



INFORMACIÓN GENERAL

Contrato No:	OC-106666	LUIS ARMANDO BARRERA DAZA	Nombre del Contratista: COLOMBIA MAS TV/JAIRO GOMEZ GAONA
Tipo de Contrato:	Prestación de Servicio	<input checked="" type="checkbox"/> Consultoría	<input type="checkbox"/> Suministro <input type="checkbox"/> Arrendamiento <input type="checkbox"/> Compra Venta <input type="checkbox"/> Obra
No de Acta Parcial/Final:	2	Fecha de Inicio:	marzo 24 de 2023
Valor del Contrato:	\$62.380.000.00	Fecha Finalización:	diciembre 31 de 2023
Valor a Pagar:	\$5.794.110	Forma de pago:	Mensualidades
		Pago Número:	02 de: 10
		Período de Corte:	Periodo (2023-04-24 Hasta 2023-05-23)

DESCRIPCIÓN (Adicionales, Otro Sí, Prórrogas)

No. ADICIONAL	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	OBJETO DE LA PRÓRROGA/ADICIONAL	ADICIÓN/VALOR	PRÓRROGA/PLAZO

REQUISITOS PARA PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN SERVICIOS, CONVENIOS O ADQUISICIÓN DE BIENES

DESCRIPCIÓN PARA PRIMER PAGO Y PAGOS PARCIALES	ESTADO		
	Cumple	No Cumple	No Aplica
Revisar y verificar en la Carpeta del Contrato: Acta de Inicio, Objeto del contrato, CDP, RP, acta de aprobación de póliza (si aplica)	X		
Copura original o su equivalente; cuenta de cobro en original y Copia (persona Natural) - (En el caso de factura de venta debe cumplir con los requisitos establecidos en el Art. 617 del Estatuto Tributario)	X		
Informe de supervisión que contenga periodo de corte que corresponde- recibo a satisfacción de bienes o servicios o avances de obra - debidamente diligenciado - FR -GEJ-15	X		
Acta de recibo parcial y balance presupuestal - debidamente liquidado (Diligenciada y firmada por el Contratista, aprobada/firmada por el Supervisor/Interventor) FR-GEJ-13	X		
Planilla y recibo de pago de Aportes de Seguridad Social- pensión y riesgos laborales (Persona natural - Que la base de pagos de aportes a salud, pensión y ARL sea sobre el 40 % del valor del pago parcial) - Para persona jurídica revisar declaración juramentada de pago de aportes parafiscales y seguridad social suscrito por el Representante Legal o el Revisor Fiscal. Confirmar que los pagos correspondan al periodo de corte de la cuenta.	X		
Certificación en aplicación al Decreto 1070 de 2013, dirigida a la Oficina de Tesorería, igualmente se debe incluir numeral donde el contratista certifica que el valor de aportes al Sistema de Seguridad Social corresponde al 40% del valor de los Ingresos recibidos durante el mes a cobrar			✓
Revisar la Carpeta del Contrato: Verificar la Forma de pago y confirmar que el número de cuenta/pago solicitado corresponda	X		
Comprante de Ingreso a almacén para los contratos de adquisición de bienes o elementos			✓

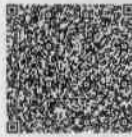
DESCRIPCIÓN -REQUISITOS ADICIONALES PARA PAGO FINAL	ESTADO		
	Cumple	No Cumple	No Aplica
Comprante de Ingreso a almacén para los contratos de adquisición de bienes o elementos			✓
Acta de entrega y recibo final del objeto - obligaciones contractuales (Debidamente diligenciada, firmada por el Contratista y Supervisor/Interventor) FR-GEJ-14			✓
Acta de liquidación de contrato (Debidamente diligenciada, firmada por el Contratista y Supervisor/Interventor) FR-GEJ-15			✓

OBSERVACIONES- CAUSA DE LA DEVOLUCIÓN DE LA CUENTA

Revisado por:	Nombre	Firma	Fecha de Diligenciamiento
	Jairo Godoy / Jairo Velasco Buzo Regada Regalada		DIA MES AÑO 18 JUL 2023



COLOMBIA MÁS TV
+ TV + Internet



Código CUFÉ:
 863af942af71dcd6b192350a7
 ee87c013b7bd7de4c5da043
 22ffe70e7ec4aab34b5390201
 333193d5a7bf3bcba03dd4

COLOMBIA MÁS TV SAS

NIT: 900544861-4
 Dirección: Carrera 10 No 26 - 20
 TUNJA-BOYACA
 Tel: 2795431/3103220359

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. E03-6511 Página 1 de 1

INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA - ITBOY

NIT: 891801069-8 Teléfono: 0
 Dirección: Carrera 2 No. 72 - 43 Barrio Suamox

Fecha de expedición:	2023-05-26
Fecha Límite de Pago:	2023-06-05
Fecha Suspensión Servicio:	2023-06-13
Valor Total a Pagar:	\$ 5.794.110

