

GARAGOA

VALLE

TENZA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

mipg

Modelo integrado de planeación y gestión

Versión: 01

Código: SGG-CON-F-01

Página: 1 de 2

Fecha de Aprobación: 24/04/2023

ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA

NIT 800.025.608-8

CERTIFICACION DOCUMENTAL PARA TRAMITE DE CUENTA

Fecha de Radicación: 0 DIC 21 2025

INFORMACIÓN 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	FINAL
Periodo de pago	16/10/2025 al 15/11/2025	Fecha acta de suspensión	N/A
Adicional	N/A	Fecha acta de reinicio	N/A

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

VERIFICACION INFORMACIÓN PARA PAGO EXPEDIENTE CONTRATUAL						
Acta de pago	FINAL	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.	OCTUBRE - NOVIEMBRE	No. de Factura	FEV 200528	Informe Supervisor Interventoría	SI	
CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL		Copia Sábanas	N.A.			

MARIA CAMILA NOVA P.	REVISOR	SECRETARIA DE CONTRATACION
FIRMA SUPERVISOR		
FECHA 5 de diciembre 2025	FECHA 9-12-2025	FECHA 29-12-2025

VERIFICACION INFORMACIÓN PARA PAGO SECRETARIA DE HACIENDA				
N° Acta de pago	FINAL	Certificación Bancaria	NO	
Forma de pago	Anticipo	Registro Tributario Único	NO	
	Anticipado			
	Parcial			X
	Único			
No. De Planilla S.S.	OCTUBRE - NOVIEMBRE	No. Factura	FEV 200528	
CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL		Aportes Parafiscales	N/A	

REVISOR	SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS
FECHA	FECHA



ALCALDIA MUNICIPAL DE
GARAGOA - BOYACA
NIT 800.025.608-8

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION



Modelo integrado
de planeación
y gestión

Versión: 01

Código:
SGG-CON-F-01

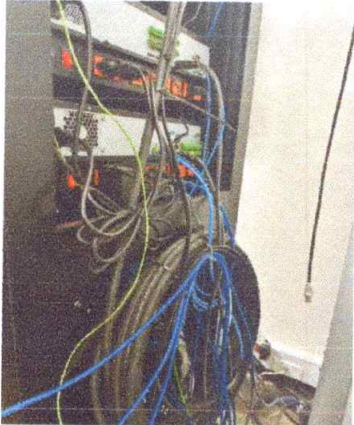
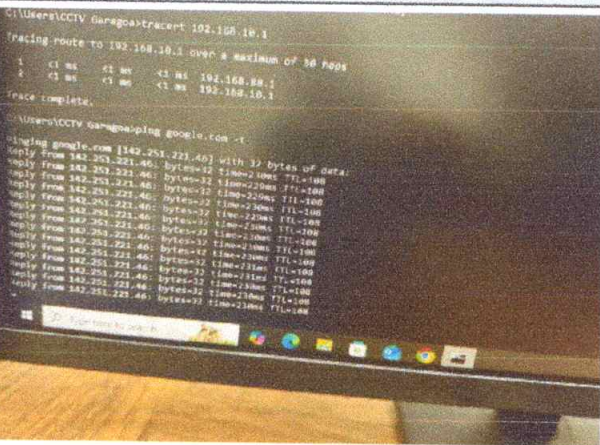
Fecha de Aprobación:
24/04/2023

CERTIFICACION DOCUMENTAL
PARA TRAMITE DE CUENTA

Página: 2 de 2

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 trámite 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 trámite 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

