

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

Fecha de Radicación:

3451

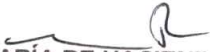
INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
No del contrato	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. AMG-MC-070-2025.		
Objeto	PRESTAR CON PLENA AUTONOMÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EL SERVICIO DE INTERNET ALÁMBRICO PARA LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GARAGOA – BOYACÁ		
C.D.P.	2025000664	No. Póliza	39-46-101017882
Registro Presupuestal	2025001067	Fecha de aprobación póliza	16 DE DICIEMBRE DE 2025
Código Proyecto	N/A	Fecha acta de Inicio	16 DE DICIEMBRE DE 2025
Plazo de ejecución	HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2025	No. Acta de pago	UNICO
Periodo de pago	16/12/2025 al 29/12/2025	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
Nº Cuenta Bancaria	Cuenta Corriente No. 74364994353 Bancolombia		

VERIFICACION INFORMACIÓN PARA PAGO EXPEDIENTE CONTRATUAL						
Acta de pago	UNICO		Certificación Bancaria	SI	Aportes Parafiscales	SI
Forma de pago	Anticipo		Registro Único Tributario	SI	Informe de contratista	SI
	Anticipado					
	Parcial					
	Único	x				
No. De Planilla S.S.	NOVIEMBRE - DICIEMBRE 91917682		No. de Factura	FEV 205123	Informe Supervisor /Interventoría	SI
CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL			Copia Sábanas	N.A.		

 FIRMA SUPERVISOR	 REVISOR	 SECRETARIA DE CONTRATACIÓN
FECHA 30 diciembre 2025	FECHA	FECHA

VERIFICACION INFORMACIÓN PARA PAGO SECRETARIA DE HACIENDA				
Nº Acta de pago	UNICO		Certificación Bancaria	SI
Forma de pago	Anticipo		Registro Tributario Único	SI
	Anticipado			
	Parcial			
	Único	x		
No. De Planilla S.S.	NOVIEMBRE - DICIEMBRE 91917682		No. Factura	FEV 205123
CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL			Aportes Parafiscales	N/A

 REVISOR	 SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS
FECHA	FECHA

Firmas Contratacion

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

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

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

ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA
NIT 800.025.608-8

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Modelo integrado de planeación y gestión

Informe de Gestión 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

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME: 29/12/2025

No. DE CONTRATO: AMG-MC-070-2025

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 16-dic-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: Secretaría General y de gobierno

FECHA DE INICIO: 16-dic-25

FECHA FINALIZACIÓN: 29-dic-25

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 3,700,000

VALOR ADICIÓN: \$0

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 3,700,000

VALOR PAGADO: \$ 0

VALOR A PAGAR: \$ 3,700,000

INFORME No. 1

PERIODO DEL INFORME: 16/12/2025 AL 29/12/2025

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

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

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 tramamientos 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



ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA (ID: 800025608)

Contratos

#	Nodo-Cobertura	Plan
1564	10.10.166.39	100 mbps 100 mbps
1525	10.10.167.2	50 mbps 50 mbps
1760	10.10.112.38	10 mbps 10 mbps
1830	10.11.100.3	30 mbps 30 mbps
2052	10.11.106.2	30 mbps 30 mbps
2196	10.11.106.3	120 mbps 120 mbps
2202	10.11.108.4	25 mbps 25 mbps
2214	10.11.108.45	100 mbps 100 mbps

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	DICIEMBRE	91917682	01/12/2025	\$ 2,983,400	\$ 2,873,300
PENSIÓN	VARIOS	NOVIEMBRE	91917682	01/12/2025	\$ 12,162,000	\$ 11,718,000
ARL	POSITIVA	DICIEMBRE	91917682	01/12/2025	\$ 4,008,100	\$ 3,939,500
CAJA COMPENSACION	VARIOS	DICIEMBRE	91917682	01/12/2025	\$ 2,983,400	\$ 2,873,300
TOTAL					\$ 22,136,900	\$ 21,404,100

4. APROBACIÓN

CONTRATISTA

FIRMA

YAPIA CAMILA NOVA Q.

