REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

COMPROBANTE DE EGRESO

FECHA: 24/12/2024 **Número:** 2024006854

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

CHEQUE No PAGO ELECTRONIC **Fecha** 24/12/2024 **Cheque por valor de** 37,667,000.00

POR VALOR DE TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS MC.

CONCEPTO SEGUNDO PAGO CONTRATO No 533-2024 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET Y LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA TODAS LAS AULAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES POR MEDIO DE CONEXIÓN WIFI O DE RED. DEL 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024. FEI639.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2024005121

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA **2023**

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000062	2024001507	2.3.22.2201.2201070.2.3.2.02.02.0 08.83161.MP054.2001	Ambientes de aprendizaje para la educacion inicial preescolar, basica y media dotadosEDUCACIONCalidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial, prescolar, basica y media . FUENTE: 2001-SGP - EDUCACION - CSF	43,880,000.00

MP054 Mejorar el 100% de la infraestructura de conectividad y garantizar el servicio en las IEM aumentando el ancho de banda y mejorando la calidad educativa en el cuatrienio.

TOTAL PRESUPUESTO	43,880,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	%
11100507105	Maestra pagos Diferentes de Nomina Cta No. 382150100015105	00.00	37,667,000.00			
13058813	Estampilla prodesarrollo universidad de Cundinamarca	00.00	553,000.00	PRO-DESAR	36,873,950.00	1.500
13112701	Contribucion Especial para el Deporte	00.00	922,000.00	TASA PRODE	36,873,950.00	2.500
13058804	Estampilla Procultura 2%	00.00	737,000.00	PRO-CULTU	36,873,950.00	2.000
13058810	Estampilla Proadulto Mayor 100%	00.00	1,106,000.00	PRO-BIENES	36,873,950.00	3.000
13050805	Retenciòn Impuesto de industria y comercio	00.00	369,000.00	I.C.A.	36,873,950.00	1.000
24010101 830076864 001	Bienes y servicios INNOVACION TECNOLOGICA COLOMBIANA INTEGCO LTDA	41,354,000.00	00.00			
	SUMAS IGUALES	**41,354,000.00**	**41,354,000.00**			

Elaboró: IVAN

Aprobo:

NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS
SECRETARIO PRIVADO

Modifico:

Reviso:

GENALDO HERNANDEZ BELLO
SECRETARIO DE HACIENDA

Firma y Sello Beneficiario

PAGO ELECTRÓNICO

c.c ó Nit

6854

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

Sin Carga
x Sup

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2024005121

"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			2023	
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000062	2024001507	2.3.22.2201.2201070.2.3.2.02.02.0 08.83161.MP054.2001	Ambientes de aprendizaje para la educacion inicial preescolar, basica y media dotadosEDUCACIONCalidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial, prescolar, basica y media . FUENTE: 2001-SGP - EDUCACION - CSF	43,880,000.00
MP054	Mejorar el 100% de la infraestructura de conectividad y garantizar el servicio en las IEM aumentando el ancho de banda y mejorando la calidad educativa en el cuatrienio.			
TOTAL PRESUPUESTO				**43,880,000.00**

Que el presente gasto se hace necesario para: SEGUNDO PAGO CONTRATO No 533-2024 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET Y LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA TODAS LAS AULAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES POR MEDIO DE CONEXIÓN WIFI O DE RED. DEL 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024. FEI639.

Por Concepto de: SEGUNDO PAGO CONTRATO No 533-2024 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET Y LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA TODAS LAS AULAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES POR MEDIO DE CONEXIÓN WIFI O DE RED. DEL 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024. FEI639.

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MC. ($43,880,000.00) a INNOVACION TECNOLOGICA COLOMBIANA INTEGCO LTDA con Nit: 830076864

Por Concepto de: SEGUNDO PAGO CONTRATO No 533-2024 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET Y LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA TODAS LAS AULAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES POR MEDIO DE CONEXIÓN WIFI O DE RED. DEL 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024. FEI639.

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			2023	
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000062	2024001507	2.3.22.2201.2201070.2.3.2.02.02.0 08.83161.MP054.2001	Ambientes de aprendizaje para la educacion inicial preescolar, basica y media dotadosEDUCACIONCalidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial, prescolar, basica y media . FUENTE: 2001-SGP - EDUCACION - CSF	43,880,000.00
MP054	Mejorar el 100% de la infraestructura de conectividad y garantizar el servicio en las IEM aumentando el ancho de banda y mejorando la calidad educativa en el cuatrienio.			
TOTAL PRESUPUESTO				**43,880,000.00**

Se expide en FACATATIVA a los 24 días del mes de Diciembre de 2024.

NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS
SECRETARIO PRIVADO

GENALDO HERNANDEZ BELLO
SECRETARIA HACIENDA

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2024005121 24/12/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24010101 830076864 001	Bienes y servicios INNOVACION TECNOLOGICA COLOMBIANA INTEGCO LTDA		00.00	41,354,000.00
55010502	Materiales y suministros		43,880,000.00	00.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar SERVICIOS	9999999999	00.00	1,051,000.00
24360505	Servicios en General 4%	9999999999	00.00	1,475,000.00
		SUMAS IGUALES	43,880,000.00	43,880,000.00

Elaboró: CARLOS

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

FECHA DE RADICACION DE LA CUENTA AL AREA DE CONTABILIDAD	Año	Mes	Dia	No RADICADO
	2024	12	2	

NUMERO DEL CONTRATO: FACATATIVA-533-24

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR: INTEGCO CUENTA 2

DEPENDENCIA QUE REALIZA LA SUPERVISION: EDUCACION

VERIFICACION DE SOPORTES DE CUENTA

No.	DESCRIPCION	REVISIÓN		OBSERVACIONES
1	ACTA DE INICIO **"PRIMER PAGO".**			
2	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **"PRIMER PAGO".**			
3	REGISTRO PRESUPUESTAL **"PRIMER PAGO".**			
4	CONTRATO DEBIDAMENTE FIRMADO **"PRIMER PAGO".**			
5	FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO			
6	FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO "INFORMACION FINANCIERA"			
7	FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO "INFORMACION BASICA"			
8	FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO			
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)**			
11	POLIZAS DE CUMPLIMIENTO Y SU APROBACION "PRIMER PAGO".			
12	RUT **"PRIMER PAGO".**			
13	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL **(PARA EMPRESA) "PRIMER PAGO"**			
14	CERTIFICADO CUENTA BANCARIA **"PRIMER PAGO".**			
15	INFORME DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL CONTRATISTA			
16	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL SUPERVISOR.			
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)**			

NOMBRE 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

NOMBRES 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 Leyton	✓		24/12/24

CODIGO: GF-FR-14
VERSIÓN: 08
FECHA: 22 FEB 2024
DOCUMENTO CONTROLADO

DIC
9

INFORMACION BASICA
FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATO:	FACATATIVA-533-24	DE	24/07/2024		
OBJETO:					
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET Y LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA TODAS LAS AULAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS MUNICIPALES POR MEDIO DE CONEXIÓN WIFI Y/O DE RED					
CONTRATISTA:	INNOVACION TECNOLOGICA COLOMBIANA INTEGCO LTDA			CEDULA DE CIUDADANIA Ó NIT:	830076864-4

II. CONTRATO					
FECHA DE INICIO	26	DE	7	DE	2024
CONTRATO ADICIONAL			TIEMPO(DIAS CALENDARIO)		
FECHA DE FINALIZACION:	25	DE	11	DE	2024

III. INFORMACION ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL/ANTICIPO			
ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL		ANTICIPO	
NUMERO DE ACTA	2	PORCENTAJE DE ANTICIPO	
PERIODO DEL ACTA	26/08/2024 - 25/09/2024		
VALOR DEL ACTA	CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($43,880,000) M/CTE		

IV.FORMA DE PAGO
El Municipio pagará el valor del contrato en una suma equivalente a las megas efectivamente recibidas para cada una de las Instituciones Educativas Municipales, por medio de pagos mensuales o proporcionales por fracción del servicio efectivamente prestado, al finalizar el mes en el cual se presta el servicio. Lo anterior, de acuerdo a la factura o cuenta de cobro y pago de seguridad social, previa verificación del cumplimiento del objeto del contrato y presentación del informe correspondiente. La Alcaldía Municipal de Facatativá efectuará las deducciones a que haya lugar sobre cada desembolso, si es el caso, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente sobre la materia.