DEVOLUCIÓN CUENTA		
Motivo	Observación (¿Cuáles?)	
Falta Documentación	-	
Inconsistencias en la documentación entregada	-	
Otro	-	
SUBSANÓ	SI	SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO
	NO	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Modelo integrado de planeación y gestión
ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA NIT 800.025.608-8	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:	28/11/2025
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, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EL SERVICIO DE INTERNET ALÁMBRICO GARAGOA BOYACA		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	BLUE TELECOMUNICACIONES SAS NIT 900999305 3		
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	MARIA CAMILA NOVDA GUTIERREZ		
DEPENDENCIA:	Secretaría General y de gobierno		
FECHA DE INICIO:	16-jun-25		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 18.500.000		
VALOR ADICIÓN:	\$ 0		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 18.500.000		
INFORME No.	5	PERIODO DEL INFORME:	16/10/2025 AL 15/11/2025
2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
2.1. DIAGRAMA DE INGENIERÍA			
SERVICIO DE INTERNET (160 MBPS MÍNIMO)	- 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			
			

```
om 192.168.10.182: bytes=32 time<1ms TTL=63
om 192.168.10.182: bytes=32 time<1ms TTL=63

Statistics for 192.168.10.182:
ets: Sent = 220, Received = 220, Lost = 0 (0% loss),
ate round trip times in milli-seconds:
imum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

rs\CCTV Garago>tracert 192.168.10.1 -t
t' is not recognized as an internal or external command,
le program or batch file.

rs\CCTV Garago>tracert 192.168.10.1
nt' is not recognized as an internal or external command,
le program or batch file.

rs\CCTV Garago>tracert 192.168.10.1
ng route to 192.168.10.1 over a maximum of 30 hops
<1 ms <1 ms <1 ms 192.168.88.1
<1 ms <1 ms <1 ms 192.168.10.1
e complete

rs\CCTV Garago>ping 8%

```



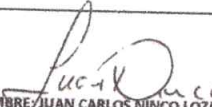
3. RELACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

		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	NOVIEMBRE	91114885	04/11/2025	\$ 2,781,800	\$ 2,873,300
PENSIÓN	VARIOS	OCTUBRE	91114885	04/11/2025	\$ 11,540,400	\$ 11,718,000
ARL	POSITIVA	NOVIEMBRE	91114885	04/11/2025	\$ 3,879,000	\$ 3,939,500
CAJA COMPENSACION	VARIOS	NOVIEMBRE	91114885	04/11/2025	\$ 2,781,800	\$ 2,873,300
		TOTAL			\$ 20,983,000	\$ 21,404,100

4. APROBACIÓN

		MARIA CAMILA MORA G	
CONTRATISTA		SUPERVISOR	
FIRMA		FIRMA	

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


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

Identificación	900999305	Sucursal	PRINCIPAL	Teléfono	313337321
Razón Social	BLUE TELECOMUNICACIONES S.A.S.	Dirección	CALLE 151 18 A34	Fecha Pago	04/11/2025
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	91114885	Periodo Pensión	Octubre-01
Total a Pagar	\$21,404,100	Total Intereses Mora	\$0	Estado	Pagada
Número Días en Mora	0				

PENSION												
Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Voluntaria Afiliado	Voluntaria Empleador	Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Interes Mora	Total antes Mora	Total a Pagar
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	900336004	5	\$21,679,091	\$3,468,700	\$0	\$0	\$0	\$50,000	\$50,000	\$0	\$3,568,700
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739	7	\$23,217,760	\$3,715,200	\$0	\$0	\$0	\$64,100	\$64,100	\$0	\$3,843,400
230301	Porvenir	800224808	15	\$26,907,677	\$4,305,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4,305,900
Totales				\$71,804,528	\$11,489,800	\$0	\$0	\$114,100	\$114,100	\$0	\$0	\$11,718,000

SALUD												
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831	1	\$1,654,091	\$66,200		\$0		\$0			\$0	66200	\$66,200
EPS008	Compensar EPS	860066942	1	\$2,310,909	\$92,500		\$0					\$0	92500	\$92,500
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264	2	\$3,458,364	\$138,400		\$0					\$0	138400	\$138,400
EPS010	EPS Sura	800088702	3	\$20,708,334	\$828,400		\$0					\$0	828400	\$828,400
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	830003564	4	\$7,015,818	\$280,800		\$0					\$0	280800	\$280,800
EPSC25	Capresoca EPS	891856000	4	\$6,066,239	\$242,900		\$0					\$0	242900	\$242,900
EPS005	Sanitas EPS	800251440	5	\$18,253,864	\$730,200		\$0					\$0	730200	\$730,200

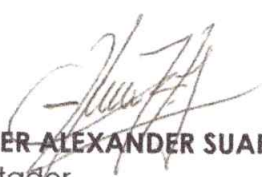


CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

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 28 días del mes de noviembre de 2025.


