2024 10 31 $30,143,000.00

INNOVACION TECNOLOGICA COLOMBIANA INTEGCO LTDA

TREINTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL PESOS MC.X

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

COMPROBANTE DE EGRESO

FECHA: 31/10/2024 **Número:** 2024005389

A FAVOR DE INNOVACION TECNOLOGICA COLOMBIANA INTEGCO LT **NIT** 830076864

CHEQUE No PAGO ELECTRONIC **Fecha** 31/10/2024 **Cheque por valor de** 30,143,000.00

POR VALOR DE TREINTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL PESOS MC.

CONCEPTO PRIMER PAGO CONTRATO 536 / 2024 POR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD QUE INCLUYE UN CANAL DE FIBRA DEDICADO DE INTERNET DE 1000 MEGAS CON RESPALDO RADIADO, CENTRALIZADO Y ADMINISTRADO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTARCION MUNICIPAL Y ZONAS WIFI DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ. DEL 08 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2024. FACTURA FEI609.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2024003931

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024001220	2024001573	2.3.23.2301.2301079.2.3.2.02.02.0 08.84210.MP377.1001	Servicio de acceso zonas digitalesTECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONESFacilitar el acceso y uso de las Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones en todo el territorio nacional . FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	35,115,000.00
MP377	Mantener diez (10) zonas WiFi en el sector urbano en funcionamiento en el cuatrienio.			
TOTAL PRESUPUESTO				**35,115,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	%
11100507393	Fondos Comunes Cta 382-07339-3	00.00	30,143,000.00			
13058813	Estampilla prodesarrollo universidad de Cundinamarca	00.00	443,000.00	PRO-DESAR	29,508,403.00	1.500
13112701	Contribucion Especial para el Deporte	00.00	738,000.00	TASA PRODE	29,508,403.00	2.500
13058804	Estampilla Procultura 2%	00.00	590,000.00	PRO-CULTU	29,508,403.00	2.000
13058810	Estampilla Proadulto Mayor 100%	00.00	885,000.00	PRO-DIGNES	29,508,403.00	3.000
13050805	Retenciòn Impuesto de industria y comercio	00.00	295,000.00	I.C.A.	29,508,403.00	1.000
24905501 830076864 001	Servicios INNOVACION TECNOLOGICA COLOMBIANA INTEGCO LTDA	33,094,000.00	00.00			
	SUMAS IGUALES	**33,094,000.00**	**33,094,000.00**			

Elaboró: IVAN	**Modifico:**	**Firma y Sello Beneficiario**
Aprobo:	**Reviso:**	PAGO ELECTRÓNICO
NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS SECRETARIO PRIVADO	**GENALDO HERNANDEZ BELLO** SECRETARIO DE HACIENDA	**c.c ó Nit**

5389

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2024003931

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UNA DEUDA Y SE ORDENA UN PAGO"

El SECRETARIO PRIVADO, SECRETARIA DE HACIENDA En Uso de Sus Atribuciones y

C O N S I D E R A N D O:

Que en el presupuesto de rentas y gastos existe saldo disponible en el (los) siguiente(s) rubros presupuestales:

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024001220	2024001573	2.3.23.2301.2301079.2.3.2.02.02.0 08.84210.MP377.1001	Servicio de acceso zonas digitalesTECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONESFacilitar el acceso y uso de las Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones en todo el territorio nacional . FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	35,115,000.00
MP377	Mantener diez (10) zonas WiFi en el sector urbano en funcionamiento en el cuatrienio.			
TOTAL PRESUPUESTO				35,115,000.00

Que el presente gasto se hace necesario para: PRIMER PAGO CONTRATO 536 / 2024 POR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD QUE INCLUYE UN CANAL DE FIBRA DEDICADO DE INTERNET DE 1000 MEGAS CON RESPALDO RADIADO, CENTRALIZADO Y ADMINISTRADO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTARCION MUNICIPAL Y ZONAS WIFI DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ. DEL 08 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2024. FACTURA FEI609.

Por Concepto de: PRIMER PAGO CONTRATO 536 / 2024 POR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD QUE INCLUYE UN CANAL DE FIBRA DEDICADO DE INTERNET DE 1000 MEGAS CON RESPALDO RADIADO, CENTRALIZADO Y ADMINISTRADO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTARCION MUNICIPAL Y ZONAS WIFI DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ. DEL 08 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2024. FACTURA FEI609.

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO QUINCE MIL PESOS MC. ($35,115,000.00) a INNOVACION TECNOLOGICA COLOMBIANA INTEGCO LTDA con Nit: 830076864

Por Concepto de: PRIMER PAGO CONTRATO 536 / 2024 POR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD QUE INCLUYE UN CANAL DE FIBRA DEDICADO DE INTERNET DE 1000 MEGAS CON RESPALDO RADIADO, CENTRALIZADO Y ADMINISTRADO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTARCION MUNICIPAL Y ZONAS WIFI DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ. DEL 08 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2024. FACTURA FEI609.

