ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA NIT 800.025.608-8	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	mipg	Modelo integrado de planeación y gestión
		Versión: 01	Código: SGG-CON-F-01
	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 DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. AMG-MC-030-2025.		
Objeto	PRESTAR CON PLENA AUTONOMÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EL SERVICIO DE INTERNET ALÁMBRICO PARA LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GARAGOA – BOYACÁ		
C.D.P.	2025000303	**No. Póliza**	39-44-101173227
Registro Presupuestal	2025000514	**Fecha de aprobación póliza**	16 DE JUNIO DE 2025
Código Proyecto	N/A	**Fecha acta de Inicio**	16 DE JUNIO DE 2025
Plazo de ejecución	CINCO (05) MESES	**No. Acta de pago**	003
Periodo de pago	16/08/2025 al 15/09/2025	**Fecha acta de suspensión**	N/A
Adicional	N/A	**Fecha acta de reinicio**	N/A

INFORMACIÒN CONTRATISTA			
Contratista:	BLUE TELECOMUNICACIONES SAS	**CC. ò Nit.**	Nit. 900.999.305-3
Tel ò Cel:	3133337321	**Correo electrónico**	ventas@bluetelecomunicaciones.com
N° Cuenta Bancaria	Cuenta Corriente No. 74364994353 Bancolombia		

VERIFICACION INFORMACIÒN PARA PAGO EXPEDIENTE CONTRATUAL						
Acta de pago	003		**Certificación Bancaria**	NO	**Aportes Parafiscales**	SI
Forma de pago	Anticipo		**Registro Único Tributario**	NO	**Informe de contratista**	SI
	Anticipado					
	Parcial	X				
	Único					
No. De Planilla S.S.	AGOSTO - SEPTIEMBRE 89459781		**No. de Factura**	FEV 191683	**Informe Supervisor /Interventoría**	SI
CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL			**Copia Sábanas**	N.A.		

MARIA CAMILA MORA G.	Alexander Rozo H.	
FIRMA SUPERVISOR	**REVISO**	**SECRETARIA DE CONTRATACIÓN**
FECHA 28 de octubre 2025	**FECHA**	**FECHA**

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

VERIFICACION INFORMACIÒN PARA PAGO SECRETARIA DE HACIENDA				
N° Acta de pago	003		**Certificación Bancaria**	NO
Forma de pago	Anticipo		**Registro Único Tributario**	NO
	Anticipado			
	Parcial	X		
	Único			
No. De Planilla S.S.	AGOSTO - SEPTIEMBRE 89459781		**No. Factura**	FEV 191683
CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL			**Aportes Parafiscales**	N/A

REVISO	SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS
FECHA	FECHA

ANEXOS		
Primer pago	**Pagos parciales**	**Anticipos**
1. Certificación documental para trámite 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 **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		

ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA NIT 800.025.608-8	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	mipg Modelo integrado de planeación y gestión	
	INFORME DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión 1	Código: SGG-REG-SST-096
		Página 1 de 3	Fecha de Aprobación: 01/03/2024

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES				FECHA DEL INFORME:	01/10/2025
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO	AMG-MC-030-2025			**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:**	16-jun-25
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR CON PLENA AUTONOMIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EL SERVICIO DE INTERNET ALÁMBRICO GARAGOA BOYACA				
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	BLUE TELECOMUNICACIONES SAS NIT 900999305 3				
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	MARIA CAMILA NOVOA GUTIERREZ				
DEPENDENCIA:	Secretaria General y de gobierno				
FECHA DE INICIO:	16-jun-25		**FECHA FINALIZACIÓN:**	15-nov-25	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 18,500,000				
VALOR ADICIÓN:	$0				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 18,500,000	**VALOR PAGADO:**	$ 0	**VALOR A PAGAR:**	$ 3,700,000
INFORME No.	3		**PERIODO DEL INFORME:**	16/08/2025 AL 15/09/2025	

