



| | | | |
|--|------------------------------------|----------------|--|
|  | MUNICIPIO DE BELEN - BOYACA | Código: |  |
| | GESTION FINANCIERA | Versión: | |
| | | Página: 1 de 1 | NIT: 800.099.199-4 |

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro. EGR - 2024000661

Nit: 800099199-4

viernes, 27 de diciembre de 2024

| | | | |
|-----------------------------|-----|------------|------------|
| COMPROBANTE AFECTADO | COM | 2024000769 | 27-dic.-24 |
|-----------------------------|-----|------------|------------|

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

| | | | | | |
|-------------|----------------------------|-------------|--------------|----|---|
| NOMBRE | COMUNICACIONES MARFE S.A.S | CC o NIT | 901319967 | DV | 6 |
| DIRECCION | CARRERA 4 N° 10-53 | TELEFONO | 3132678774 | | |
| BANCO | | TIPO CUENTA | CTA AH | | |
| CHEQUE No | PAGO ELECTRONICO | VALOR PAGO | 3,261,740.00 | | |
| DESCRIPCION | | | | | |

PAGO ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO N° 050 DE 2024 CUYO OBJETO ES EL SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA, CON CANAL DE 100 MPBS/ VELOCIDAD BAJADA 100%, PARA USO EXCLUSIVO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y PARA LAS ESCUELAS DE LAS VEREDAS TIRINQUITA Y SAN LUIS DE BELEN, DEPARTAMENTO DE BOYACA.

SON TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| | | | | | RETENCIONES | | |
|---------------------------|------------------|---|---------------------|---------------------|-------------|--------------|-------|
| CUENTA | RUBRO PPTAL | NOMBRE | DEBITOS | CREDITOS | TIPO | BASE | % |
| 1110050819 | | Bancolombia Cta. 262234/1170 Fto. M. Belen | 00.00 | 3,261,740.00 | | | |
| 24360503 | | Rte. Fte. Servicios Generales 4% PJ y Declarantes | 00.00 | 126,000.00 | Fuente | 3,151,582.00 | 4.000 |
| 13110109 | 1.1.01.02.218.1. | Tasa pro Deporte y Recreación | 00.00 | 79,000.00 | Tasa Pro De | 3,151,582.00 | 2.500 |
| 13058801 | 1.1.01.02.300.55 | Est. Pro Cultura 2% | 00.00 | 63,032.00 | Est. Pro Cu | 3,151,582.00 | 2.000 |
| 13056602 | 1.1.01.02.300.01 | Est. Pro Auxilio 4% | 00.00 | 126,063.00 | Est. Pro Au | 3,151,582.00 | 4.000 |
| 13058804 | 1.1.01.02.300.61 | Estampilla para la Justicia Familiar 2% | 00.00 | 63,032.00 | Est. Justic | 3,151,582.00 | 2.000 |
| 1305080104 | 1.1.01.02.200.03 | ICA Contratista 10*1000 | 00.00 | 31,516.00 | I.C.A. | 3,151,582.00 | 1.000 |
| 24010101 901319967 001 | 2.1.2.02.02.008 | Bienes y servicios COMUNICACIONES MARFE S.A.S | 3,750,383.00 | 00.00 | | | |
| SUMAS IGUALES | | | 3,750,383.00 | 3,750,383.00 | | | |

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

| CDP | REGISTRO | RUBRO | NOMBRE | VALOR |
|------------|------------|-------------------------------|--|--------------|
| 2024000113 | 2024000128 | 2.1.2.02.02.008.16.1.2.1.0.00 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 3,750,383.00 |

TOTAL PRESUPUESTO 3,750,383.00

| | | |
|--|---|--|
| Elaboró: TESORERIA Aprobó:  CABETO PEREZ DIAZ ALCALDE MUNICIPAL | Modificó: Revisó:  HEIDY DANIELA CASTRO DIAZ SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL | Firma y Sello Beneficiario c.c ó Nit |
|--|---|--|

| | | | |
|--|------------------------------------|------------------------|--|
| | MUNICIPIO DE BELEN - BOYACA | Código: COM-2024000769 | |
| | GESTION FINANCIERA | Versión: 1 | |
| | | Página: 1 de 1 | |