V. AUTORIZACION DE TRAMITE DE PAGO	
BIEN O SERVICIO ENTREGADO	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET Y LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA TODAS LAS AULAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS MUNICIPALES POR MEDIO DE CONEXIÓN WIFI Y/O DE RED

OBSERVACIONES
1)INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES 2) COPIA PLANILLA DE PAGO: SALUD, PENSION, ARL 3) FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.FEI 639

FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO
INFORMACION FINANCIERA

SECRETARÍA

CDP

	NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
1	DIS-2024000062	11/01/2024	2.3.22.2201.2201070.2.3.2.02.02.008.83161.MP054.2001	Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados Educación Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media –	2001-SGP – EDUCACION - CSF	347.136.820,00

CRP

	NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
1	RES-2024001507	24/07/2024	2.3.22.2201.2201070.2.3.2.02.02.008.83161.MP054.2001	Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados Educación Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media –	2001-SGP – EDUCACION - CSF	175.520.000,00

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	175.520.000,00			
2	Adiciones	-			
3	Valor Total del Contrato (1 + 2)	175.520.000,00			
4	Anticipo %		40.880.000,00		
5	Acta de Liquidacion 1		43.880.000,00		
	Acta de Liquidacion 2				
	Acta de Liquidacion 3				
	Acta de Liquidacion 4				
	Acta de Liquidacion 5				
	Acta de Liquidacion 6				
6	Saldo por Ejecutar Amortizar		90.760.000,00		
	Sumas Iguales	175.520.000,00	175.520.000,00		

SALDO A LIBERAR:	CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($43,880,000) M/CTE

FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO

I. INFORMACION CUENTA BANCARIA ACTIVA PARA CONSIGNACION

BANCO:	BAN100	CUENTA:	1103010000833	AHORRO:		CORRIENTE:	X

II. CUENTA DE COBRO

NUMERO:	2	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.FEI 639
FECHA:	01/12/2024	

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 N° FACATATIVA-533-24 de 24/07/2024 por el periodo del mes AGOSTO- SEPTIEMBRE sin incluir intereses de mora así:

IV. INFORMACION DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

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

SALUD				PENSION			
ENTIDAD:	PLANILLA EMPRESARIAL			ENTIDAD:	PLANILLA EMPRESARIAL		
PERIODO:	AGOSTO - SEPTIEMBRE			PERIODO:	AGOSTO - SEPTIEMBRE		
PLANILLA:	31044961			PLANILLA:	31044961		
I.B.C.:		APORTE:		I.B.C.:		APORTE:	

ARL			
ENTIDAD:	PLANILLA EMPRESARIAL		
PERIODO:	AGOSTO - SEPTIEMBRE		
PLANILLA:	31044961		
I.B.C.:		APORTE:	

PENSIONADO	
SI	☐
NO	☐

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE CONTRATISTA:	INNOVACION TECNOLOGICA COLOMBIANA INTEGCO LTDA	
CEDULA DE CIUDADANIA Ó NIT:	830076864-4	
E-MAIL:	gerencia@integco.com.co	
TELEFONO:	2111575 - 3133865782	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	MIRELLA SAAVEDRA BERNAL	
CARGO:	SECRETARIO DE EDUCACION MUNICIPAL	
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL	
E - MAIL:	secretario@sedfacatativa.gov.co	
TELEFONO:	8424820	FIRMA
La presente certificación se expide a los:	1/12/2024	

Factura Electrónica De Venta No

FEI No. 639

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764077044958 que habilita desde FEI 589 hasta FEI 2000. Vence 2025-08-13

INNOVACION TECNOLOGICA COLOMBIANA INTEGCO LTDA.

Nit 830076864 4

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA

Actividad Económica ICA OTRAS 10.00 X 1000

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	MUNICIPIO DE FACATATIVA
NIT	899999328 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 3 5 68	Facatativá	8439101

POR CONCEPTO DE

Contrato prestación de servicios No. FACATATIVA-533-24 de fecha 24 de Julio de 2024. Facturación del Veinte y Seis (26) de Agosto de 2024 al Veinte y Cinco (25) de Septiembre de 2024.

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
01/12/2024	31/12/2024

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
NARCES PEÑA HERNANDEZ	Credito

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41357244	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET Y LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA TODAS LAS AULAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS MUNICIPALES POR MEDIO DE CONEXIÓN WIFI Y/O DE RED	1	Und.	36.873.950	19%	7.006.050	36.873.950

Valor en Letras

CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**36.873.950**
DESCUENTO	**0**
IVA	**7.006.050**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**43.880.000**

FAVOR REALIZAR TRANSFERENCIA A LA CTA CTE NO. 1103010000833 DEL BANCO CREDIFINANCIERA A NOMBRE DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA COLOMBIANA INTEGCO LTDA Y ENVIAR EL COMPROBANTE RESPECTIVO A integco16@gmail.com

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio Art 774 del código de comercio. Esta factura cambiaria de venta causara intereses de mora por cuota mensual la tasa máxima legal vigente a partir de la fecha de vencimiento

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Total líneas o ítems: 1

Fecha y Hora de Generación: 01/12/2024 23:30:52

CL 76 N 16 36 Teléfono 2111574 Bogota D.C.
gerencia@integco.com.co -integco16@gmail.com – www.integco.com.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 9fdbe359bdb1e9b11c960bce47fd9ae97448238eebb7694b487c0a64244acbc77849036e0e94791c843a7cbaa8b18537 --Fecha y Hora de Expedición : 01/12/2024 11:36:56 p. m.