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

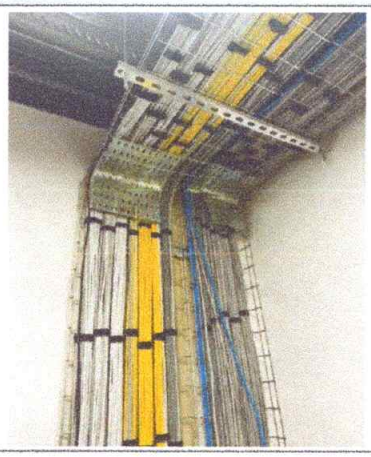
2.1. DIAGRAMA DE INGENIERÍA

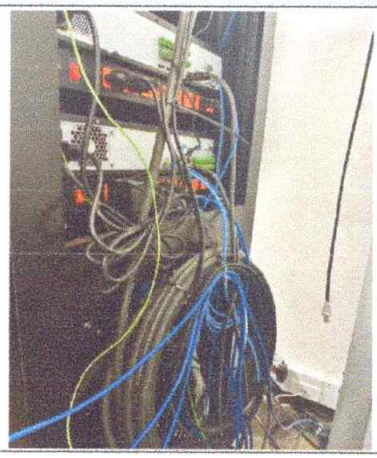
SERVICIO DE INTERNET (160 MBPS MÍNIMO) - INSTALACIONES ALCALDÍA - INSTALACIONES COMISARIA DE FAMILIA - INSTALACIONES SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE - INSTALACIONES CASA DE LA CULTURA JULIO ROBERTO - INSTALACIONES CASA DE LA CULTURA TOMAS VILLAMIL - INSTALACIONES OFICINA, UMATA Y ARCHIVO GENERAL - PUNTO FLEXIBLE	- REUSO: **1:1** - SIMETRÍA: VELOCIDAD DE SUBIDA (UPSTREAM) Y DE BAJADA (DOWNSTREAM): **100:100** - CANAL DE BANDA ANCHA: **300 MBPS** - ACCESO UK: **FIBRA OPTICA DESDE EL NODO CENTRAL DEL PROVEEDOR HASTA LA ÚLTIMA MILLA DE LA ADMINISTRACIÓN** - DISPONIBILIDAD ENLACE: **99.8%** - IP PÚBLICA: **2 IP RED COMPLETAMENTE IP CON ALTO DESEMPEÑO** - IPV6: **CUMPLE PROTOCOLO** - SOPORTE TÉCNICO: **7 X 24 DURANTE DÍAS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO** - EQUIPO INCLUIDO: **MODEM WIFI** - TIEMPO RESPUESTA SERVICIO TÉCNICO: **≤ A 30 MINUTOS** - TIEMPO DE INSTALACIÓN: **MENOR O IGUAL A 2 DÍAS** - TIEMPO RESPUESTA TELEFÓNICA: **INMEDIATO** - RED COMPARTIDA EN 6 PUNTOS FIJOS Y 1 PUNTO FLEXIBLE: **PREVIA COORDINACIÓN CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO**

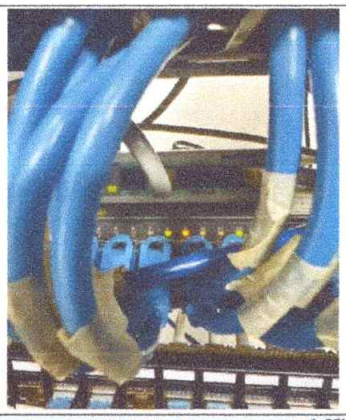
2.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

No.	ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO
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.	CUMPLE
7	Tiempo de respuesta telefónica Inmediato.	CUMPLE
8	Tiempo de respuesta en sitio en 30 minutos.	CUMPLE
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.	CUMPLE
11	Ejecutar y garantizar el servicio del que trata el presente proceso.	SE 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.	CUMPLE
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.	CUMPLE
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.	CUMPLE
18	Acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato le imparta el Municipio.	CUMPLE
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.	CUMPLE
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	Presentar la factura correspondiente.	SE PRESENTA FACTURA