ORDEN DE PAGO No. COM-2024000769

Nit: 800099199-4

viernes, 27 de diciembre de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

| | | | | | |
|--------------------|---|-----------------|------------|-----------|---|
| NOMBRE | COMUNICACIONES MARFE S.A.S | CC o NIT | 901319967 | DV | 6 |
| DIRECCION | CARRERA 4 N° 10-53 | TEL | 3132678774 | | |
| DESCRIPCION | PAGO ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO N° 050 DE 2024 CUYO OBJETO ES EL SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA, CON CANAL DE 100 MPBS/, VELOCIDAD BAJADA 100%, PARA USO EXCLUSIVO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y PARA LAS ESCUELAS DE LAS VEREDAS TIRINQUITA Y SAN LUIS DE BELEN, DEPARTAMENTO DE BOYACA. | | | | |

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | DEBITOS | CREDITOS |
|----------------------|---|---------------------|---------------------|
| 51111704 | Servicio Internet | 3,750,383.00 | 00.00 |
| 24010101 | Bienes y servicios COMUNICACIONES MARFE S.A.S | 00.00 | 3,750,383.00 |
| SUMAS IGUALES | | 3,750,383.00 | 3,750,383.00 |
| Documento | Valor a Girar | 3,750,383.00 | |

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

| CDP | REGISTRO | RUBRO | NOMBRE | VALOR |
|------------|------------|-------------------------------|--|--------------|
| 2024000113 | 2024000128 | 2.1.2.02.02.008.16.1.2.1.0.00 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 3,750,383.00 |

| | |
|--------------------------|---------------------|
| TOTAL PRESUPUESTO | 3,750,383.00 |
|--------------------------|---------------------|

**CABETO PEREZ DIAZ
ALCALDE MUNICIPAL**

TESORERIA
Elaboró

Modificó

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8164bf03c317d873d0ff5672ebed9dea687a104f2f6dd81aa9b39863346a51882376e11b0868d9394cc4cda2bc821f37

Número de Factura: FE-17461 Forma de pago: Contado
Fecha de Emisión: 16/12/2024 Medio de Pago: Efectivo
Fecha de Vencimiento: 16/12/2024 Orden de pedido:
Tipo de Operación: 10 - Estándar Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COMUNICACIONES MARFE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
Nombre Comercial: COMUNICACIONES MARFE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
Nit del Emisor: 901319967 País: Colombia
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Departamento: Boyacá
Régimen Fiscal: R-99-PN Municipio / Ciudad: Belén
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA Dirección: CR 4 10 53 CEN
Actividad Económica: 6110 Teléfono / Móvil: 3132678774
Correo: zandrag78@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE BELEN
Tipo de Documento: NIT País: Colombia
Número Documento: 800099199 Departamento: Boyacá
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Municipio / Ciudad: Belén
Régimen fiscal: R-99-PN Dirección: CRA 6 6 22
Responsabilidad tributaria: ZZ - Teléfono / Móvil: 3223063715
Correo: akaldia@belen-boyaca.gov.co

Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|------|----------------------|-------------------------------------|-----|----------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|-------|-----|---|--------------------------|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | SERVICIO DE INTERNET | SERVICIO DE INTERNET BANDA 100 Mbps | DAY | 41,00 | \$ 76.867,86 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 598.800,65 | 19.00 | | | \$ 3.151.582,35 |

Notas Finales

servicio internet de 20 DE noviembre a 31 de diciembre
Linea de negocio:



Datos Totales



Documento generado el:
16/12/2024 10:22:59
Documento validado por la
DIAN:
16/12/2024 10:23:00
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

| | |
|----------------|-----|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Subtotal | 3151582.35 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| Total Bruto Factura | 3151582.35 |
| IVA | 598800.65 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0 |
| Total impuesto (=) | 598800.65 |
| Total neto factura (=) | 3750383 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| Total factura (=) | COP \$ \$ 3750383 |

Valores informativos

| | |
|------------------|---|
| ANTICIPOS | |
| Anticipos | 0 |

| | |
|--------------------|------|
| RETENCIONES | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización:
18764070048387

Rango desde: 15001 Rango hasta: 20000 Vigencia: 2026-05-02

| | |
|----------------|-----|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Subtotal | 3.151.582,35 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| Total Bruto Factura | 3.151.582,35 |
| IVA | 598.800,65 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| Total impuesto (=) | 598.800,65 |
| Total neto factura (=) | 3.750.383,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| Total factura (=) | COP \$ \$ 3.750.383,00 |

Valores informativos

| | |
|------------------|------|
| ANTICIPOS | |
| Anticipos | 0,00 |

| | |
|--------------------|------|
| RETENCIONES | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |



NIT: 800.099.199-4

MUNICIPIO DE BELÉN BOYACÁ

CODIGO:

GF-SH-FO-01

GESTIÓN FINANCIERA

VERSIÓN

3

FORMATO ACTA LIQUIDACION

FECHA DE APROBACIÓN

22/01/2024



NIT: 800.099.199-4

DATOS DEL CONTRATISTA

| | | | |
|----------------------|--|------------------------|-------------|
| CIUDAD Y FECHA: | BELEN BOYACA, diciembre de 2024 | | |
| CONTRATISTA: | COMUNICACIONES MARFE SAS | C.C. / NIT | 901319967-6 |
| REPRESENTANTE LEGAL: | ZANDRA MILENA GUERRERO MORANTES | C.C. / NIT | 23324404 |
| TIPO DE CONTRATO: | CPS | N° CONTRATO: | 50 |
| | | AÑO DEL CONTRATO: | 2024 |
| FECHA DE INICIO: | 20/03/2024 | FECHA DE FINALIZACIÓN: | 31/12/2024 |
| PERIODO DE PAGO | DESDE: | 20/11/2024 | HASTA: |
| | | 31/12/2024 | PAGO N° |
| | | | 9 |
| N° DE POLIZA | N/A | VIGENCIA DESDE: | N/A |
| | | HASTA: | N/A |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA, CON CANAL DE 100 MPBS / VELOCIDAD BAJADA Y SUBIDAD 100% PARA USO EXCLUSIVO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE BELEN Y PARA LAS ESCUELAS DE LAS VEREDAS TIRINQUITA Y SAN LUIS DE BELÉN , DEPARTAMENTO DE BOYACÁ | | |

NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR: JEFFER IGNACIO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ

REGISTRO PRESUPUESTAL: 20240000128

ANTICIPO PAGO PARCIAL LIQUIDACIÓN Y/O TERMINACIÓN

ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO

| DETALLE | (+) | (-) |
|----------------------------------|---|-----------------|
| (+) VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | \$25.703.846 | |
| (+) VALOR ADICIONES | | |
| (=) VALOR TOTAL CONTRATO | \$25.703.846 | |
| (-) ANTICIPO | | |
| (-) VALOR PAGOS PARCIALES | | \$21.953.463,00 |
| (-) VALOR A PAGAR | | \$3.750.383,00 |
| (-) VALOR PENDIENTE DE EJECUCION | | \$0 |
| SUMAS IGUALES | \$25.703.846 | \$25.703.846 |
| VALOR A PAGAR (Valor en Letras) | Tres millones setecientos cincuenta mil trescientos ochenta y tres pesos M/cte. | |



OBSERVACIONES

FIRMA DEL CONTRATISTA

FIRMA DEL SUPERVISOR

me

P

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
|  NIT: 800 099 199-4 | | MUNICIPIO DE BELEN BOYACA GESTIÓN FINANCIERA | | CODIGO: GF-SH-FO-02 VERSIÓN: 3 | |
| FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES | | FECHA DE APROBACIÓN 22/01/2024 | |  NIT: 800 099 199-4 | |
| DATOS DEL CONTRATISTA | | | | | |
| CIUDAD Y FECHA: BELEN BOYACA, diciembre de 2024 | | COMUNICACIONES MARFE SAS | | C.C. O NIT: 901319967-6 | |
| REPRESENTANTE LEGAL (cuando aplique) ZANDRA MILENA GUERRERO MORANTES | | RESPONSABLE DE IVA SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> | | C.C. O NIT: 23324404 | |
| N° CONTRATO: 50 | | AÑO CONTRATO: 2024 | | HASTA: 31 de diciembre 2024 | |
| PERIODO DE PAGO: DESDE: 20-nov-2024 | | HASTA: 31-dic-2024 | | PAGO No. 9 | |
| OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA, CON CANAL DE 100 MPBS / VELOCIDAD BAJADA Y SUBIDAD 100% PARA USO EXCLUSIVO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE BELEN Y PARA LAS ESCUELAS DE LAS VEREDAS TIRINQUITA Y SAN LUIS DE BELEN , DEPARTAMENTO DE BOYACA | | | | | |
| NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR: JEFFER IGNACIO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ | | | | | |
| INFORME DE ACTIVIDADES | | | | | |
| RELACION DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES | | ACTIVIDADES REALIZADAS | | FUENTE DE VERIFICACIÓN | |
| 1 Pestación de servicio de internet dedicado en fibra óptica banda ancha con un canal de 100 mpbs para fortalecimiento de la red telemática de la alcaldía municipal del de Belén Boyac | | Dar servicio a través del servidor a la ont | | anexo pago 9 | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |

NOTA: LOS SOPORTES MENCIONADOS, DEBEN SER PRESENTADOS FISICOS O MAGNETICOS (CD), PARA SU VERIFICACION SI APLICA.


