

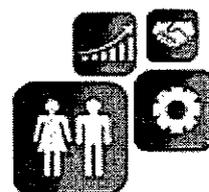


**MARIQUITA**  
**ECOCULTURÍSTICA**

# INFORME DE SUPERVISIÓN

ORDEN DE COMPRA 111553

INSTALACIÓN DE UN CANAL DE TRANSMISIÓN DE DATOS Y ACCESO A CONECTIVIDAD A INTERNET BANDA ANCHA INDEPENDIENTE, PARA 19 SEDES EDUCATIVAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA.



Oficina de Planeación  
**TIC Y GESTIÓN URBANA**



Fecha de Aprobación: 04/01/2020

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03**  
**CONTRATO ORDEN DE COMPRA**  
**1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

**CONTRATO No** ORDEN DE COMPRA 111553

**CONTRATISTA:** MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS

**IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA:** NIT. 819.006.966

**OBJETO:** INSTALACIÓN DE UN CANAL DE TRANSMISIÓN DE DATOS Y ACCESO A CONECTIVIDAD A INTERNET BANDA ANCHA INDEPENDIENTE, PARA 19 SEDES EDUCATIVAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA

**DEPENDENCIA:** OFICINA DE PLANEACIÓN TIC Y GESTIÓN URBANA

**NOMBRE SUPERVISOR:** LINDA PAOLA MARROQUIN GONZALEZ

**CARGO SUPERVISOR:** JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN, TIC Y GESTIÓN URBANA

**VALOR INICIAL:** CIENTO SETENTA MILLONES CERO SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE. (\$ 170.000.068,00)

**AJUSTE:** MENOS, TRES MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (- \$ 3.705.914,56).

**ADICION:** SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO DIEZ Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS. (\$ 76.665.116,92)

**PLAZO:** CIENTO OCHENTA DÍAS (180) CALENDARIO

**FECHA ACTA DE INICIO:** 20 DE JUNIO DE 2023



Fecha de Aprobación: 04/01/2020

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03**  
**CONTRATO ORDEN DE COMPRA**

**2. OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL PROVEEDOR**

1. Dar cumplimiento a los términos y condiciones de uso de la tienda virtual del estado colombiano.
2. Cumplir con las obligaciones de los proveedores según lo establecido en la cláusula 11 del acuerdo marco de precio para el servicio de conectividad N° CCENEG-024-1-2020 de la tienda virtual del estado colombiano.

**3. OBLIGACIONES EJECUTADAS**

PERIODO DE ACTIVIDADES: **20 de agosto al 19 de septiembre de 2023**

El presente informe de supervisión contiene el análisis de las actividades ejecutadas en virtud del cumplimiento de los términos y condiciones de la tienda virtual y según lo establecido en la cláusula 11 del acuerdo marco de la orden de compra 111553 de 2023; durante el **TERCER PERIODO** ejecutado. Desde esta supervisión, se realizó seguimiento detallado al cumplimiento, descrito a continuación:

El contratista, tal y como se evidencia en la evaluación realizada al momento de adjudicación de la presente orden de compra, cumple con los mecanismos de enrutamiento a través de backbones que permita restablecer el servicio de internet con facilidad, así como facilita la conexión principal a través de fibra óptica.

