 de septiembre de 2024
Pensionado: SI: _____ NO: _____
Certificación: SI: _____ NO: _____

Aportes ARL
Valor pagado $ 1.953.700 Periodo SEPTIEMBRE
Comprobante de pago Número: 79905217
Fecha de pago: 2 de septiembre de 2024

Persona Jurídica: _____ Anexa Certificación del Revisor Fiscal o Contador de la Empresa: SI: _____ NO: X

APORTES SEGURIDAD SOCIAL

Aportes a Salud
Valor pagado $ $ 8.286.000 Periodo OCTUBRE
Comprobante de pago Número: 80712756
Fecha de pago: 2 de octubre de 2024

Aportes a Pensión
Valor pagado $ 2.032.500 Periodo SEPTIEMBRE
Comprobante de pago Número: 80712756
Fecha de pago: 2 de octubre de 2024
Pensionado: SI: _____ NO: _____
Certificación: SI: _____ NO: _____

Aportes ARL
Valor pagado $ 2.895.500 Periodo OCTUBRE
Comprobante de pago Número: 80712756
Fecha de pago: 2 de octubre de 2024

Persona Jurídica: _____ Anexa Certificación del Revisor Fiscal o Contador de la Empresa: SI: _____ NO: X

APORTES SEGURIDAD SOCIAL

Aportes a Salud
Valor pagado $ 8.333.800 Periodo NOVIEMBRE
Comprobante de pago Número: 81380216
Fecha de pago: 1 de noviembre de 2024

Aportes a Pensión
Valor pagado $ 2.047.200 Periodo OCTUBRE
Comprobante de pago Número: 81380216
Fecha de pago: 1 de noviembre de 2024
Pensionado: SI: _____ NO: _____
Certificación: SI: _____ NO: _____

Aportes ARL
Valor pagado $ 2.836.300 Periodo NOVIEMBRE
Comprobante de pago Número: 81380216
Fecha de pago: 1 de noviembre de 2024

Aportes a Salud
Valor pagado $ 8.429.200 Periodo DICIEMBRE
Comprobante de pago Número: 8225531
Fecha de pago: 2 de diciembre de 2024

Aportes a Pensión
Valor pagado $ 2.070.700 Periodo NOVIEMBRE
Comprobante de pago Número: 8225531
Fecha de pago: 2 de diciembre de 2024
Pensionado: SI: _____ NO: _____
Certificación: SI: _____ NO: _____

Aportes ARL
Valor pagado $ 2.828.700 Periodo DICIEMBRE
Comprobante de pago Número: 8225531
Fecha de pago: 2 de diciembre de 2024

Persona Jurídica: _____ Anexa Certificación del Revisor Fiscal o Contador de la Empresa: SI: _____ NO: _____

SOLICITUD DE PAGO

Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud y pensión conforme a las normas vigentes y en concordancia con lo estipulado en el Manual de Interventoría de la Alcaldía del Municipio de Garagoa, los soportes de estos pagos fueron revisados y cotejados con los originales y corresponden a este contrato, por lo tanto autorizo el pago.

FIRMA DEL INTERVENTOR
NOMBRE DEL INTERVENTOR: JOHN FREDY CANO PIÑEROS
C.C.: _____
CARGO: SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO €

CERTIFICADO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y CUMPLIDAS A CABALIDAD CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS AMG-MC-040-2024

FECHA PRESENTE ACTA	27 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA ACTA DE INICIO	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DEL CONTRATO	24 DE SEPTIEMBRE DE 2024
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE GARAGOA** NIT: 800025608-8 JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA Representante Legal
CONTRATISTA	**BLUE TELECOMUNICACIONES** NIT:900.999.305-3 Representado legalmente por: **JUAN CARLOS NINCO LOZANO** Identificado con cedula de ciudadanía No. 82.394.604, expedida en Fusagasugá.
OBJETO	PRESTAR CON PLENA AUTONOMIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EL SERVICIO DE INTERNET ALÁMBRICO PARA LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GARAGOA – BOYACÁ

JOHN FREDY CANO PIÑEROS, Secretario de Despacho (E) de la **SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO** del municipio de Garagoa, en calidad de supervisor del contrato de Prestación de Servicios **AMG-MC-040-2024,** certifica que recibió a satisfacción las actividades ejecutadas por **BLUE TELECOMUNICACIONES SAS** representada legalmente por **JUAN CARLOS NINCO LOZANO** identificado con cedula de ciudadanía Nº 82.394.604, expedida en Fusagasugá, según informe radicado ante la Secretaria General y de Gobierno de conformidad con lo establecido en las obligaciones del contrato de acuerdo al servicio prestado 25 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2024, por lo cual es procedente realizar el PAGO FINAL.