2.3. EVIDENCIAS









3. RELACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

VALOR DE LOS HONORARIOS DEL PERIODO:				$ 3,700,000		
SERVICIO	**ENTIDAD**	**MES PAGADO**	**No. PLANILLA**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR MÍNIMO A PAGAR**	**VALOR PAGADO**
SALUD	VARIOS	SEPTIEMBRE	89459781	01/09/2025	$ 2,878,500	$ 2,878,500
PENSIÓN	VARIOS	AGOSTO	89459781	01/09/2025	$ 11,740,600	$ 11,740,600
ARL	POSITIVA	SEPTIEMBRE	89459781	01/09/2025	$ 3,928,000	$ 3,928,000
CAJA COMPENSACION	VARIOS	SEPTIEMBRE	89459781	01/09/2025	$ 2,878,500	$ 2,878,500
		TOTAL			**$ 21,425,600**	**$ 21,425,600**

4. APROBACIÓN

CONTRATISTA	**SUPERVISOR**
FIRMA	**FIRMA**

ANEXOS:
- PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL
- FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NOMBRE: JUAN CARLOS NINCO LOZANO
Identificacion: C.C. No. 82394604
REPRESENTANTE LEGAL

compensar | miplanilla.com

Identificación	900999305	Sucursal	PRINCIPAL	Teléfono	3133337321
Razón Social	BLUE TELECOMUNICACIONES S.A.S.	Dirección	CALLE 151 18 A34	Fecha Pago	01/09/2025
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	89459781	Periodo Pensión	Agosto-01
Total a Pagar	$21,425,600	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	5	$20,913,927	$3,346,300	$0	$0	$50,000	$50,000	$0		$3,446,300
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739	7	$22,875,703	$3,660,300	$0	$0	$64,600	$64,600	$0		$3,789,500
230301	Porvenir	800224808	16	$28,150,488	$4,504,800	$0	$0	$0	$0	$0		$4,504,800
Totales				$71,940,118	$11,511,400	$0	$0	$114,600	$114,600	$0		$11,740,600

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
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831	1	$1,688,927	$67,600	$0	$0		$0		$0		67600	$67,600
EPS008	Compensar EPS	860066942	1	$2,134,682	$85,400	$0	$0		$0		$0		85400	$85,400
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264	2	$3,261,072	$130,500	$0	$0		$0		$0		130500	$130,500
EPS010	EPS Sura	800088702	3	$20,145,659	$805,900	$0	$0		$0		$0		805900	$805,900
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	830003564	4	$9,011,163	$360,600	$0	$0		$0		$0		360600	$360,600
EPS005	Sanitas EPS	800251440	5	$17,472,955	$699,000	$0	$0		$0		$0		699000	$699,000
EPSC25	Capresoca EPS	891856000	5	$6,075,576	$243,200	$0	$0		$0		$0		243200	$243,200

PAGADO

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

EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	900156264	7	$12,150,084	$486,300	$0	$0		$0		$0		486300	$486,300
Totales				$71,940,118	$2,878,500	$0	$0		$0		$0		$2,878,500	$2,878,500

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	28	$71,940,118	$3,928,000	$0				3928000	$3,928,000

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	11	$20,053,486	$802,400	$0	802400	$802,400
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	860066942	17	$51,886,632	$2,076,100	$0	2076100	$2,076,100
Totales				$71,940,118	$2,878,500	$0	$2,878,500	$2,878,500

PAGADO

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

D 9 9 0 3 8 4 0 9 F 9 4 4 C A B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JAVIER ALEXANDER SUAREZ MUESES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 82393025 de FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 123143-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

blue
TELECOMUNICACIONES

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, JAVIER ALEXANDER SUAREZ MUESES, identificado con CC 82393025 de Fusagasugá, manifiesto bajo la gravedad de juramento que la sociedad **BLUE TELECOMUNICACIONES S.A.S. NIT 900999305-3**, se encuentra al día y a paz y salvo por concepto de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales que me resultan exigibles por la Ley.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá, a los 01 días del mes de octubre de 2025.