CANTIDAD	EQUIPO INSTALADO	SERIAL	DIRECCION
01	HUAWEI - EGB141A3	Co:FF:AS:9C:93:FB	CALLE 3 # 2-09

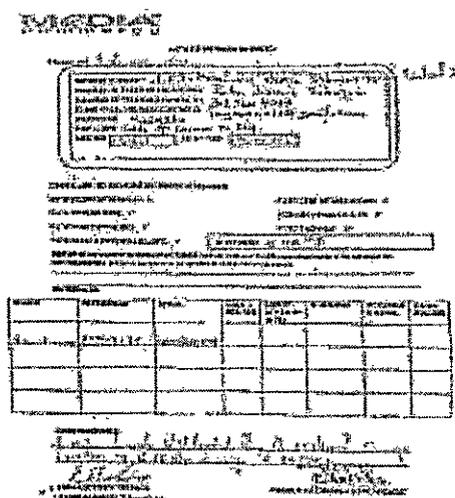
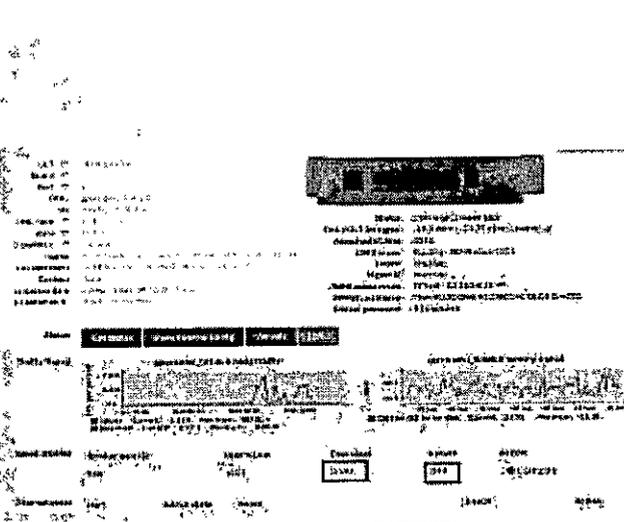
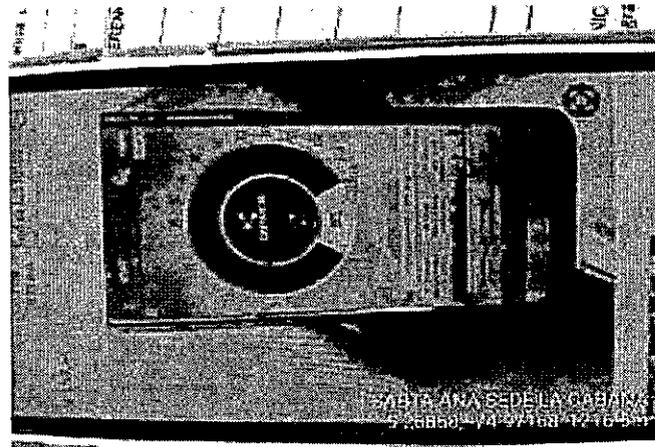
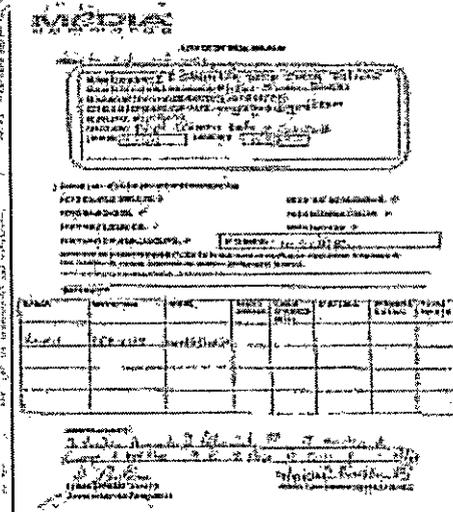
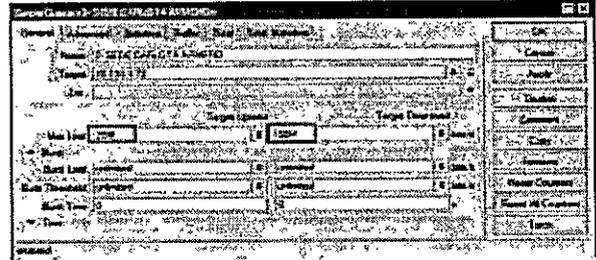
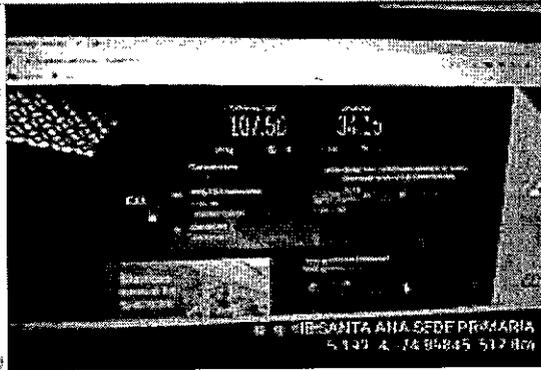


El contratista cumplió con la prestación del servicio durante este periodo en todos los puntos, como se evidencia en las siguientes imágenes:



## INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03 CONTRATO ORDEN DE COMPRA

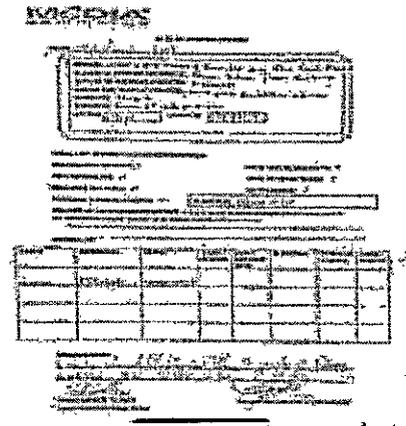
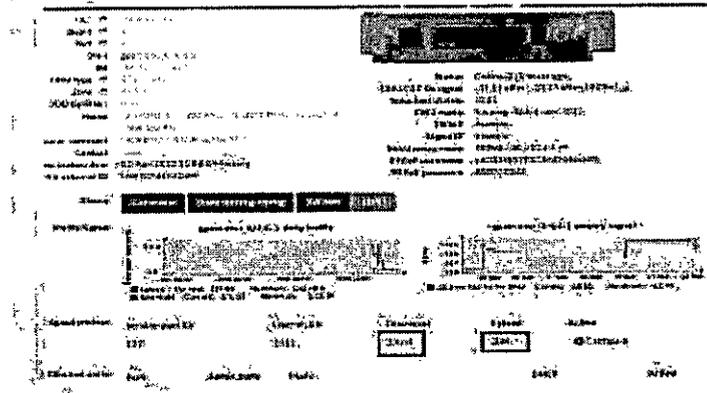
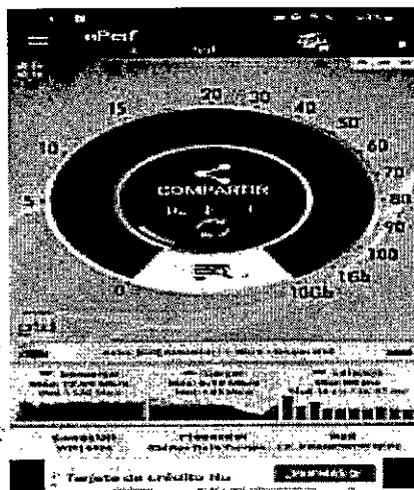
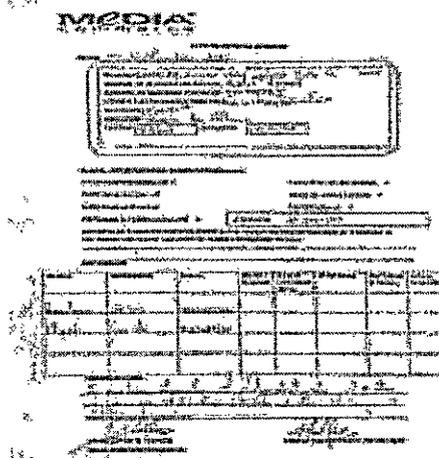
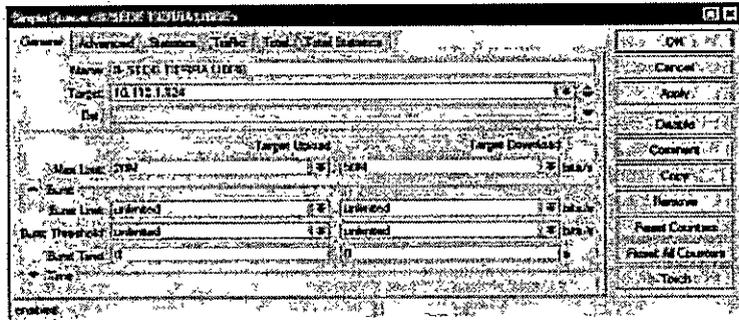
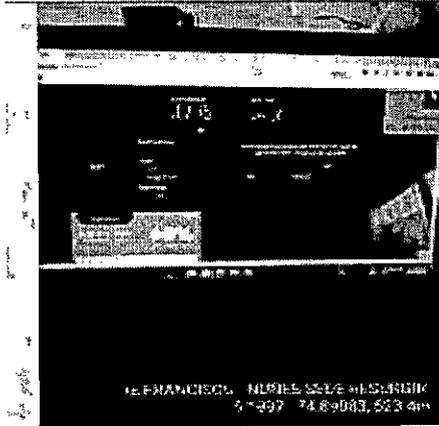
El contratista cumplió con la prestación del servicio durante este periodo en todos los puntos, como se evidencia en las siguientes imágenes:





Fecha de Aprobación: 04/01/2020

## INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03 CONTRATO ORDEN DE COMPRA







Fecha de Aprobación: 04/01/2020

### INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03 CONTRATO ORDEN DE COMPRA

#### ANEJO 1

#### 1.1. Listado sedes ALCALDIA MARIQUITA

ID No.	SEDE	ZONA	MUNICIPIO	LATITUD	LONGITUD	Tecnología Última Milla	ANCHO DE BANDA DESCARGA (Mbps)	ANCHO DE BANDA CARGA (Mbps)
1	I.E. SANTA ANA SEDE PRINCIPAL	URBANO	SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA	5.1991	-74.89869	FIBRA	104	26
2	I.E. SANTA ANA SEDE CARLOTA ARMERO	URBANO	SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA	5.20148	-74.89707	RADIO	44	11
3	I.E. SANTA ANA SEDE SIMON BOLIVAR	URBANO	SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA	5.20116	-74.88948	FIBRA	104	26
4	I.E. SANTA ANA SEDE LA CABAÑA	RURAL	SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA	5.26866	-74.97192	RADIO	12	3
5	I.E. FRANCISCO NUÑEZ SEDE MEGACOLEGIO	URBANO	SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA	5.20551	-74.89033	FIBRA	104	26
6	I.E. FRANCISCO NUÑEZ SEDE REINA ISABEL II	URBANO	SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA	5.20267	-74.88922	FIBRA	104	26
7	I.E. FRANCISCO NUÑEZ CENTRO RESURGIR	URBANO	SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA	5.20008	-74.89912	FIBRA	104	26
8	I.E. FRANCISCO NUÑEZ SEDE TIERRA LIBRE	URBANO	SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA	5.20821	-74.89124	RADIO	44	11
9	I.E. FRANCISCO NUÑEZ SEDE ALBANIA	RURAL	SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA	5.3007	-74.91249	RADIO	12	3
10	I.E. FRANCISCO NUÑEZ SEDE LA PARROQUIA	RURAL	SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA	5.19471	-74.94014	RADIO	12	3
11	I.E. MORENO Y ESCANDON SEDE PRINCIPAL	URBANO	SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA	5.20325	-74.89048	FIBRA	104	26
12	I.E. MORENO Y ESCANDON SEDE ELIAS CAJELI BLECKER	URBANO	SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA	5.19964	-74.89414	FIBRA	104	26
13	I.E. JIMENEZ DE QUESADA SEDE PRINCIPAL	URBANO	SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA	5.20047	-74.88911	FIBRA	104	26
14	I.E. JIMENEZ DE QUESADA SEDE SANTA LUCIA	URBANO	SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA	5.19441	-74.89843	RADIO	44	11
15	I.E. JIMENEZ DE QUESADA SEDE PUEBLO NUEVO	RURAL	SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA	5.22651	-74.95759	RADIO	12	3
16	I.E. LAS CAMELIAS SEDE PRINCIPAL SECUNDARIA	RURAL	SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA	5.24623	-74.99562	RADIO	12	3
17	I.E. LAS CAMELIAS SEDE 2 PRIMARIA	RURAL	SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA	5.25329	-74.99328	RADIO	12	3
18	I.E. LAS CAMELIAS SEDE PITALITO	RURAL	SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA	5.26159	-75.00568	RADIO	12	3
19	I.E. LAS CAMELIAS SEDE EL HATILLO	RURAL	SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA	5.23029	-74.99470	RADIO	12	3
20	I.E. LAS CAMELIAS SEDE CAMPO ALEGRE	RURAL	SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA	5.2575	-74.98000	RADIO	12	3

Durante el presente periodo, el contratista ha utilizado equipos de calidad de acuerdo a las normas establecidas para el suministro del servicio de internet.



**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03**  
**CONTRATO ORDEN DE COMPRA**

La empresa ha garantizado el personal idóneo tanto para la instalación del internet como para el soporte técnico que se requiere para el buen funcionamiento de este en todos los lugares determinados en la orden de compra 111553.

El contratista evidencia mediante su informa mensual, el cumplimiento de la visita a las sedes realizadas durante el periodo actual, el cual va firmada por el responsable en recibir el servicio de internet en la institución educativa con sus respectivas observaciones. (Documentos anexos).