La presente acta se expide a los veintisiete (27) días del mes de diciembre de 2024.

Cordialmente,

JOHN FREDY CANO PIÑEROS
Secretario de Despacho
Secretaria General y de Gobierno (E)

Proyecto
Sandra Mahecha
Auxiliar Administrativo

ACTA DE PAGO FINAL
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
No. AMG-MC-040-2024

1. Información de contrato

FECHA DE LA PRESENTE ACTA	27 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA ACTA DE INICIO	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
FECHA ACTA DE CONTRATO	24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS		
No. DE CONTRATO	**AMG-MC-040-2024**		
CONTRATISTA	**BLUE TELECOMUNICACIONES** NIT:900.999.305-3 Representado legalmente por: **JUAN CARLOS NINCO LOZANO** Identificado con cedula de ciudadanía No. 82.394.604, expedida en Fusagasugá.		
OBJETO	PRESTAR CON PLENA AUTONOMIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EL SERVICIO DE INTERNET ALÁMBRICO PARA LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GARAGOA – BOYACÁ.		
FORMA DE PAGO	PARCIAL		
PLAZO DE EJECUCION	Noventa y seis (96) días calendario, sin superar el 31 de diciembre de 2024		
SUPERVISOR / INTERVENTOR	**JOHN FREDY CANO PIÑEROS** Secretario de Despacho Secretaria General y de Gobierno (E)		
DEPENDENCIA	**SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO**		
VALOR INICIAL	ONCE MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE ($11.100.000,00)		
VALOR TOTAL	ONCE MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE ($11.100.000,00)		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 2024000429	**FECHA**	04/09/2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 2024000706	**FECHA**	24/09/2024
PERIODO DE COBRO	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2024		

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

SEGURIDAD SOCIAL		
APORTE SALUD	**PERIODO DE COTIZACION**	SEPTIEMBRE
	No. DE PLANILLA	79905217

APORTE PENSION	VALOR PAGADO	$7.960.100
	PERIODO DE COTIZACION	AGOSTO
	No. DE PLANILLA	79905217
APORTE ARL	VALOR PAGADO	$1.953.700
	PERIODO DE COTIZACION	SEPTIEMBRE
	No. DE PLANILLA	79905217
	VALOR PAGADO	$ 1.953.700

SEGURIDAD SOCIAL		
APORTE SALUD	PERIODO DE COTIZACION	OCTUBRE
	No. DE PLANILLA	80712756
	VALOR PAGADO	$ 8.286.000
APORTE PENSION	PERIODO DE COTIZACION	SEPTIEMBRE
	No. DE PLANILLA	80712756
	VALOR PAGADO	$ 2.032.5000
APORTE ARL	PERIODO DE COTIZACION	OCTUBRE
	No. DE PLANILLA	80712756
	VALOR PAGADO	$ 2.895.500

SEGURIDAD SOCIAL		
APORTE SALUD	PERIODO DE COTIZACION	NOVIEMBRE
	No. DE PLANILLA	81380216
	VALOR PAGADO	$ 8.333.800
APORTE PENSION	PERIODO DE COTIZACION	OCTUBRE
	No. DE PLANILLA	81380216
	VALOR PAGADO	$2 .047.200
APORTE ARL	PERIODO DE COTIZACION	NOVIEMBRE
	No. DE PLANILLA	81380216
	VALOR PAGADO	$ 2.836.300

SEGURIDAD SOCIAL		
APORTE SALUD	PERIODO DE COTIZACION	DICIEMBRE
	No. DE PLANILLA	82255531
	VALOR PAGADO	$ 8.429.200
APORTE PENSION	PERIODO DE COTIZACION	NOVIEMBRE
	No. DE PLANILLA	82255531
	VALOR PAGADO	$ 2.047.200
APORTE ARL	PERIODO DE COTIZACION	DICIEMBRE
	No. DE PLANILLA	82255531
	VALOR PAGADO	$ 2.828.700