JAVIER ALEXANDER SUAREZ MUESES
Contador
BLUE TELECOMUNICACIONES S.A.S.
NIT 900999305-3
CC 82393025
TP 123143-T

blue
TELECOMUNICACIONES



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
123143-T
JAVIER ALEXANDER
SUAREZ MUESES
C.C. 82393025
RESOLUCION INSCRIPCION 331 FECHA 2006/11/30
UNIVERSIDAD CENTRAL
PRESIDENTE
HÉCTOR JAIME CORREA PINZON 133177



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 82.393.025
SUAREZ MUESES
APELLIDOS
JAVIER ALEXANDER
NOMBRES
FIRMA



INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 14-MAY-1978
FUSAGASUGA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
23-JUL-1996 FUSAGASUGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
A-1500150-00203371-M-0082393025-20091215 0019071136A 1 1190110733

BLUE TELECOMUNICACIONES SAS
NIT 900,999,305-3
Responsable de IVA - No somos Agentes Retenedores de IVA
Empresa Comercializadora de Telecomunicaciones - CIIU 6110 - ICA 9.66 *1000
Agentes de Retencion de ICA unicamente en Bogota D.C
Autorización Númeración de Facturación Formulario No. 18764084478066 Autorizada del Prefijo FEV 150001 al FEV 200000 Fecha2/12/2024 Vigencia de 24 meses.
Emitido por Software Propio: BLUE TELECOMUNICACIONES SAS Nit: 900,999,305-3
Impreso por Dsnube Erp en la Nube

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA

N.I.T: 800,025,608 - 8

Direcciòn: CL 10 No. 9-65

Ciudad: Garagoa **Zona** **Estrato**

Por Concepto de SERVICIO INTERNET CONTRATO AMG-MC-030-2025 DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

FEV 191683

Fecha de Expedición	**01/10/2025**
CORTE FACTURACIÓN	1 al 30 de cada mes
FECHA DE SUSPENSION	30/10/2025
Fecha de Pago Oportuno:	**29/10/2025**

Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	% Iva	SubTotal
PRESTAR CON PLENA AUTONOMIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EL SERVICIO DE INTERNET ALÁMBRICO GARAGOA BOY	1			3,109,244	19 %	3,700,000

TOTAL PRODUCTOS $ **3,109,244**

Resumen de Cuenta

Hora y Fecha Emisiòn 1/10/2025 11:25:16 a. m.
Email F:E
CUFE b545466cbfbd80f098a51c53c8cf510c74f38879bcef7b8cd69edf5c2d3f0b7bc78136e3afe1326680914d88b77d9a3b

Saldo Vencido	$	
Valor Ultimo Pago	$	
Fecha Ultimo Pago		
SubTotal Cargos del Mes	$	3,109,244
Total IVA	$	590,756
Pago Anticipado	(-) $	
ReteFuente	(-) $	0
ReteICA	(-) $	0
ReteIVA	(-) $	0

OBSERVACIONES:

PAGO EN LÍNEA

Pague Antes de **29/10/2025**

Total a Pagar **$3,700,000**

EL VALOR DE CARGOS DE RECONEXIÓN E INTERESES DE MORA SERA COBRADO EN EL TOTAL DE LA FACTURA.

Cobro de Reconexión de servicio por valor $ 10.000 Más IVA

Cláusula de Permanencia

Inicio de Permanencia	Final de Permanencia	Valor de Permanencia	Meses de Permanencia
		0	0

Cargos de Reconexión e Intereses de Mora

Interés de Mora mes Anterior	$	0
Reconexión	$	0

ESPACIO PARA SELLO DE PAGO

BLUE TELECOMUNICACIONES SAS **900,999,305-3**

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA **Estrato**
N.I.T 800,025,608 - 8 **Ciudad:** Garagoa **Zona**
Direcciòn: CL 10 No. 9-65
FEV 191683 **Pago Oportuno:** **Total a Pagar**

	ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA **NIT 800.025.608-8**	mipg	**Modelo integrado de planeación y gestión**
		VERSION	**0**
	INFORME SUPERVISION	**PÁGINA**	**1 DE 4**
		Fecha de Aprobación:	**1/08/2023**
		Código:	**SGG-CON-F-10**

Dependencia:	**SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO**	**Pago No.:**	**3**	**Total de pagos:**	**3 - 5**	**Fecha del Informe:**	**08 DE OCTUBRE DE 2025**	