ARTICULO SEGUNDO. Se autoriza al Señor(a) Tesorero(a) del lugar, para que con cargo al siguiente rubro presupuestal pague la cantidad expresada en el artículo primero previa presentación de los documentos de ley.

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024001220	2024001573	2.3.23.2301.2301079.2.3.2.02.02.0 08.84210.MP377.1001	Servicio de acceso zonas digitalesTECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONESFacilitar el acceso y uso de las Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones en todo el territorio nacional . FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	35,115,000.00
MP377	Mantener diez (10) zonas WiFi en el sector urbano en funcionamiento en el cuatrienio.			
TOTAL PRESUPUESTO				35,115,000.00

Se expide en FACATATIVA a los 31 días del mes de Octubre de 2024

NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS
SECRETARIO PRIVADO

GENALDO HERNANDEZ BELLO
SECRETARIA HACIENDA

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2024003931				31/10/2024
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24905501 830076864 001	Servicios INNOVACION TECNOLOGICA COLOMBIANA INTEGCO LTDA		00.00	33,094,000.00
51112302	Servicio de Internet		35,115,000.00	00.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar SERVICIOS	9999999999	00.00	841,000.00
24360505	Servicios en General 4%	9999999999	00.00	1,180,000.00
		SUMAS IGUALES	35,115,000.00	35,115,000.00

Elaboró: CARLOS

SECRETARIA DE HACIENDA
HOJA DE RUTA PARA PAGOS
CONTRATISTAS - PRESTACION DE SERVICIOS

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

FECHA DE RADICACION DE LA CUENTA AL AREA DE CONTABILIDAD	Año	Mes	Dia	No RADICADO
	2024	OCTUBRE	28	4116

NUMERO DEL CONTRATO 536 - 2024 1° CUENTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR INTEGCO LTDA

DEPENDENCIA QUE REALIZA LA SUPERVISION Secretaria General

VERIFICACION DE SOPORTES DE CUENTA

No.	DESCRIPCION	REVISIÓN		OBSERVACIONES
1	ACTA DE INICIO **"PRIMER PAGO".**	OK		
2	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **"PRIMER PAGO".**	OK		
3	REGISTRO PRESUPUESTAL **"PRIMER PAGO".**	X		OK
4	CONTRATO DEBIDAMENTE FIRMADO **"PRIMER PAGO".**	OK		
5	FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO	X		OK
6	FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO "INFORMACION FINANCIERA"	OK		
7	FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO "INFORMACION BASICA"	OK		
8	FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	X		OK
9	PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL (PLANILLA PAGADA) **(PARA OPS)**			
10	PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CON CERTIFICADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y / O CONTADOR PUBLICO. **(PARA EMPRESA Y OBLIGADOS A TENER CONTADOR O REV. FISCAL)**	OK		
11	POLIZAS DE CUMPLIMIENTO Y SU APROBACION "PRIMER PAGO".	OK		
12	RUT **"PRIMER PAGO".**	OK		
13	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL **(PARA EMPRESA) "PRIMER PAGO"**	OK		
14	CERTIFICADO CUENTA BANCARIA **"PRIMER PAGO".**	OK		
15	INFORME DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL CONTRATISTA	X		OK
16	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL SUPERVISOR.	OK		
17	INFORME FINAL DEL CONTRATISTA **"ULTIMO PAGO".**			
18	INFORME FINAL DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO **"ULTIMO PAGO".**			
19	ACTA DE LIQUIDACION O TERMINACION DEL CONTRATO **"ULTIMO PAGO".**			
20	CONDICION DE DECLARANTE Y EXISTENCIA Y DEPENDENCIA ECONÓMICA **"PRIMER PAGO". (PARA OPS)**			
21	VERIFICACIÓN EN SECOP II DE CARGUE DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA Y SUPERVISOR PARA PAGO	OK		
22	APROBACIÓN DE LA CUENTA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA EN SECOP II			

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REVISA POR PARTE DEL AREA DE CONTABILIDAD Y/O PROFESIONAL UNIVERSITARIO	APROBADO SI	APROBADO NO	FECHA EN QUE SE REALIZO LA REVISION Y/O DEVOLUCION
CARLOS H. ARDILA		X	24/10/2024
CARLOS H. ARDILA		X	31/10/2024

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REVISA SECRETARIA DE HACIENDA Y / O DIRECTOR FINANCIERO Y DE RENTAS	APROBADO SI	APROBADO NO	FECHA EN QUE SE REALIZO LA REVISION Y/O DEVOLUCION
LEONARDO ANDRES LEYTON			01 NOV 2024