SERVICIO INTERNET

Cant.	Descripción	V. Unitario	Subtotal	%IVA	Valor IVA	Total
1	Servicio de Internet en Fibra Óptica para los 10 puntos de atención y la Sede Central del ITBOY según orden de compra No.106665. Periodo del (2023-04-24 Hasta 2023-05-23)	\$3.365.000	\$ 3.365.000	19	\$ 639.350	\$ 4.004.350
1	32 Horas de Servicios Complementarios Periodo del (2023-04-24 Hasta 2023-05-23)	\$1.504.000	\$ 1.504.000	19	\$ 285.760	\$ 1.789.760
Total SERVICIO INTERNET					\$ 925.110	\$ 5.794.110



Resolución de Facturación electrónica No.18764027117992 Desde 2022-03-28 Hasta 2024-03-28 PREFIJO E03- Numeración Autorizada 3137 a 100000 -IVA - RÉGIMEN COMÚN. No somos grandes contribuyentes. Actividad Económica 6110. La presente Factura se asimila en sus efectos a una letra de Cambio (Art. 772 al 779 del C.C.). PARA CONSIGNACIÓN O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA FAVOR REALIZARLA EN LA CUENTA DE AHORROS 489500025981 DE DAVIVIENDA

Subtotal	\$ 4.869.000
IVA	\$ 925.110
Total	\$ 5.794.110

[Handwritten signature]

ACTA PARCIAL Y/O INFORME N°	2	VALOR INICIAL	\$ 62.380.000,00
FECHA ACTA Y/O INFORME	Julio 18 de 2023	VALOR CON ADICIONES	\$ 0,00
CONTRATO Y/O CONVENIO	OC-106665	FECHA DE INICIO	marzo 24 de 2023
CONTRATISTA	COLOMBIA MAS TV/JAIRO GOMEZ GAONA	PLAZO CON ADICIONES	
SUPERVISOR/ INTERVENTOR	LUIS ARMANDO BARRERA DAZA	ACTA DE SUSPENSIÓN	
RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.02.02.008.03	ACTA DE REINICIACIÓN	
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	Periodo (2023-04-24 Hasta 2023-05-23)	FECHA DE TERMINACIÓN	diciembre 31 de 2023

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET EN FIBRA OPTICA PARA LOS 10 PUNTOS DE ATENCION Y LA SEDE CENTRAL DEL ITBOY

ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	Verificación de Actividades				Fuente de Verificación y/o anexos
			T(1)	P(2)	N(3)	NR(4)	
1	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET EN FIBRA OPTICA PARA LOS 10 PUNTOS DE ATENCION Y LA SEDE CENTRAL DEL ITBOY	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET EN FIBRA OPTICA EN LOS 10 PUNTOS DE ATENCION Y LA SEDE CENTRAL DEL ITBOY	X				Prestación del servicio del 24 de abril al 23 de mayo de 2023

PERIODO DE PAGO (MES)	FECHA DE PAGO	VALOR HONORARIOS \$ MENSUALES \$	40% HONORARIOS	APORTES	
		\$		SALUD	PENSIONES
				% 12,5	% 16
				VALOR (\$) \$	VALOR (\$) \$
				VALOR TOTAL DE APORTES (\$) OBLIGATORIO	VALOR (\$) \$
				VALOR PAGADO EN PLANILLA	VALOR (\$) \$
				VALOR TOTAL DE APORTES (\$) OBLIGATORIO	VALOR (\$) \$
					RIEGOS PROFESIONALES
					% 0,522
					VALOR (\$) \$
					VALOR (\$) \$
					0,00
					VALOR (\$) \$
					50,00

* Adicione filas si es necesario
 Anexar papeletas pagos Seguridad Social y parafiscales (cuando aplique) o certificación revalor fiscal (cuando aplique)


** Transcriba en su totalidad, las definidas en los estudios previos.
 ** Esta cedula debe ser diligenciada por el supervisor, previa verificación de los documentos o archivos informáticos soporte del cumplimiento de la actividad

(1) Se cumplió en su **totalidad** la actividad definida
 (2) Se cumplió **parcialmente** la actividad definida y permite su cumplimiento total en los siguientes reportes
 (3) Fue requerida la actividad, pero **no se evidenció** su realización en el periodo.
 (4) **No fue requerida** para el periodo, luego no aplica reporte.