SUPERVISOR

FIRMA

ANEXOS:

- PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL

- FACTURA ELECTRONICA DE VENTA



Nombre: JUAN CARLOS NINO LOZANO

Identificación: C.C. No. 82394604

REPRESENTANTE LEGAL

Identificación	900999305	Sucursal	PRINCIPAL		Teléfono	3133337321
Razón Social	BLUE TELECOMUNICACIONES S.A.S.	Dirección	CALLE 151 18 A34		Fecha Pago	01/12/2025
Clase de Aportante	C - Mipyme que se acoge a Ley 590 de 2000, decreto 525 de 2009	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.		Periodo Salud	Diciembre-01
Banco	BANCOLOMBIA	No. Planilla	91917682		Periodo Pensión	Noviembre-01
Total a Pagar	\$22,136,900	Total Intereses Mora	\$0		Estado	Pagada
Número Días en Mora	0					

PENSIÓN												
Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Colización	Voluntaria Afiliado	Voluntaria Empleador	Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Interés Mora	Total antes Mora	Total a Pagar
230901	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	800253055	1	\$10,000,000	\$1,600,000		\$0	\$0	\$50,000	\$50,000	\$0	\$1,700,000
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	900336004	5	\$13,190,064	\$2,110,500		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,110,500
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739	7	\$23,542,350	\$3,767,100		\$0	\$0	\$65,800	\$65,800	\$0	\$3,898,700
230301	Porvenir	800224808	15	\$27,825,687	\$4,452,800		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4,452,800
Totales				\$74,558,101	\$11,930,400		\$0	\$0	\$115,800	\$115,800	\$0	\$12,162,000

SALUD														
Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Colización	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	\$1,741,564	\$69,700		\$0				\$0	\$0	69700	\$69,700
EPS008	Compensar EPS	860066942	1	\$2,337,272	\$93,500		\$0				\$0	\$0	93500	\$93,500
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264	2	\$3,468,382	\$138,800		\$0				\$0	\$0	138800	\$138,800
EPS010	EPS Sura	800088702	3	\$21,024,562	\$841,000		\$0				\$0	\$0	841000	\$841,000
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	830003564	4	\$8,106,213	\$324,400		\$0				\$0	\$0	324400	\$324,400
EPSC25	Capresoca EPS	891856000	4	\$5,981,064	\$239,500		\$0				\$0	\$0	239500	\$239,500

INFORMACIÓN ARP											
Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Colización	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	\$74,558,101	\$4,008,100	\$0				4008100	\$4,008,100

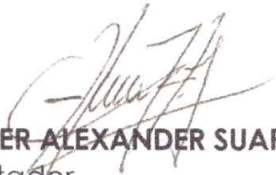
CAJAS DE COMPENSACIÓN								
Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Colización	Interés Mora	Total antes Mora	Total a Pagar
CCF69	Comfacasanare Caja de Compensacion Filiar	844003392	11	\$22,536,325	\$901,900	\$0	901900	\$901,900
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Filiar	860066942	17	\$52,021,776	\$2,081,500	\$0	2081500	\$2,081,500
Totales				\$74,558,101	\$2,983,400	\$0	\$2,983,400	\$2,983,400

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 29 días del mes de diciembre 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:

6104957310370720

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

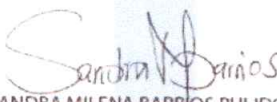
CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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: Garagoa

Zona

Estrato

Por Concepto de

SERVICIO INTERNET CONTRATO AMG-MC-070-2025 DEL 16 DE DICIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE 2025

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

FEV 205123

Fecha de Expedición 29/12/2025

CORTE FACTURACIÓN 1 al 30 de cada mes

FECHA DE SUSPENSION 31/12/2025

Fecha de Pago Oportuno: 30/12/2025

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 29/12/2025 9:40:44 a. m.

Email F:E general@gobierno@garagoa-boyaca.gov.co

CUFE 699c88edf81b22ace7c4058a03afde338f9986126ebbcce6250a7
08ccb27af14762ed4c27d5958a15f280b5eb1e14488

Saldo Vencido \$ 3,700,000

Valor Ultimo Pago \$ 3,700,000

Fecha Ultimo Pago 10/12/2025

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 30/12/2025



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 Reconexión

\$

\$

0

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

Dirección: CL 10 No. 9-65

FEV 205123

Pago Oportuno:

Total a Pagar



ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA
NIT 800.025.608-8



Modelo integrado de planeación y gestión

VERSION
0

PÁGINA
1 DE 4

Fecha de Aprobación:
1/08/2023

INFORME SUPERVISIONE

ASPECTO TÉCNICO DE LA SUPERVISIÓN			
OBLIGACIONES		ACCIONES Y/O LOGROS	MEDIOS DE EVIDENCIA
OBLIGACIONES ESPECIFICAS		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 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

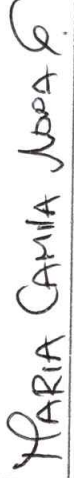


VERSION 0
PÁGINA 1 DE 4
Fecha de Aprobación: 1/08/2023

Modelo integrado de planeación y gestión

INFORME SUPERVISION		
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.	EL CONTRATISTA CUMPLE	N/A
20. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la ley pretendían 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		Aportes SALUD - PENSION - ARL	
Valor pagado \$	\$ 22.136.900	Periodo	NOVIEMBRE - DICIEMBRE
Comprobante de pago Número:	91917682		
Fecha de pago:	01 DE DICIEMBRE 2025		
Persona Natural		Persona Jurídica:	
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.		Anexa Certificación del Revisor Fiscal o Contador de la Empresa: SI: ☒ NO: ☐	



FIRMA DEL SUPERVISOR
NOMBRE DEL SUPERVISOR: MARIA CAMILA NOVOA GUTIERREZ
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 DICIEMBRE DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO	16 DE DICIEMBRE 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-070-2025.