3. Balance Económico del Contrato

VALOR DEL CONTRATO		$11.100.000,00
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	$ 11.100.000	
SALDO POR PAGAR	$ 0	

SUMAS IGUALES	$11.100.000,00	$11.100.000,00

En el despacho de la Secretaria General y de Gobierno del Municipio de Garagoa, se reunieron, El Doctor, **JOHN FREDY CANO PIÑEROS**, Secretario de Despacho (E) de la Secretaria General y de Gobierno del Municipio de Garagoa, en calidad de Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios No. AMG-MC-040-2024 y **BLUE TELECOMUNICACIONES S.A** con Nit No**. 900.999.305-3** representada legalmente por **JUAN CARLOS NINCO LOZANO** identificado con cedula de ciudadanía 82.394.604 expedida en Fusagasugá, en calidad de contratista, con el fin de suscribir el ACTA DE PAGO FINAL, previo recibió a satisfacción las actividades ejecutadas por el contratista en el periodo comprendido del 25 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2024, de conformidad con lo establecido en las obligaciones del contrato, para lo cual el contratista anexa los siguientes documentos:

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

Por lo anterior, es procedente realizar el PAGO FINAL, por un valor de ONCE MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE (**$ 11.100.000**).

AFECTACION DE REGISTRO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL Para el siguiente pago:

Rubro	Denominación	N° Registro	Valor a pagar
2.1.2.02.02.006.002.16.001	COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN: ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA- FUENTE INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2024000706	$4.480.000
2.1.2.02.02.006.002.16.017	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE		$ 3.820.000

	DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA – FUENTE: 017-SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6		
2.1.2.02.02.006.002.16.136	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA – FUENTE 136-RB PARTICIPACION DE IMPUESTO DE VEHICULOS.		$ 2.800.000
		TOTAL	$ 11.100.000

La presente acta se expide a los veintisiete (27) días del mes de diciembre de 2024.

JOHN FREDY CANO PIÑEROS
Secretaria de Despacho
Secretaría General y de Gobierno (E)

JUAN CARLOS NINCO LOZANO
RL. BLUE TELECOMUNICACIONES
Contratista

Proyecto
Sandra Mahecha
Auxiliar Administrativo

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000049

Nit: 800025608-8

miércoles, 29 de enero de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	0	29-ene.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE BLUE TELECOMUNICACIONES S.A.S. **CC o NIT** 900999305 **DV** 3

DIRECCION C 10 9 65 **TELEFONO** 7500710

BANCO **CUENTA** **TIPO CUENTA** Cta Cte

CHEQUE No PAGO ELECTRONICO **VALOR PAGO** 9,416,000.00

DESCRIPCION (CXP PAGO FINAL) PRESTAR CON PLENA AUTONOMIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EL SERVICIO DE INTERNET ALAMBRICO PARA LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GARAGOA- BOYACA, SEGÚN CONTRATO AMG-MC-040-2024.

SON NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
111006002002		Cta. Ah No. 336150230 Impuesto de Vehiculos	00.00	2,375,000.00			
111005002001		Cta Cte No. 336020946 Part. Ingesos Corrientes Cta Maestra	00.00	3,242,000.00			
111005002009		Cta Cte No. 336004783 Fondos Comunes	00.00	3,799,000.00			
240101002	4.2.1.2.02.02.006	BIENES Y SERVICIOS	2,375,000.00	00.00			
240101002	4.2.1.2.02.02.006	BIENES Y SERVICIOS	3,242,000.00	00.00			
240101002	4.2.1.2.02.02.006	BIENES Y SERVICIOS	3,799,000.00	00.00			
SUMAS IGUALES			**9,416,000.00**	**9,416,000.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000015	2025000015	4.2.1.2.02.02.006.002.16.001	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA. FUENTE: -INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,480,000.00
2025000015	2025000015	4.2.1.2.02.02.006.002.16.017	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA. FUENTE: -SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	3,820,000.00
2025000015	2025000015	4.2.1.2.02.02.006.002.16.136	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA. FUENTE: -RB PARTICIPACION DE IMPUESTO DE VEHICULOS	2,800,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	11,100,000.00

JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA Alcalde Municipal	LUZ MARINA BUTRIGO RAMIREZ Secretaria de Hacienda	Firma y Sello Beneficiario c.c ó Nit

Elaboró: sandraroa