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



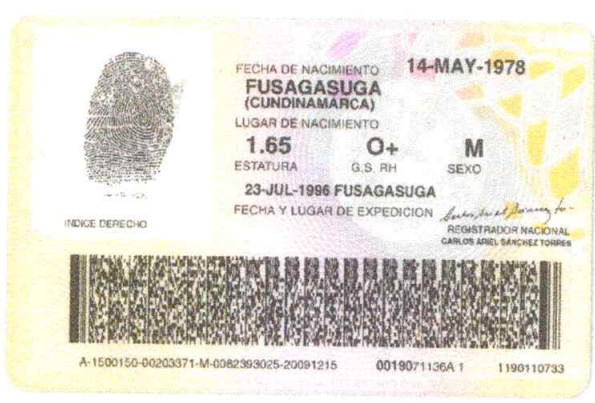
+57 313 333 7321



Calle 151 # 18A - 34 OFC 503
Bogotá DC, Colombia



ventas@bluetelecomunicaciones.com
www.bluetelecomunicaciones.com



+57 313 333 7321



Calle 151 # 18A - 34 OFC 503
Bogotá DC, Colombia



ventas@bluetelecomunicaciones.com
www.bluetelecomunicaciones.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

610A95731C370720

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

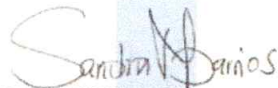
**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

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 la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Noviembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



BLUE TELECOMUNICACIONES SAS
NIT 900,999,305-3

Responsable de IVA - No somos Agentes Retenedores de IVA
Empresa Comercializadora de Telecomunicaciones - CIU 6110 - ICA 9.66 *1000
Agentes de Retencion de ICA unicamente en Bogota D.C
Autorización Numeración de Facturación Formulario No. 18764102041887 Autorizada del Prefijo FEV 200001 al FEV 250000 Fecha 25/11/2025 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

Dirección: CL 10 No. 9-65

Ciudad: GaragoaZonaEstrato

Por Concepto deSERVICIO INTERNET CONTRATO AMG-MC-030-2025 DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2025

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

FEV200528

Fecha de Expedición28/11/2025

CORTE FACTURACIÓN1 al 30 de cada mes

FECHA DE SUSPENSION30/11/2025

Fecha de Pago Oportuno:29/11/2025

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 Emisión 28/11/2025 5:12:59 p. m.
Email F:E general@gobierno@garagoa-boyaca.gov.co
CUFE 8b3b7cdf0558df7f052bac672fb64dcf120a7b04273447c82cf966
9b7d67a1566ed9122da841a69ba50d4c7af8145ad5

Saldo Vencido	\$	0
Valor Ultimo Pago	\$	3,700,000
Fecha Ultimo Pago		26/11/2025
SubTotal Cargos del Mes	\$	3,109,244
Total IVA	\$	590,756
Pago Anticipado	(-) \$	
ReteFuente	(-) \$	0
RetelCA	(-) \$	0
RetelIVA	(-) \$	0

OBSERVACIONES:



PAGO
EN LÍNEA



Pague Antes de
29/11/2025



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

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA Estrato
N.I.T 800,025,608 - 8 Ciudad: Garagoa Zona
Dirección: CL 10 No. 9-65
FEV 200528 Pago Oportuno: Total a Pagar

BLUE TELECOMUNICACIONES SAS

900,999,305-3



ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA
NIT 800.025.608-8

Modelo Integrado de planeación y gestión

VERSION

9

PÁGINA

DEF 4

Fecha de Aprobación:	1/08/2023
----------------------	-----------

Código:	SGG-CON-F-10
---------	--------------

INFORME SUPERVISION

Dependencia:	SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO		Pago No.:	5	Total de pagos:	5 - 5	Fecha del Informe:	01 DE DICIEMBRE DE 2025
DATOS DEL CONTRATO								
TIPO	DATOS ESPECÍFICOS							
CPS	Número:	AMG-MC-030-2025			Fecha de Inicio:	18 DE JUNIO DE 2025		
CONVENIO	Fecha de suscripción:				Fecha de terminación:			
CTO INT	N° CDP:	2025000303	✓	Fecha:	16 DE JUNIO DE 2025	✓		
COMPRA	N° RP:	2025000514	✓	Fecha:	20/05/2025	✓	Duración:	5 Meses
OBRA	Regulere Informe:	SI:			16/06/2025		Periodo a pagar:	15/10/2025 al 15/11/2025
SUMINISTRO	Entregó Informe:	SI:					Suspensión No.:	En tiempo:
							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 GARAGOSA – BOYACÁ								