En mi calidad de contratista certifico bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a ingresos provenientes del presente contrato, sujeto a retención en la fuente a título de renta. Decreto 2271 de junio 18 de 2009, artículo 4, parágrafo 1.



FIRMA DEL CONTRATISTA


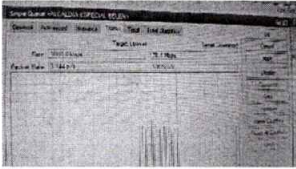
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO

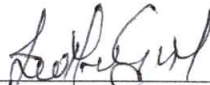
En mi calidad de supervisor y/o interventor del Contrato arriba relacionado, certifico el cumplimiento de las obligaciones establecidas según las evidencias verificadas, para el periodo del informe.



FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR



| INFORME TÉCNICO | | | |
|--|---|-----------------|---|
| 1. INFORME DE ACTIVIDADES A LA FECHA DE ELABORACIÓN | | INFORME: 009 | |
| FECHA | DICIEMBRE 2024 | MOTIVO | Informativo |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA, CON CANAL DE 100 MPBS / VELOCIDAD BAJADA Y SUBIDA 100% PARA USO EXCLUSIVO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE BELEN Y PARA LAS ESCUELAS DE LAS VEREDAS TIRINQUITA Y SAN LUIS DE BELÉN , DEPARTAMENTO DE BOYACÁ | | |
| RESPONSABLE | ZANDRA MILENA GUERRERO MORANTES | | |
| 2. ACTIVIDADES | | | |
| 2.1. Proporcionar servicio de internet a la administración municipal de Belén y para las escuelas de las veredas Tirinquita y san Luis de belén , departamento de Boyacá . | | | |
| <u>DESARROLLO:</u> Se ha prestado el servicio de internet de acuerdo a las condiciones del contrato n° 017 de 2024 | | | |
| REGISTRO | DESCRIPCIÓN | SERVICIO | UBICACIÓN DOCUMENTO |
|   | Patallazo del servidor del ancho de banda asignado a administración municipal de Belén y para las escuelas de las veredas Tirinquita y san Luis de belén | <u>INTERNET</u> | <u>Servidor mikrotik ip 192.168.1.1</u> |

| Elaboró: | |
|----------|---|
| Firma |  |
| Nombre | ZANDRA MILENA GUERRERO MORANTES |
| Cargo | REPRESENTANTE LEGAL |

Contáctenos





| | |
|------------------------------|--------------------------|
| RAZÓN SOCIAL : | COMUNICACIONES MARFE SAS |
| IDENTIFICACIÓN: | NI-901319967 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| FECHA GENERACION REPORTE: | 2024-12-16 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2024-12-16 |
| FECHA DE PAGO: | 2024-12-06 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCOLOMBIA |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2024-11 |
| PERÍODO SALUD: | 2024-12 |
| NÚMERO PLANILLA: | 31848809 |
| TOTAL COTIZANTES: | 2 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 31848809 |
| TIPO DE PLANILLA: | E |

| CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NÚMERO AFILIADOS | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|------------------|-----------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|-------------|
| EPS041 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 2 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 104.000 | \$ 104.000 |
| Subtotal Salud | | 1 | 2 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 104.000 | \$ 104.000 |
| 230301 | 800224808 | PORVENIR | 2 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 416.000 | \$ 416.000 |
| Subtotal Pensión | | 1 | 2 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 416.000 | \$ 416.000 |
| 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 2 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 144.800 | \$ 144.800 |
| Subtotal ARL | | 1 | 2 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 144.800 | \$ 144.800 |
| CCF10 | 891800213 | COMFABOY | 2 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 104.000 | \$ 104.000 |
| Subtotal CCF | | 1 | 2 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 104.000 | \$ 104.000 |
| Total a pagar | | | | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 768.800 | \$ 768.800 |

| | |
|----------------------------------|------------|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 17/01/2025 |
|----------------------------------|------------|



Municipio de
Belén - Boyacá

GESTIÓN DOCUMENTAL:

CÓDIGO: GD-SPOT-CM-110-12

COMUNICACIONES

VERSIÓN: 01

FECHA DE APROBACIÓN:
22/01/2024







NIT: 800.099.199-4

| | | |
|-------------------------------------|---|---------------------|
| FECHA PRESENTE ACTA | DICIEMBRE DE 2024 | ACTA N°: 9 |
| CONTRATO CPS 50 | FECHA | 20 DE MARZO DE 2024 |
| OBJETO | SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA, CON CANAL DE 100 MPBS / VELOCIDAD BAJADA Y SUBIDA 100% PARA USO EXCLUSIVO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE BELEN Y PARA LAS ESCUELAS DE LAS VEREDAS TIRINQUITA Y SAN LUIS DE BELÉN , DEPARTAMENTO DE BOYACÁ | |
| VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO : | 25.703.846 | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | 9 MESE Y 11 DIAS | |
| CONTRATANTE | MUNICIPIO DE BELEN BOYACA | |
| CONTRATISTA | ZANDRA MILENA GUERRERO MORANTES | |
| INTERVENTOR _____ SUPERVISOR _X_ | JEFFER IGANACIO ALVAREZ RODRIGUEZ – SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | |
| FECHA DE INICIO | 20/04/2024 | |
| ACTA DE SUSPENSIÓN N° | N/A | |
| ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN N° | N/A | |
| ACTA DE REINICIO N° | N/A | |
| ADICIONAL N° VALOR \$ | N/A | |
| PRORROGA N° TIEMPO | N/A | |
| PERIODO DE PAGO | 20/11/2024 AL 31/12/2024 | |

JEFFER IGANACIO ALVAREZ RODRIGUEZ, Secretario de planeación y ordenamiento territorial del municipio de Belén -Boyacá, quien obra como SUPERVISOR del CONTRATO N° 017 de 2024 y ZANDRA MILENA GUERRERO MORANTES identificado con la cédula de ciudadanía número 23.324.404 de Belén quien, en su calidad de CONTRATISTA obra en nombre propio, se reunieron con el fin de suscribir la presente ACTA DE SEGUIMIENTO y TERMINACION N°. 09, correspondiente al periodo de pago del 20 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, en los siguientes términos:

| DETALLLE | (+) | (-) |
|----------------------------------|--|--------------|
| (+) VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | \$25.703.846 | |
| (+) VALOR ADICIONES | | |
| (=) VALOR TOTAL CONTRATO | \$25.703.846 | |
| (-) ANTICIPO | | |
| (-) VALOR PAGOS PARCIALES | | \$21.953.463 |
| (-) VALOR A PAGAR | | \$3.750.383 |
| (-) VALOR PENDIENTE DE EJECUCION | | 0 |
| SUMAS IGUALES | \$25.703.846 | \$25.703.846 |
| VALOR A PAGAR (Valor en Letras) | TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL TRECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/cte. | |

Contáctenos

 alcaldia@belen-boyaca.gov.co
 carrera 6 N° 6-22
  Alcaldía Belén Boyacá
 3152439752
  www.belen-boyaca.gov.co
 alcaldiabelenboy



Municipio de
Belén - Boyacá

NIT: 800.099.199-4

GESTIÓN DOCUMENTAL:

COMUNICACIONES

CÓDIGO: GD-SPOT-CM-110-12

VERSIÓN: 01

FECHA DE APROBACIÓN:
22/01/2024

El suscrito supervisor del CONTRATO en mención, manifiesta que ha recibido a satisfacción el informe correspondiente al periodo de pago mencionado, presentado por el CONTRATISTA, quien cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con las obligaciones establecidas en el contrato; igualmente certifico que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión y riesgos profesionales de acuerdo a la (s) planilla (s) N° 31848809 el mes de NOVIEMBRE de conformidad con la normatividad vigente.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

ZANDRA MILENA GUERRERO MORANTES
CONTRATISTA

JEFFER IGNACIO ÁLVAREZ R-
SUPERVISOR

Contáctenos

- alcaldia@belen-boyaca.gov.co
- carrera 6 N° 6-22
- 3132439752
- www.belen-boyaca.gov.co
- Alcaldía Belén Boyacá
- [alcaldiabelenboy](https://www.facebook.com/alcaldiabelenboy)



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE BELEN **Nombre del pago:** INTERNET_LIQ **Fecha de envío del pago:** 27-12-2024
NIT: 800099199 **Secuencia:** aH **Fecha:** 02-01-2025 **Hora:** 19:37:28 **Fecha para Procesar el pago:** 27-12-2024
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 26223471770 **Fecha de Generación:** 02-01-2025