DATOS DEL CONTRATO

TIPO		**DATOS ESPECÍFICOS**								
CPS	X	**Número:**	AMG-MC-030-2025			**Fecha de inicio:**	**16 DE JUNIO DE 2025**			
CONVENIO		**Fecha de suscripción:**	16 DE JUNIO DE 2025			**Fecha de terminación:**	**15 DE NOVIEMBRE DE 2025**			
CTO INT		**N° CDP:**	2025000303	**Fecha :**	20/05/2025	**Duración:**	5	**Meses**	x	**Días**
COMPRA		**N° RP:**	2025000514	**Fecha :**	16/06/2025	**Periodo a pagar:**	16/08/2025 al 15/09/2025			
OBRA		**Requiere Informe:**	**SI:**	X	**NO:**	**Suspensión No.:**		**En tiempo:**		
SUMINISTRO		**Entregó Informe:**	**SI:**	X	**NO:**	**Prorroga: No.:**		**En tiempo:**		

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

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombre:	**BLUE TELECOMUNICACIONES SAS**								
Identificación:	**Tipo de documento:**	**Cédula**		**Nit.**	x	**Número:**	**900.999.305-3**	**DV.**	
Dirección:	**Calle 152A No. 46-15 Bogota**								
Número de Teléfono:				**FAX:**		-	**CEL.**	**322 9027768**	
Clase y número de cuenta:	**Corriente:**	X	**Ahorros**		**Número**	No. 74364994353	**Banco:**	Bancolombia	

ASPECTOS TRIBUTARIOS DEL CONTRATISTA	**Marque con "X"**	**Persona Natural:**	X	**Persona Jurídica:**	**N/A**
		Régimen Simplificado:		**Autoretenedor:**	**N/A**
		IVA Régimen Común:		**Entidad sin ánimo de lucro**	**N/A**

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor inicial del contrato: $ 18.500.000
Adición No. _____ $ 0,00
Valor Total del contrato: $ 18.500.000,00

Valor pagado:

Anticipo	$ 0,00				
Primer Pago	Segundo Pago	Tercer pago	Cuarto pago	Quinto Pago	Sexto Pago
$ 3.700.000	$ 3.700.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Séptimo Pago	Octavo Pago	Noveno Pago	Decimo Pago	Onceavo Pago	Doceavo Pago
$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Total Pagado **$ 7.400.000**
Valor a pagar en el periodo: **$ 3.700.000**
Saldo: **$ 7.400.000**

INFORMES DEL CONTRATISTA	El informe cumple con lo estipulado en el contrato:	SI: _____	NO: _____	# de folios: _____
	Se remite el informe al expediente contractual:	SI: x	NO: _____	

	ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA NIT 800.025.608-8	mipg	Modelo integrado de planeación y gestión
		VERSION	0
		PÁGINA	1 DE 4
	INFORME SUPERVISION	Fecha de Aprobación:	1/08/2023