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombre:		BLUE TELECOMUNICACIONES SAS													
Identificación:		Tipo de documento:		Ciudad		Nit.		x		Número:		900.999.305-3		DV.	
Dirección:		Calle 152A No. 46-15 Bogotá													
Número de Teléfono:															
Clase y número de cuentas:		Corriente:		X		Ahorros		FAX:		Número		CEL		322 9027766	
ASPECTOS TRIBUTARIOS DEL CONTRATISTA		Marque con "X":		Persona Natural: ☒ X Régimen Simplificado: IVA Régimen Común:											
		Persona Jurídica:		No. 74364994353 Banco:											
		Autoreferedor:		Persona Jurídica: Banco:											
		Entidad sin ánimo de lucro		Persona Jurídica: Banco:											

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor inicial del contrato:	\$ 18 500 000
Añición No.	\$ 0,00
Valor Total del contrato:	\$ 18 500 000,00
Valor pagado:	

Anticipo	\$ 0,00
Primer Pago	\$ 3 700 000
Segundo Pago	\$ 3 700 000
Tercer pago	\$ 3 700 000
Cuarto pago	\$ 3 700 000
Quinto Pago	\$ 0
Sexto Pago	\$ 0
Décimo Pago	\$ 0
Ondecavo Pago	\$ 0
Noveno Pago	\$ 0

Total Pagado \$ 14 800 000

Valor a pagar en el periodo: \$ 3 700 000

Saldo: \$ 0

INFORMES DEL CONTRATISTA	El informe cumple con lo estipulado en el contrato:		# de folios:	
	SI:	NO:	SI:	NO:
			X	
			X	

	ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA NIT 800.025.608-8			Modelo integrado de planeación y gestión	
INFORME SUPERVISION			VERSION	0	
			PÁGINA	1 DE 4	
			Fecha de Aprobación:	1/08/2023	
ASPECTO TÉCNICO DE LA SUPERVISIÓN					
OBLIGACIONES			ACCIONES Y/O LOGROS	MEDIOS DE EVIDENCIA	
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS			ACTIVIDADES DESARROLLADAS	MEDIOS DE EVIDENCIA	
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 ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN REVISION 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 O	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 s 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 ALCALDIA	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			Modelo integrado de planeación y gestión
INFORME SUPERVISION			VERSION	0
			PÁGINA	1 DE 4
			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			
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	Aportes planillas	
	Valor pagado \$	\$ 21.404.100	
	Comprobante de pago Número:	91114885	
SOLICITUD DE PAGO	Fecha de pago:	04 DE NOVIEMBRE 2025	
	Persona Jurídica:	Aneja Certificación del Revisor Fiscal o Contador de la Empresa:	
	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 Supervisor			
NOMBRE DEL SUPERVISOR: MARIA CAMILA NOVYA GUTIERREZ			
C.C.: 1048849970 DE GARAGOA			
CARGO: SECRETARIA DE DESPACHO - SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO			

170

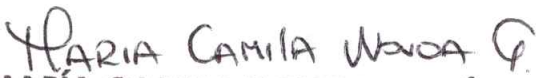
 ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA NIT 800.025.608-8	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	 Modelo integrado de planeación y gestión	
		Versión: 00	Código: SGG-CON-A-13
	CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO	Página: 1 de 1	Fecha de Aprobación: 24/04/2023

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: 900.999.305-3, 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 16/10/2025 al 15/11/2025, 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 el primer (01) día del mes de diciembre de 2025.