El contratista instalo los equipos requeridos para la prestación del servicio en las instituciones educativas en los tiempos estipulados en el contrato.

Durante este periodo el contratista realiza ampliaciones del ancho de banda en las sedes educativas bajo el acuerdo marco de Colombia compra eficiente con la orden de compra 111553 tal como se evidencia en la gráfica del **anexo 1**. (se anexa el informe de las ampliaciones entregadas por el contratista).

**3.1) Lugar de ejecución y / o entrega**

El lugar de ejecución del presente contrato será el área urbana y rural del municipio de San Sebastián de Mariquita, y específicamente en las sedes de las instituciones educativas definidas así:

No.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y/O SEDE
1.	I.E. SANTA ANA SEDE PRINCIPAL
2.	I.E. SANTA ANA SEDE CARLOTA ARMERO
3.	I.E. SANTA ANA SEDE SIMÓN BOLÍVAR
4.	I.E. SANTA ANA SEDE LA CABAÑA
5.	I.E. FRANCISCO NÚÑEZ SEDE MEGACOLEGIO
6.	I.E. FRANCISCO NÚÑEZ SEDE REINA ISABEL II
7.	I.E. FRANCISCO NÚÑEZ SEDE CENTRO RESURGIR
8.	I.E. FRANCISCO NÚÑEZ SEDE TIERRA LIBRE



Fecha de Aprobación: 04/01/2020

### INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03 CONTRATO ORDEN DE COMPRA

9.	I.E. FRANCISCO NÚÑEZ SEDE ALBANIA
10.	I.E. FRANCISCO NÚÑEZ SEDE LA PARROQUIA
11.	I.E. MORENO Y ESCANDÓN SEDE PRINCIPAL
12.	I.E. MORENO Y ESCANDÓN SEDE ELIAS CAJELI BLECKER
13.	I.E. JIMENEZ DE QUESADA PRINCIPAL
14.	I.E. JIMENEZ DE QUESADA SEDE SANTA LUCIA
15.	I.E. JIMENEZ DE QUESADA SEDE PUEBLO NUEVO
16.	I.E. LAS CAMELIAS SEDE PRINCIPAL SECUNDARIA
17.	I.E. LAS CAMELIAS SEDE 2 PRIMARIA
18.	I.E. LAS CAMELIAS SEDE PITALITO
19.	I.E. VEREDA EL HATILLO

CANTIDAD	EQUIPO INSTALADO	SERIAL	DIRECCION
1	HUAWEI EG8141A5	C0:FP:A8:9C:94:DD	CALLE 4 # 2-39



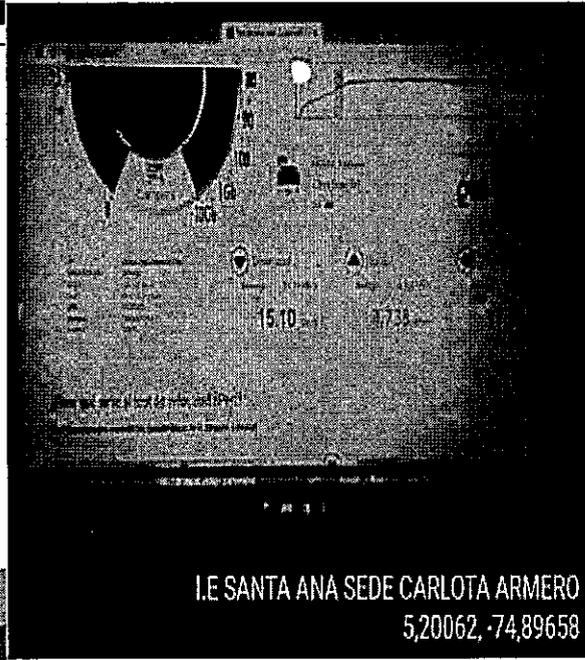
El contratista realizó la instalación del servicio de internet en todos los puntos, como se evidencia en las siguientes imágenes:



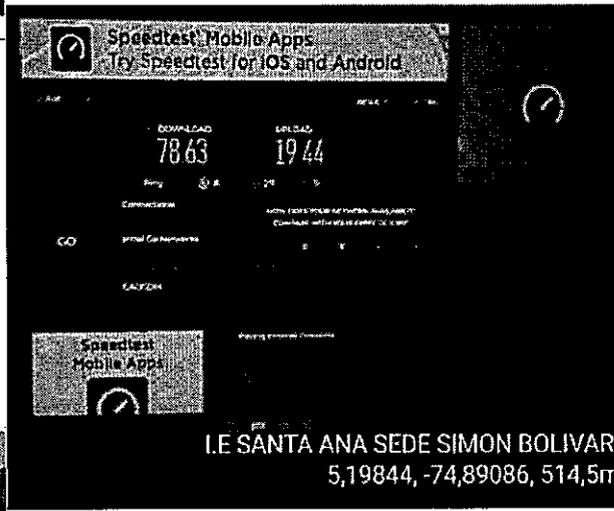
Fecha de Aprobación: 04/01/2020

### INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03 CONTRATO ORDEN DE COMPRA

CANTIDAD	EQUIPO INSTALADO	SERIAL	DIRECCIÓN
1	TPLINK TL-WR504N	C0:25:E9:32:2E:7A	47251



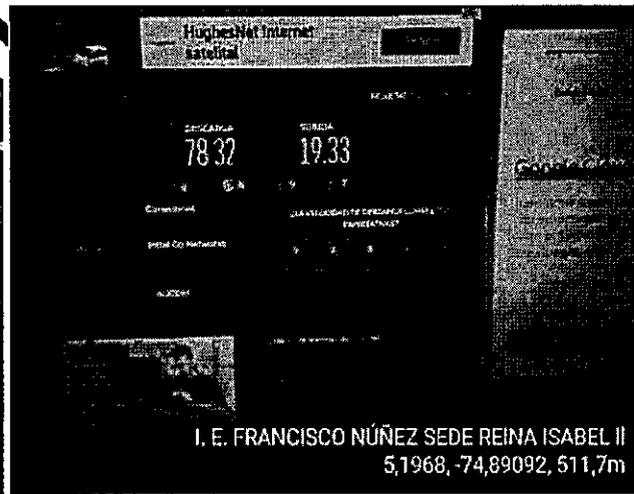
CANTIDAD	EQUIPO INSTALADO	SERIAL	DIRECCIÓN
1	HUAYEI EGS14143	C0:FF:A8:A3:6C:37	CALLE 9 CARRERA 8 BARRIO EL CARMEN





Fecha de Aprobación: 04/01/2020

### INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03 CONTRATO ORDEN DE COMPRA



En el mes se presentaron tres (3) interrupciones en el servicio debido a malas conexiones, daños en los equipos y desalineación de antenas, como se muestra en el siguiente informe de requerimientos reportados.

### 3.2) Reporte de solicitud e incidentes

A continuación, se detallan las solicitudes y requerimientos reportados por las instituciones durante el periodo del 20 de agosto al 19 de septiembre del año en curso.

# NOVEDAD	ID SERVICIO	FECHA NOVEDAD	CAUSA	SOLUCIÓN
53840	19	11/09/2023 11:58	Equipos mal conectados.	Se normaliza servicio y se deja funcionando.
53823	14	15/09/2023 11:18	Daño en AP	Se cambia de AP, servicio funcionando.
53822	15	18/09/2023 11:18	Antena desalineada,	Se alinea antena y se deja servicio OK



Fecha de Aprobación: 04/01/2020

### INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03

#### CONTRATO ORDEN DE COMPRA

NOVEDAD			
<b>CODIGO</b>	<b>FECHA</b>		
53843	11/09/2023		
<b>CLIENTE</b>			
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA			
<b>COMISION</b>	<b>TECNICO</b>		
4250	WILLINGTON RIOS		
<b>CUIDAD</b>	<b>BARRIO</b>	<b>TELEFONO</b>	
MARIQUITA	HATLLO		
<b>DIRECCION</b>			
1E LAS CAMELIAS SEDE EL HATLLO			
<b>SERVICIO</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>	
REVISION	1000000000	0.00	
<b>HISTORIAL DE OBSERVACIONES</b>			
11/09/2023 11:26:41 AM - JCO EQUIPOS NO RESPONDEN			
11/09/2023 03:47:11 PM - JDD EQUIPOS ESTABAN MAL CONECTADOS, SE NORMALIZA SERVICIO QUEDA OK			
<b>OBSERVACION</b>			