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9fdbe359bdb1e9b11c960bce47fd9ae97448238eebb7694b487c0a64244acbc77849036e0e94791c843a7cbaa8b18537

Número de Factura: FEI-639
Fecha de Emisión: 01/12/2024
Fecha de Vencimiento: 31/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INNOVACION TECNOLOGICA COLOMBIANA INTEGCO LTDA.
Nombre Comercial: INNOVACION TECNOLOGICA COLOMBIANA INTEGCO LTDA.
Nit del Emisor: 830076864
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 6190

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CL 76 N 16 36
Teléfono / Móvil: 2111574
Correo: INTEGCO16@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE FACATATIVA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999328
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13;O-15;O-23;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Facatativá
Dirección: CR 3 5 68 CR 3 N 5 68
Teléfono / Móvil: 8439101
Correo: juridica@facatativa-cundinamarca.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	41357244	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET Y LA ADMINISTRACIoN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA TODAS LAS AULAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PuBLICAS MUNICIPALES POR MEDIO DE CONEXIoN WIFI Y/O DE RED	NIU	1,00	$ 36.873.949,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.006.050,40	19.00			$ 36.873.949,50

Notas Finales

Contrato prestacion de servicios No. FACATATIVA-533-24 de fecha 24 de Julio de 2024. Facturacion del Veinte y Seis (26) de Agosto de 2024 al Veinte y Cinco (25) de Septiembre de 2024.

INNOVACION TECNOLOGICA COLOMBIANA
INTEGCO LTDA. - NIT 830.076.864-4
CALLE 76 No 16A-39 TEL: 6018097358 - 6014044492
Cel: 3133865782
Correo: gerencia@integco.com.co
Bogotá D.C (Colombia)

Bogotá D.C, 02 de Diciembre de 2024

Señores:
ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA - CUNDINAMARCA
Att. DR. LUIS CARLOS CASAS ALVARADO
Alcalde
La ciudad.

Referencia: Certificación de Pago de Aportes Fiscales y Parafiscales

Yo, **EDUIN FERNEY SALGADO BEJARANO** con C.C. No. 1.013.583.634 de Bogotá D.C., en calidad de Contador Público de la empresa INNOVACION TECNOLOGICA COLOMBIANA INTEGCO LTDA con NIT. 830.076.864-4 certifico que la Empresa se encuentra al día en el pago de aportes en los últimos Seis (6) Meses por concepto de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Agradeciéndoles la atención prestada.

Atentamente,

EDUIN FERNEY SALGADO BEJARANO
Contador Público de INTEGCO LTDA
C.C. No. 1.013.583.634 de Bogotá D.C.
T.P No. 271714-T

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	INNOVACION TECNOLOGICA COLOMBIANA INTEGCO LTDA
IDENTIFICACIÓN:	NI-830076864
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-09-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-09-16
FECHA DE PAGO:	2024-09-18
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CREDIFINANCIERA SA.
PERÍODO PENSIÓN:	2024-08
PERÍODO SALUD:	2024-09
NÚMERO PLANILLA:	31044961
TOTAL COTIZANTES:	9
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31044961
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	3	$ 0	$ 0	$ 300	$ 156.000	$ 156.300
EPS005	800251440	SANITAS	2	$ 0	$ 0	$ 100	$ 62.700	$ 62.800
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 66.000	$ 66.100
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 53.600	$ 53.700
EPS017	830003564	FAMISANAR	2	$ 0	$ 0	$ 200	$ 104.000	$ 104.200
Subtotal Salud		5	9	$ 0	$ 0	$ 800	$ 442.300	$ 443.100
230201	800229739	PROTECCION	2	$ 0	$ 0	$ 700	$ 416.000	$ 416.700
230301	800224808	PORVENIR	2	$ 0	$ 0	$ 500	$ 306.700	$ 307.200
25-14	900336004	COLPENSIONES	5	$ 0	$ 0	$ 1.600	$ 1.046.100	$ 1.047.700
Subtotal Pensión		3	9	$ 0	$ 0	$ 2.800	$ 1.768.800	$ 1.771.600
14-23	860011153	POSITIVA	9	$ 0	$ 0	$ 700	$ 459.800	$ 460.500
Subtotal ARL		1	9	$ 0	$ 0	$ 700	$ 459.800	$ 460.500
CCF26	860045904	COMFACUNDI	9	$ 0	$ 0	$ 700	$ 442.300	$ 443.000
Subtotal CCF		1	9	$ 0	$ 0	$ 700	$ 442.300	$ 443.000
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 5.000	$ 3.113.200	$ 3.118.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/10/2024