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

Proyecto
Norvejo Morales
Auxiliar Administrativo

171

 ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA NIT 800.025.608-8	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	 Modelo integrado de planeación y gestión	
		Versión: 00	Código: SGG-CON-A-02
ACTA DE PAGO PARCIAL		Página: 1 de 2	Fecha de Aprobación: 24/04/2023

ACTA DE PAGO FINAL
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No. AMG-MC-030-2025.

1. Información de contrato

FECHA DE LA PRESENTE ACTA	01 DE DICIEMBRE 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	16/10/2025 al 15/11/2025		

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	OCTUBRE - NOVIEMBRE
	No. DE PLANILLA	91114885
	VALOR TOTAL PAGADO	\$ 21.404.100
CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL		

3. Balance Económico del Contrato

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	mipg Modelo integrado de planeación y gestión	
		Versión: 00	Código: SGG-CON-A-02
ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA NIT 800.025.608-8	ACTA DE PAGO PARCIAL	Página: 2 de 2	Fecha de Aprobación: 24/04/2023

VALOR DEL CONTRATO		\$ 18.500.000
VALOR PAGO PARCIAL 1	\$ 3.700.000	
VALOR PAGO PARCIAL 2	\$ 3.700.000	
VALOR PAGO PARCIAL 3	\$ 3.700.000	
VALOR PAGO PARCIAL 4	\$ 3.700.000	
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	\$ 3.700.000	
SALDO POR PAGAR	0	
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: 900.999.305-3, 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 FINAL**, previo recibido a satisfacción las actividades ejecutadas por el contratista en el periodo comprendido del 16/10/2025 al 15/11/2025, de conformidad con lo establecido en las obligaciones del contrato, para lo cual el contratista anexa los siguientes documentos:

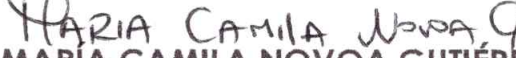
- ✓ Planilla de seguridad social
- ✓ Factura o Documento equivalente
- ✓ Certificación de Cumplimiento
- ✓ Certificación documental para trámite de cuenta
- ✓ Informe de contratista
- ✓ Informe Supervisor /Interventoría

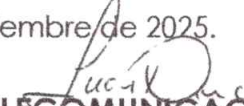
Por lo anterior, es procedente realizar el **PAGO FINAL** por un valor de **TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$ 3.700.000)**,

AFECTACION DE REGISTRO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL PARA EL SIGUIENTE PAGO:

RUBRO	DENOMINACIÓN	Nº REGISTRO	VALOR A PAGAR
2.1.2.02.02.008. 16.1.2.4.3.04	"SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION - SGP - PROPÓSITO GENERAL - LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6	2025000514	\$ 3.700.000
TOTAL			\$ 3.700.000

La presente acta se expide el primer (01) día del mes de diciembre 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 Jairo Morales
Auxiliar Administrativo

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025001145
Nit: 800025608-8

miércoles, 10 de diciembre de 2025			
COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025001101	10-dic.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

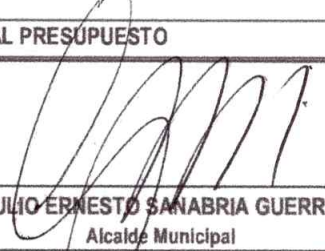
NOMBRE	BLUE TELECOMUNICACIONES S.A.S.	CC o NIT	900999305	DV	3
GIRADO A	BLUE TELECOMUNICACIONES S.A.S.	TELEFONO	7500710		
DIRECCION	C 10 9 65	TIPO CUENTA	Cta Cte		
CHEQUE No	PAGO ELECTRO	BANCO		CUENTA	VALOR PAGO 3,138,000.00

DESCRIPCION	(PAGO FINAL) PRESTAR CON PLENA AUTONOMIA TECNICA ADMINISTRATIVA 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	TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
111005002001		Cta Cte No. 336020946 Part. Ingresos Corrientes Cta Maestra	00.00	3,138,000.00			
240101002	2.1.2.02.02.008	BIENES Y SERVICIOS	3,138,000.00	00.00			
SUMAS IGUALES			3,138,000.00	3,138,000.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA VALOR
2025000303	2025000514	2.1.2.02.02.008.16.1.2.4.3.04	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 3,700,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	3,700,000.00
-------------------	--------------

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

Elaboró: sandraroa