NOVEDAD			
<b>CODIGO</b>	<b>FECHA</b>		
53823	15/09/2023		
<b>CLIENTE</b>			
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA			
<b>COMISION</b>	<b>TECNICO</b>		
4250	WILLINGTON RIOS		
<b>CUIDAD</b>	<b>BARRIO</b>	<b>TELEFONO</b>	
MARIQUITA	CENTRO		
<b>DIRECCION</b>			
SEDE SANTA LUCIA			
<b>SERVICIO</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>	
REVISION	1000000000	0.00	
<b>HISTORIAL DE OBSERVACIONES</b>			
15/09/2023 11:18:24 AM - ANDRES SERVICIO POR FUERA DEDDO AL CAÑO EN EL AP			
18/09/2023 08:30:49 PM - ANDRES SE CAMERA EQUIPO AP DEL HODO 123 Y SE ENTREGA SERVICIO			
<b>OBSERVACION</b>			

NOVEDAD			
<b>CODIGO</b>	<b>FECHA</b>		
53822	15/09/2023		
<b>CLIENTE</b>			
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA			
<b>COMISION</b>	<b>TECNICO</b>		
4250	ELMER HERNANDEZ GOMEZ		
<b>CUIDAD</b>	<b>BARRIO</b>	<b>TELEFONO</b>	
MARIQUITA	CENTRO		
<b>DIRECCION</b>			
1E VEREGA PUEBLO NUEVO			
<b>SERVICIO</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>	
REVISION	1000000000	0.00	
<b>HISTORIAL DE OBSERVACIONES</b>			
18/09/2023 11:16:43 AM - ANDRES SE DEBE ORGANIZAR LA ALIMENTACION DEL EQUIPO, LLEVAR TUBO Y CABLE EXTERIOR			
18/09/2023 04:01:42 PM - ELMER SE ORGANIZA SERVICIO			
<b>OBSERVACION</b>			



**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03**  
**CONTRATO ORDEN DE COMPRA**

**2.2 Novedades**

**2.2.1.** El día 4 de septiembre se realizó aumento de velocidad en todas las sedes, este aumento se realizó tanto en la velocidad de carga como de descarga, igualmente se realizó visita a cada una de las sedes y se tomaron evidencias del aumento de velocidad y se hizo firmar un acta del docente encargado confirmando el aumento; los aumentos se realizaron de la siguiente manera

**2.2.1.1.** Sedes que tenían 64Mbps de descarga y 16 Mbps de carga pasaron a tener 104 Mbps de descarga y 26 Mbps de carga.

**2.2.1.2.** Sedes que tenían 12Mbps de descarga y 3 Mbps de carga pasaron a tener 44 Mbps de descarga y 11 Mbps de carga.

**2.2.1.3.** Sedes que tenían 8Mbps de descarga y 2 Mbps de carga pasaron a tener 12 Mbps de descarga y 3 Mbps de carga.

**2.2.1.4.** Se anexan diferentes evidencias del aumento de velocidad realizado, las demás evidencias se podrán observar en el drive, compartimos enlace

[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tXlOaWw\\_oF3t8rSicH3OnEOsKVkPxARL/edit#gid=798143650](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tXlOaWw_oF3t8rSicH3OnEOsKVkPxARL/edit#gid=798143650)

**4. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO**

**4.1)** Desde la suscripción del acto contractual se ha desarrollado las siguientes acciones:

<b>PAGO NUMERO:</b>	3 DE 6
<b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA:</b>	50 %
<b>Nº DE REGISTRO PRESUPUESTAL:</b>	2023000789
<b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA</b>	50 %
<b>FECHA APROBACIÓN GARANTÍAS:</b>	16 de junio de 2023
<b>MODIFICACIONES:</b>	Se realiza adición

**4.2)** El contratista a la fecha desarrolló las actividades de conformidad con el informe adjunto el cual fue aprobado verificando el cumplimiento conforme a lo establecido en el acto contractual mencionado, sin presentarse inconvenientes, siendo satisfactorio para la Administración Municipal.