ASPECTO TÉCNICO DE LA SUPERVISIÓN		
OBLIGACIONES	**ACCIONES Y/O LOGROS**	**MEDIOS DE EVIDENCIA**
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS**	**MEDIOS DE EVIENCIA**
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.	EL CONTRATISTA REALIZA EL FILTRO DE CONTENIDOS Y SE DEJA ESTABLECIDO PARA TODO EL CONTRATO	SERVICIO PRESTADO - INFORME ACTIVIDADES
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.	EL CONTRATISTA REALIZA BLOQUEO DE AMENAZAS EXTERNAS A LA RED	SERVICIO PRESTADO - INFORME ACTIVIDADES
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.	EL CONTRATISTA REALIZA ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN REVISIÓN DE LA RED LAN	SERVICIO PRESTADO - INFORME ACTIVIDADES
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.	EL CONTRATISTA REALIZA MONITOREO 7 X 24	SERVICIO PRESTADO - INFORME ACTIVIDADES
5) Mantenimiento mensual de los modem asignados por el contratista y soporte técnico en sitio	EL CONTRATISTA REALIZA MANTENIMIENTO	SERVICIO PRESTADO - INFORME ACTIVIDADES
6) Disponibilidad de Soporte 7x24 y soporte técnico en sitio, entre otras cosas para el desarrollo de planes de contingencia, caídas del servicio ajenos a la administración, producidos por los dispositivos y recursos dados por el proveedor del internet y/o otros.	EL CONTRATISTA CUMPLE CON ESTAS ACTIVIDADES	SERVICIO PRESTADO - INFORME ACTIVIDADES
7) Tiempo de respuesta telefónica Inmediato.		
8. Tiempo de respuesta en sitio ≤ a 30 min.		
9. Traslado sin costo adicional de las redes alámbricas e inalámbricas cuando la entidad lo requiera.	CUANDO LA ENTIDAD LO REQUIERA	SERVICIO PRESTADO - INFORME ACTIVIDADES
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.	EL CONTRATISTA CUMPLE CON ESTA ACTIVIDAD	SERVICIO PRESTADO - INFORME ACTIVIDADES
11) Ejecutar y garantizar el servicio del que trata el presente proceso.	EL CONTRATISTA GARANTIZA POR LA ESTABILIDAD DEL SERVICIO	SERVICIO PRESTADO - INFORME ACTIVIDADES
12) Garantizar el servicio de internet de 300 MBPS, como mínimo, de forma cableada e inalámbrica en cada una de las dependencias de la Alcaldía municipal o sus sedes.	EL CONTRATISTA CUMPLE CON ESTA ACTIVIDAD	SERVICIO PRESTADO - INFORME ACTIVIDADES
13) Prestar el apoyo y la asesoría necesarios para el buen funcionamiento de las redes.	EL CONTRATISTA PRESTA EL APOYO A LA ALCALDÍA	SERVICIO PRESTADO - INFORME ACTIVIDADES
14) Hacer mantenimiento mensual de los modem asignados por el contratista y soporte técnico en sitio.	EL CONTRATISTA CUMPLE CON ESTA ACTIVIDAD	SERVICIO PRESTADO - INFORME ACTIVIDADES

	ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA NIT 800.025.608-8	mipg	Modelo integrado de planeación y gestión
		VERSION	0
		PÁGINA	1 DE 4
	INFORME SUPERVISION	Fecha de Aprobación:	1/08/2023

15) Configurar y asesorar la red LAN, en el momento de la instalación y durante el tiempo que se contrate el servicio.	EL CONTRATISTA PRESTO EL SERVICIO DE ASESORIA EN ESTA ACTIVIDAD	SERVICIO PRESTADO - INFORME ACTIVIDADES
16. Durante la ejecución del contrato el oferente deberá estar al día en los pagos ante la CRC.	EL CONTRATISTA CUMPLE	SERVICIO PRESTADO - INFORME ACTIVIDADES
17. Presentar los aportes al sistema de seguridad social para tramitar cada pago.	SE PRESENTAN LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL	INFORME ACTIVIDADES
18. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de dilaciones o en trabamientos que pudieren presentarse.	EL CONTRATISTA CUMPLE	SERVICIO PRESTADO - INFORME ACTIVIDADES
19. Acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato le imparta el Municipio.		
20. 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.	EL CONTRATISTA CUMPLE	N/A
21) Disponibilidad de personal previamente autorizado por el operador del servicio para dar atención inmediata en la solución de anomalías en el servicio.	EL CONTRATISTA CUENTA CON DISPONIBILIDAD INMEDIATA	SERVICIO PRESTADO - INFORME ACTIVIDADES

APORTES SEGURIDAD SOCIAL	**Persona Natural**		Anexa planillas	
	Aportes SALUD - PENSION - ARL			
	Valor pagado $	$ 21.425.600	Periodo	AGOSTO - SEPTIEMBRE
	Comprobante de pago Número:	89459781		
	Fecha de pago:	01 DE SEPTIEMBRE 2025		
	Persona Jurídica:		Anexa Certificación del Revisor Fiscal o Contador de la Empresa:	SI: x 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.			

MARIA CAMILA NOVOA G.