Impreso por: DANIELA2598

| | | | |
|---|---|---|---|
| Total Registros del Lote: 1 | Registros Procesados: 1 | Registros Rechazados: 0 | Registros Pendientes: 0 |
| Valor Total del Pago: \$3,261,740.00 | Valor Registros Procesados: \$3,261,740.00 | Valor Registros Rechazados: \$0.00 | Valor Registros Pendientes: \$0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|-------------|--|------------------|
| 26200002857 | Ahorros | 9013199676 | COMUNICACIONES MAR | 3,261,740.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 27-12-2024 |



ACTA DE LIQUIDACION

En Belén, a los 31 días del mes de diciembre de 2024 se reunieron: **CABETO PEREZ DIAZ** en calidad de alcalde, y **ZANDRA MILENA GUERRERO MORANTES** en calidad de representante legal de la empresa **COMUNICACIONES MARFE S.A.S** con el fin de suscribir la presente acta de liquidación.

| | | | | | | | |
|---|-----|--|---|------|------------------|-----------------|-----|
| CONVENIO | | CONTRATO | X | TIPO | CONTRATO DE OBRA | | |
| | | No. 050-2024 | Fecha de suscripción del contrato | | AÑO | MES | DIA |
| | | | | | 2024 | 03 | 20 |
| Objeto del convenio: | | | SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA, CON CANAL DE 100 MPBS / VELOCIDAD BAJADA Y SUBIDAD 100% PARA USO EXCLUSIVO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE BELEN Y PARA LAS ESCUELAS DE LAS VEREDAS TIRINQUITA Y SAN LUIS DE BELEN, DEPARTAMENTO DE BOYACA. | | | | |
| Supervisor: | | ARQ. JEFFER IGNACIO ALVAREZ RODRIGUEZ | | | | | |
| R/L Contratista | | ZANDRA MILENA GUERRERO MORANTES | | | | | |
| Fecha Acta de Inicio: | | | Fecha de Terminación | | | | |
| AÑO | MES | DÍA | AÑO | MES | DÍA | | |
| 2024 | 03 | 20 | 2024 | 12 | 31 | | |
| Fecha Acta de Suspensión: | | | N/A | | | | |
| Fecha Acta de Reinicio: | | | N/A | | | | |
| Valor Inicial del contrato: | | | \$ 25.703.846 | | | | |
| Valor Adicional: | | | \$0,0 | | | | |
| Valor total contratado: | | | \$25.703.846 | | | | |
| Valor total ejecutado: | | | \$25.703.846 | | | | |
| Saldo a favor del municipio: | | | \$ 0,0 | | | | |
| Plazo del Inicial del contrato: | | | Hasta el 31 de diciembre | | | | |
| Duración total del contrato: | | | Nueve (9) meses y once (11) días | | | | |
| Fecha de terminación: | | | 31 de octubre de 2024 | | | | |
| BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO | | | | | | | |
| DETALLE | | | | | (+) | (-) | |
| (+) | | | | | \$25.703.846 | | |
| (+) | | | | | \$0,0 | | |
| VALOR TOTAL CONTRATADO | | | | | \$25.703.846 | | |
| (-) | | | | | \$ 0,0 | \$ 0,0 | |
| (-) Anticipo | | | | | | N/A | |
| (-) Valor actas parciales | | | | | \$ 0,0 | \$21.953.463,00 | |
| (-) Otros conceptos (Multas/ sanciones) (No. Acto Administrativo) | | | | | | N/A | |
| (-) Valor a pagar al contratista con la presente acta | | | | | | \$ 3.750.383,00 | |
| SUMAS IGUALES | | | | | \$ 25.703.846 | \$ 25.703.846 | |

Contáctenos

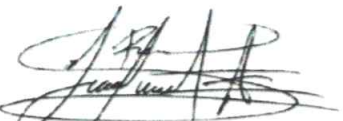


VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA M/C \$ 3.750.383,00 (TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL TRECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE).

PAZ Y SALVO

Las partes declaran que una vez el municipio cancele el saldo a favor del CONTRATISTA y/o se restituyan los valores al Municipio, quedan a Paz y Salvo por concepto de las obligaciones derivadas del contrato, excepto en los aspectos relacionados con los amparos constituidos en la garantía única contractual, de conformidad con lo estipulado por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993.

En constancia de lo anterior la presente acta se firma una vez leída y aprobada por quienes en ella intervinieron.


JEFFER IGNACIO ALVAREZ
Supervisor


ZANDRA MILENA GUERRERO MORANTES
R/L Contratista


CABETO PÉREZ DÍAZ
Alcalde

Contáctenos