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-070-2025, 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 16/12/2025 al 29/12/2025, 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 veintinueve (29) día del mes de diciembre de 2025.

MARIA CAMILA NOVOA G.
MARÍA CAMILA NOVOA GUTIÉRREZ
Secretaria Despacho
Secretaria General y de Gobierno
Supervisor

Proyecto
Norvey J. Morales
Auxiliar Administrativo

 ALCALDÍA 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-070-2025.

1. Información de contrato

FECHA DE LA PRESENTE ACTA	29 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA ACTA DE INICIO	16 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA CONTRATO	16 DE DICIEMBRE DE 2025		
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
No. DE CONTRATO	AMG-MC-070-2025.		
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	UNICO		
PLAZO DE EJECUCION	HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2025 A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, 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	TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$3.700.000)		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2025000664	FECHA	04/12/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	2025001067	FECHA	16/12/2025
PERIODO DE COBRO	16/12/2025 al 29/12/2025		

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	NOVIEMBRE - DICIEMBRE
	No. DE PLANILLA	91917682
	VALOR TOTAL PAGADO	\$ 22.136.900
CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL		

3. Balance Económico del Contrato

VALOR DEL CONTRATO		\$ 3.700.000
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	\$ 3.700.000	

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

SALDO POR PAGAR	0	
SUMAS IGUALES	\$ 3.700.000	\$ 3.700.000

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-070-2025 y **BLUE TELECOMUNICACIONES SAS**, Nit: 900.999.305-3, en calidad de contratista, Representada Legalmente por el señor **JUAN CARLOS NINCO LOZANO**, Identificado con cedula de ciudadanía No. 82.394.604 expedida en Fusagasugá, con el fin de suscribir el **ACTA DE PAGO UNICO**, previo recibido a satisfacción las actividades ejecutadas por el contratista en el periodo comprendido del 16/12/2025 al 29/12/2025, de conformidad con lo establecido en las obligaciones del contrato, para lo cual el contratista anexa los siguientes documentos:

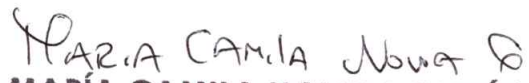
- ✓ Planilla de seguridad social
- ✓ Factura o Documento equivalente
- ✓ Certificación de Cumplimiento
- ✓ Certificación documental para trámite de cuenta
- ✓ Informe de contratista
- ✓ Informe Supervisor /Interventoría

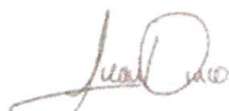
Por lo anterior, es procedente realizar el **PAGO UNICO** por un valor de **TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$ 3.700.000)**,

AFECTACION DE REGISTRO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL PARA EL SIGUIENTE PAGO:

RUBRO	DENOMINACIÓN	Nº REGISTRO	VALOR A PAGAR
2.1.2.02.02.008. 16.1.2.1.0.00	SERVICIO PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION – INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2025001067	\$ 3.700.000
TOTAL			\$ 3.700.000

La presente acta se expide a los veintinueve (29) 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 
 Norvejo Joven
 Auxiliar Administrativo

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026000057
Nit: 800025608-8

jueves, 22 de enero de 2026			
COMPROBANTE AFECTADO	COM	0	22-ene.-26

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	CXP (PAGO UNICO) PRESTAR CON PLENA AUTONOMIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EL SERVICIO DE INTERNET ALAMBRICO PARA LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA. AMG-MC-070-2025.
SON	TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
111005002009		Cta Cte No. 336004783 Fondos Comunes	00.00	3,138,000.00			
240101002	4.2.1.2.02.02.008	BIENES Y SERVICIOS	3,138,000.00	00.00			
SUMAS IGUALES			3,138,000.00	3,138,000.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				2025	
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000039	2026000039	4.2.1.2.02.02.008.16.1.2.1.0.00	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		3,700,000.00

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

		Firma y Sello Beneficiario
LUIS CARLOS SIERRA RINCON Alcalde Municipal Encargado	LUZ MARINA BUTRIGO RAMIREZ Secretaria de Hacienda	c.c o Nit

Elaboró: sandraroa

Firmas de Contratacion