FIRMA DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR: MARÍA CAMILA NOVOA GUTIÉRREZ

C.C.: 1048849970 DE GARAGOA

CARGO: SECRETARIA DE DESPACHO - SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA NIT 800.025.608-8	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	mipg	Modelo integrado de planeación y gestión
		Versión: 00	Código: SGG-CON-A-13
	CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO	Página: 1 de 1	Fecha de Aprobación: 24/04/2023

CERTIFICADO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y CUMPLIDAS A CABALIDAD

FECHA DEL CONTRATO	16 DE JUNIO DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO	16 DE JUNIO DE 2025
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE GARAGOA** NIT: 800.025.608-8 **JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA** REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA	**BLUE TELECOMUNICACIONES SAS** NIT 900.999.305-3 **R/L JUAN CARLOS NINCO LOZANO** C.C 82.394.604 expedida en Fusagasugá
OBJETO	PRESTAR CON PLENA AUTONOMÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EL SERVICIO DE INTERNET ALÁMBRICO PARA LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GARAGOA – BOYACÁ
NUMERO DEL CONTRATO	AMG-MC-030-2025.

La Secretaria de Despacho de la Secretaria General y de Gobierno del Municipio de Garagoa, en calidad de supervisora del contrato de Prestación de Servicios No. AMG-MC-030-2025, recibió a satisfacción los servicios prestados, por **BLUE TELECOMUNICACIONES SAS**, Nit: 891801055-5, Representada Legalmente por el señor **JUAN CARLOS NINCO LOZANO**, Identificado con cedula de ciudadanía No. 82.394.604 expedida en Fusagasugá, en el periodo comprendido del 16/08/2025 al 15/09/2025, según informe radicado ante la Secretaria General y de Gobierno de conformidad con lo establecido en las obligaciones y condiciones del contrato así mismo se deja constancia de haber realizado la verificación de la planilla de aportes a seguridad social encontrándose acorde con los términos de ley vigentes.

La presente acta se expide a los seis (06) días del mes de octubre de 2025.

MARIA CAMILA NOVOA G

MARÍA CAMILA NOVOA GUTIÉRREZ
Secretaria Despacho
Secretaria General y de Gobierno
Supervisor

Proyecto
Norvey Jo[illegible]orales
Auxiliar Administrativo

ACTA DE PAGO PARCIAL N° 003
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No. AMG-MC-030-2025.

1. Información de contrato

FECHA DE LA PRESENTE ACTA	06 DE OCTUBRE DE 2025		
FECHA ACTA DE INICIO	16 DE JUNIO DE 2025		
FECHA CONTRATO	16 DE JUNIO DE 2025		
TIPO DE CONTRATO	**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**		
No. DE CONTRATO	**AMG-MC-030-2025.**		
CONTRATISTA	**BLUE TELECOMUNICACIONES SAS** NIT 900.999.305-3 **R/L JUAN CARLOS NINCO LOZANO** C.C 82.394.604 expedida en Fusagasugá		
OBJETO	PRESTAR CON PLENA AUTONOMÍA, TÉCNICA, 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	CINCO (05) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO CONTADO A PARTIR DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO, PREVIA APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS POR PARTE DEL MUNICIPIO DE GARAGOA.		
SUPERVISOR / INTERVENTOR	**MARÍA CAMILA NOVOA GUTIÉRREZ** Secretaria Despacho Secretaria General y de Gobierno		
DEPENDENCIA	**SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO**		
VALOR DEL CONTRATO	DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($18.500.000)		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2025000303	**FECHA**	20/05/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	2025000514	**FECHA**	16/06/2025
PERIODO DE COBRO	16/08/2025 al 15/09/2025		

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

SEGURIDAD SOCIAL		
APORTE SALUD **APORTE PENSION** **APORTE ARL**	**PERIODO DE COTIZACION**	AGOSTO - SEPTIEMBRE
	No. DE PLANILLA	89459781
	VALOR TOTAL PAGADO	$ 21.425.600
CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL		

3. Balance Económico del Contrato

VALOR DEL CONTRATO		$ 18.500.000
VALOR PAGO PARCIAL 1	$ 3.700.000	
VALOR PAGO PARCIAL 2	$ 3.700.000	
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	$ 3.700.000	
SALDO POR PAGAR	$ 7.400.000	
SUMAS IGUALES	$ 18.500.000	$ 18.500.000