**4.3)** Se ha verificado que el contratista se encuentra afiliado a:

<b>PILA</b>	<b>SOI</b>
<b>EPS</b>	<b>SANITAS, NUEVA EPS, FAMISANAR,</b>
<b>AFP</b>	<b>PORVENIR, PROTECCIÓN</b>

<b>ARL</b>	<b>POSITIVA</b>	<b>TIPO DE RIESGO</b>	<b>UNO</b>
------------	-----------------	-----------------------	------------



**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03**  
**CONTRATO ORDEN DE COMPRA**

- 4.4) Se verifico que ha efectuado los pagos a la seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales, y se encuentra a paz y salvo a la fecha según planillas de pago adjuntas.

**REPORTE DE PAGOS**

Valor Ingreso Base de Cotización (40% del Valor Total del contrato)		
MES	NRO PLANILLA	FECHA DE PAGO
JULIO	9453359172	07/07/2023
AGOSTO	9454670115	04/08/2023
SEPTIEMBRE	9456064062	07/09/2023

- 4.5) Una vez revisado El artículo 65 de la ley 1819 de diciembre 29 de 2016, que adiciona el artículo 114-1 al estatuto tributario, se evidencia que según la naturaleza del contratista (**ESTÁ**) obligado a realizar el pago de los aportes parafiscales (A favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), pago que fue verificado en la planilla y certificado por el representante legal y revisor fiscal.
- 4.6) Se verificó que el contratista constituyó las garantías establecidas en el contrato.

**5. SEGUIMIENTO ECONÓMICO Y FINANCIERO**

**GESTIÓN DE PAGOS**

De acuerdo con lo establecido en el contrato, en FORMA DE PAGO:

Se efectuará la cancelación mediante **UNO** (01) PAGO parcial de un periodo consecutivo de TREINTA (30) DÍAS, por valor de TREINTA Y UN MILLONES VEINTIOCHO MIL DOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$ 31.028.298,00) y **SEGUNDO Y TERCER** (2) pagos parciales de un periodo consecutivo de TREINTA (30) DIAS, por un valor de VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRTECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$ 27.794.354,00) Y **CUARTO, QUINTO Y SEXTO** pago (3) según facturación hasta agotar presupuesto.



Fecha de Aprobación: 04/01/2020

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03**  
**CONTRATO ORDEN DE COMPRA**

- Que el seguimiento a los desembolsos realizados, se obtuvieron de la verificación de los comprobantes de egreso y/o pago, conforme se muestra a continuación:

DESCRIPCIÓN	COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DEL COMPROBANTE	VALOR
Valor de pago No 01	2023001576	31/08/2023	\$ 6,867,731.90
Valor de pago No 01	2023001575	31/08/2023	\$ 21,201,566.10
Valor de pago No 02	2023001764	21/09/2023	\$ 25.143.354
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>\$ 53.212.652</b>

**Nota:** Para el presente informe al contratista no se le han realizado pagos (Aplica tan solo para el primer pago).

- Que a su vez de acuerdo a los desembolsos realizados se efectuaron los siguientes descuentos por concepto de estampillas y demás establecidos por la ley:

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR
Estampilla Tercera Edad	4%	\$ 1.977.000
Estampilla Pro-cultura	2%	\$ 988.000
Retención de Industria y Comercio	1%	\$ 495.000
Tasa Pro-deporte	1.5%	\$ 741.000
Impuesto a las ventas retenido (RetelVA)	15%	\$ 666.000
Servicios (Retefuente)	3.5%	\$ 743.000
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>\$ 5.610.000</b>

**Nota:** Para el presente informe al contratista no se le han realizado pagos. (Aplica tan solo para el primer pago).



Fecha de Aprobación: 04/01/2020

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03**  
**CONTRATO ORDEN DE COMPRA**  
**BALANCE CONTRACTUAL**

CONCEPTO	VALOR DEL CONTRATO	TOTAL
Valor del Contrato	\$ 170.000.068,00	
Ajuste Valor Inicial contrato	\$ -3.705.914,56	
Adiciones en Valor	\$ 76.665.116,92	\$0
Pagos Parciales Cancelados		\$ 58.822.652,00
Valor total del presente Pago		\$27.794.354,00
Saldo del Contrato		\$ 156.342.264,36
SUMAS IGUALES	\$ 242.959.270,36	\$ 242.959.270,36

Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.  
Firmado en Mariquita – Tolima, a los DIECISIETE (17) días del mes de octubre de 2023.

*Linda Paola Marroquin*  
**LINDA PAOLA MARROQUIN GONZALEZ**  
Jefe de Planeación, Tic y Gestión Urbana  
Supervisor