INFORMACION BASICA

FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO						
CONTRATO:	**FACATATIVA-536-24**	DE	2/08/2024			
OBJETO:						
CONTRATAR 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 Y ZONAS WIFI DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE FACATATIVA.						
CONTRATISTA:	INNOVACION TECNOLOGICA COLOMBIANA INTEGCO LTDA			CEDULA DE CIUDADANIA Ó NIT:		
				830.076.864-4		
II. CONTRATO						
FECHA DE INICIO	8	DE	AGOSTO	DE	2024	
CONTRATO ADICIONAL	NO		TIEMPO(DIAS CALENDARIO)		145 DÍAS	
FECHA DE FINALIZACION:	31	DE	DICIEMBRE	DE	2024	
III. INFORMACION ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL/ANTICIPO						
ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL		X	ANTICIPO			
NUMERO DE ACTA	3		PORCENTAJE DE ANTICIPO			
PERIODO DEL ACTA	**08 DE OCTUBRE DE 2024 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2024**					
VALOR DEL ACTA	TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO QUINCE MIL PESOS M/CTE ($35.115.000=)					

IV.FORMA DE PAGO

FORMA DE PAGO: La Alcaldía Municipal de Facatativá pagará al contratista la suma de CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($175.575.000=) M/CTE, esto de la siguiente forma:

a)Cinco (5) pagos mensuales vencidos equivalentes a TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL PESOS MCTE ($ 35.515.000.oo) cada uno.
Los pagos anteriores se efectuarán previa verificación de la prestación efectiva del servicio, presentación del informe mensual de actividades, presentación de la factura o cuenta de cobro y pago de seguridad social, recibidos a satisfacción por parte del supervisor.
El pago final queda sujeto además de los anteriores requisitos, al recibo a satisfacción del inventario de los elementos entregados en custodia al contratista y a la presentación del informe final de actividades.
La Alcaldía Municipal de Facatativá efectuará las deducciones a que haya lugar sobre cada pago, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente sobre la materia.

V. AUTORIZACION DE TRAMITE DE PAGO	
BIEN O SERVICIO ENTREGADO	CONTRATAR 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 Y ZONAS WIFI DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE FACATATIVA.

OBSERVACIONES

1)INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES 2) COPIA PLANILLA DE PAGO: SALUD, PENSION, ARL 3) CUENTA DE COBRO N° FEI 632

FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO
INFORMACION FINANCIERA

SECRETARÍA

CDP

	NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
1	2024001220	4/06/2024	2.3.23.2301.2301024.2.3.2.0.2.0 2.008.84000.MP378.1001 2.3.23.2301.2301079.2.3.2.0.2.0 2.008.84290.MP376.1001 2.3.23.2301.2301079.2.3.2.0.2.0 2.008.84210.MP377.1001	Servicio de Acceso y uso de tecnología de la información y las comunicaciones tecnologícas de la información y las comunicaciones. Facilitar el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en todo el territorio Nacional - Fuente 1001	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	216.458.900

CRP

	NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
	2024001573	**5/08/2024**	2.3.23.2301.2301024.2.3.2.0.2.0 2.008.84000.MP378.1001 2.3.23.2301.2301079.2.3.2.0.2.0 2.008.84290.MP376.1001 2.3.23.2301.2301079.2.3.2.0.2.0 2.008.84210.MP377.1001	Servicio de Acceso y uso de tecnología de la información y las comunicaciones tecnologícas de la información y las comunicaciones. Facilitar el acceso y uso de las tecnologías de la información	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	**175.575.000**

ADICION

CDP

	NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
1						

CRP

	NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR

VII. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

	BALANCE GENERAL DEL CONTRATO			PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA	
	A . CONCEPTO	B. CONTRATO	C. EJECUCION	D. VALOR A CANCELAR	E. BALANCE AMORTIZACION ANTICIPO
1	**Valor Inicial del Contrato**	**175.575.000,00**			
2	**Adiciones**	**-**			
3	**Valor Total del Contrato (1 + 2)**	**175.575.000,00**			
4	**Anticipo** %				
5	Acta de Liquidacion 1		**35.115.000**		
	Acta de Liquidacion 2		**35.115.000**		
	Acta de Liquidacion 3		**35.115.000**		
	Acta de Liquidacion 4				
	Acta de Liquidacion 5				
	Acta de Liquidacion				
	Acta de Liquidacion				
	Acta de Liquidacion			-	
6	**Saldo por Ejecutar Amortizar**		**70.230.000**		
	Sumas Iguales	**175.575.000,00**	**175.575.000,00**		

SALDO A LIBERAR:	TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO QUINCE MIL PESOS M/CTE ($35.115.000=)

FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO

I. INFORMACION CUENTA BANCARIA ACTIVA PARA CONSIGNACION

BANCO:	CREDIFINANCIERA	CUENTA:	1103010000833	AHORRO:		CORRIENTE:	X

II. CUENTA DE COBRO

NUMERO:	3	CUENTA DE COBRO N° FEI 632
FECHA:	12/11/2024	

III. ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL CONTRATISTA

Certifico bajo gravedad de juramento y de conformidad con el Decreto 099 de 2013, que los aportes de seguridad social (Salud, Pensión y ARL) corresponden a los ingresos recibidos sobre la base gravable de Retención en la Fuente, aplicable a trabajadores independientes de acuerdo al Contrato Nº FACATATIVA-536-24 de (02/08/2024) por el periodo del mes Octubre 08 de 2024 al 07 de Noviembre de 2024 sin incluir lintereses de mora así:

IV. INFORMACION DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

TRABAJADOR INDEPENDIENTE POR:		
	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	X
	DIFERENTE A PRESTACION DE SERVICIOS	
	POR CUENTA PROPIA	

SALUD				PENSION			
ENTIDAD:	PLANILLA EMPRESARIAL			ENTIDAD:	PLANILLA EMPRESARIAL		
PERIODO:	OCTUBRE - NOVIEMBRE			PERIODO:	OCTUBRE - NOVIEMBRE		
PLANILLA:	31311720 - 31581926			PLANILLA:	31311720 - 31581926		
I.B.C.:		APORTE:		I.B.C.:		APORTE:	

ARL				PENSIONADO	
ENTIDAD:	PLANILLA EMPRESARIAL			SI	☐
PERIODO:	OCTUBRE - NOVIEMBRE				
PLANILLA:	31311720 - 31581926			NO	X
I.B.C.:		APORTE:			

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE CONTRATISTA:	INNOVACION TECNOLOGICA COLOMBIANA INTEGCO LTDA	
CEDULA DE CIUDADANIA:	830.076.864-4	
E-MAIL:	gerencia@integco.com.co	
TELEFONO:	2111574	FIRMA

V. CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

1. Como supervisor o interventor del contrato certifico que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del referido contrato, durante el período correspondiente al presente pago.

2. El contratista realizó los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y ARL.

3. Los aportes realizados por el contratista corresponden al período y monto establecidos por ley para la cotización.

4. El contratista cumplió y entregó todos los soportes establecidos para el trámite del pago, los cuales son remitidos a la Secretaria Jurídica para su archivo correspondiente.

NOMBRE SUPERVISOR	CARLOS MAURICIO PINTO MARTINEZ	
CARGO:	DIRECTOR DE INFORMATICA	
DEPENDENCIA:	OFICINA DE INFORMATICA	
E - MAIL:	general@facatativa-cundinamarca.gov.co	
TELEFONO:	8439101	FIRMA

La presente certificación se expide a los:	12/11/2024