FIRMA CONTRATISTA *[Firma]*

FIRMA SUPERVISOR *[Firma]*

* Adicione firmas si es necesario
 * Suprima firmas del contratista para contratos de arrendamiento

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL "ITBOY"		Código: FR-GEJ-13
	PROCESO		Versión: 2
	GESTION JURIDICA		Pág.: 1 de 1
	ACTA DE SEGUIMIENTO, VERIFICACION Y RECIBO PARCIAL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR		Fecha de Aprobación: 10-08-2018

ACTA PARCIAL	No. 2	FECHA ACTA:	18/07/2023
CONTRATO <input checked="" type="checkbox"/>	CONVENIO <input type="checkbox"/>	No. OC-106665	DE FECHA: marzo 23 de 2023
OBJETO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET EN FIBRA OPTICA PARA LOS 10 PUNTOS DE ATENCION Y LA SEDE CENTRAL DEL ITBOY		
CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL	COLOMBIA MAS TV/JAIRO GOMEZ GAONA	NIT:	900544861-4
		C.C.:	19367871
SUPERVISOR / INTERVENTOR	LUIS ARMANDO BARRERA DAZA	NIT:	
		C.C.:	80117202
VALOR INICIAL	\$ 62.380.000,00		
VALOR CON ADICIONES			
FECHA DE INICIO	marzo 24 de 2023	PLAZO CON ADICIONES	
ACTA DE SUSPENSIÓN		ACTA DE REINICIACIÓN	
FECHA DE TERMINACIÓN	diciembre 31 de 2023	PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	(abril 24-23 de mayo de 2023)
REGISTRO PRESUPUESTAL N°	122	FECHA:	marzo 23 de 2023
		CODIGO O RUBRO N°	2.1.2.02.02.008.03

BALANCE DE PAGO		
CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	\$62.380.000,00	
Valor aporte otra Entidad		
Anticipo		
Amortización del anticipo		
Valor de la presente acta seguimiento y recibo a Satisfacción N° 02		\$5.794.110
Valor actas pagadas		\$10.233.010
Saldo por ejecutar		\$46.352.880,00
Sumas iguales	\$62.380.000,00	\$62.380.000,00

El suscrito SUPERVISOR o INTERVENTOR del Contrato o Convenio en mención, manifiesto que he recibido a satisfacción el informe correspondiente al periodo de pago mencionado, presentado por el CONTRATISTA, quien cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con las obligaciones establecidas en el contrato; igualmente certifico que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión y riesgos profesionales de acuerdo a la(a) planilla(s) N° 9450547486 del mes may-23 de conformidad con la normatividad vigente.

En visita al lugar de los trabajos y/o en la entrega de los bienes, servicios y demás, se constató que lo ejecutado está de acuerdo con el porcentaje* equivalente al 25,69 % del total del contrato, encontrándose como soportes los informes allegados junto con sus anexos que hacen parte de la presente acta.

*En los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, el porcentaje se determinará según el tiempo ejecutado del plazo total del contrato.

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


 INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR
 Nombre y firma


 CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL
 Nombre y firma

*El informe, las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista y/o interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan la verificación de las entregas de la información de la prestación de servicios, los suministros de bienes y servicios, así mismo, las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor o Supervisor.

Se verificaron y se constaron los pagos en el valor y monto correspondiente a seguridad Social (Pensión, Salud, Ari y parafiscales (cuando aplique), es decir el 40% del valor del contrato.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

ADJUNTAR CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE)
 (CUANDO EL OBJETO DEL CONTRATO ASI LO REQUIERA, DEJAR INFORME COMPLETO EN LA CARPETA UNIDAD DOCUMENTAL OFICINA JURIDICA)

Original: Archivo Carpeta Oficina Jurídica

Copia: Oficina de Tesorería, Contratista, Supervisor y/o Interventor

SPW

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SEMA e ICBF	
Identificación	dv	Razon Social	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Banco	Dias, Mora	Valor				
NIT 90044861	4	COLOMBIA MAS TV SAS	E	2023/05/15	2023/05/03	BANCO DAVIVIENDA		0	\$4,543,100				
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION													
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Dias, Mora	Valor				
2023-04	2023-05	2098574317	9450547486	E	2023/05/15	2023/05/03	BANCO DAVIVIENDA	0	\$4,543,100				

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	\$2,931,200	\$0	\$0	\$2,931,200	
COLPENSIONES	25-14	900.336.004	7	4	\$2,291,200	\$0	\$0	\$2,291,200	
PORVENIR	230301	800.224.808	8	1	\$640,000	\$0	\$0	\$640,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$186,300	\$0	\$0	\$186,300	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860.011.153	6	5	\$186,300	\$0	\$0	\$186,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$712,800	\$0	\$0	\$712,800	
CAFAM	CCF21	860.013.570	3	5	\$712,800	\$0	\$0	\$712,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				5	\$712,800	\$0	\$0	\$712,800	
FAMISANAR	EPS017	830.003.564	7	1	\$120,000	\$0	\$0	\$120,000	
SANITAS	EPS005	800.251.440	6	4	\$592,800	\$0	\$0	\$592,800	
TOTAL				5	\$4,543,100	\$0	\$0	\$4,543,100	