En el despacho de la Secretaria General y de Gobierno del Municipio de Garagoa, se reunieron, La Doctora **MARÍA CAMILA NOVOA GUTIÉRREZ,** secretaria de despacho de la Secretaria General y de Gobierno en su calidad de supervisora del contrato de Prestación de Servicios No. AMG-MC-030-2025 y **BLUE TELECOMUNICACIONES SAS**, Nit: 891801055-5, Representada Legalmente por el señor **JUAN CARLOS NINCO LOZANO,** Identificado con cedula de ciudadanía No. 82.394.604 expedida en Fusagasugá, en calidad de contratista, con el fin de suscribir el **ACTA DE PAGO PARCIAL N° 003,** previo recibido a satisfacción las actividades ejecutadas por el contratista en el periodo comprendido del 16/08/2025 al 15/09/2025, de conformidad con lo establecido en las obligaciones del contrato, para lo cual el contratista anexa los siguientes documentos:

- ✓ Planilla de seguridad social
- ✓ Factura o Documento equivalente
- ✓ Certificación de Cumplimiento
- ✓ Certificación documental para trámite de cuenta
- ✓ Informe de contratista
- ✓ Informe Supervisor /Interventoría

Por lo anterior, es procedente realizar el **PAGO PARCIAL N° 003** por un valor de **TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 3.700.000),**

AFECTACION DE REGISTRO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL PARA EL SIGUIENTE PAGO:

RUBRO	DENOMINACIÓN	N° REGISTRO	VALOR A PAGAR
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	2025000514	$ 3.700.000
	TOTAL		**$ 3.700.000**

La presente acta se expide a los seis (06) días del mes de octubre de 2025.

MARÍA CAMILA NOVOA GUTIÉRREZ
Secretaria Despacho
Secretaria General y de Gobierno
Supervisor

BLUE TELECOMUNICACIONES SAS
R/L JUAN CARLOS NINCO LOZANO

Proyecto
Norvey Jo[illegible]orales
Auxiliar Administrativo

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025001061

Nit: 800025608-8

jueves, 13 de noviembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025001017	13-nov.-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** 1,230,657.00

DESCRIPCION (PAGO PARCIAL 03) PRESTAR CON PLENA AUTONOMIA TECNICA ADMINISTRATRIVA Y FINANCIERA EL SERVICIO D EINTERNET ALAMBRIXO PARA LAS INTALACIONES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA, SEGÚN CONTRATO AMG-MC-030-2025.

SON UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
111005002009		Cta Cte No. 336004783 Fondos Comunes	00.00	1,230,657.00			
240101001	2.1.2.02.02.008	bienes y servicios generales	1,230,657.00	00.00			
SUMAS IGUALES			**1,230,657.00**	**1,230,657.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000303	2025000514	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	SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO	1,792,657.00

TOTAL PRESUPUESTO	1,792,657.00

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

Elaboró: sandraroa

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025001062

Nit: 800025608-8

jueves, 13 de noviembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025001018	13-nov.-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** 1,907,343.00

DESCRIPCION (PAGO PARCIAL 03) PRESTAR CON PLENA AUTONOMIA TECNICA ADMINISTRATRIVA Y FINANCIERA EL SERVICIO D EINTERNET ALAMBRIXO PARA LAS INTALACIONES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA, SEGÚN CONTRATO AMG-MC-030-2025.

SON UN MILLON NOVECIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
111005002001		Cta Cte No. 336020946 Part. Ingesos Corrientes Cta Maestra	00.00	1,907,343.00			
240101001	2.1.2.02.02.008	bienes y servicios generales	1,907,343.00	00.00			
SUMAS IGUALES			1,907,343.00	1,907,343.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000303	2025000514	2.1.2.02.02.006.16.1.2.4.3.04	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1.2.4.3.04-SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO	1,907,343.00

TOTAL PRESUPUESTO	1,907,343.00

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

Elaboró: sandraroa