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	INNOVACION TECNOLOGICA COLOMBIANA INTEGCO LTDA
IDENTIFICACIÓN:	NI-830076864
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-08-15
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-08-16
FECHA DE PAGO:	2024-08-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CREDIFINANCIERA SA.
PERÍODO PENSIÓN:	2024-07
PERÍODO SALUD:	2024-08
NÚMERO PLANILLA:	30736610
TOTAL COTIZANTES:	8
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30736610
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 156.000	$ 156.000
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 52.000
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 66.000	$ 66.000
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 53.600	$ 53.600
EPS017	830003564	FAMISANAR	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.000	$ 104.000
Subtotal Salud		5	8	$ 0	$ 0	$ 0	$ 431.600	$ 431.600
230201	800229739	PROTECCION	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.000	$ 416.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 264.000	$ 264.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.046.100	$ 1.046.100
Subtotal Pensión		3	8	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.726.100	$ 1.726.100
14-23	860011153	POSITIVA	8	$ 0	$ 0	$ 0	$ 441.200	$ 441.200
Subtotal ARL		1	8	$ 0	$ 0	$ 0	$ 441.200	$ 441.200
CCF26	860045904	COMFACUNDI	8	$ 0	$ 0	$ 0	$ 431.600	$ 431.600
Subtotal CCF		1	8	$ 0	$ 0	$ 0	$ 431.600	$ 431.600
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.030.500	$ 3.030.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/09/2024



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.496.204

PEÑA HERNANDEZ

APELLIDOS

NARCES

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 01-ABR-1969

PRADO
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.80 ESTATURA

A+ G.S. RH

M SEXO

22-MAY-1987 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00129933-M-0079496204-20081119 0006433031A 2 1100024782

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8 9 E 8 D 9 1 5 A E B 6 D E 3 5

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 **EDUIN FERNEY SALGADO BEJARANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1013583634 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 271714-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.013.583.634
NUMERO



SALGADO BEJARANO
APELLIDOS

EDUIN FERNEY
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 25-NOV-1986
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

29-NOV-2004 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-1500115-47133591-M-1013583634-20050124 03710 05022A 02 179678203

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

271714-T



EDUIN FERNEY
SALGADO BEJARANO
C.C. 1013583634
RES. INSCRIPCION 873 DEL 19/06/2020
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

292357 305561

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

INNOVACION TECNOLOGICA COLOMBIANA INTEGCO LTDA
INTEGCO LTDA. NIT 830.076.864-4
Calle 76 No. 16A - 39 Tel: 8097358 - 4044492
Celular No.: 3112916336 (WhatsApp Corpotativo) - 313 3865782.
Linea Nacional 018000413652
Correo: soporte@integco.com.co
integco16@gmail.com
www.integco.com.co
Bogotá D.C (Colombia)

Bogotá, D.C., Octubre 10 de 2024

Señores:
MUNICIPIO DE FACATATIVA - CUNDINAMARCA
Att. DR. LUIS CARLOS CASAS
ALCALDE
SECRETARÍA DE EDUCACION DE FACATATIVA
Att. MIRELLA SAAVEDRA BERNAL
SECRETARIA DE EDUCACION DE FACATATIVA
Facatativá - Cundinamarca

COLEGIOS OPERATIVOS SEPTIEMBRE DE 2024

OBJETO: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET Y LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA TODAS LAS AULAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS MUNICIPALES POR MEDIO DE CONEXIÓN WIFI

Código DANE Sede	Nombre Institución Educativa	Nombre Sede	Dirección Destino	Ancho de Banda MBps- Canales Dedicados 2:1 - SLA DE 99,6%	Coordenadas geográficas destino	Tipo de Interfaz	Cantidad - Meses	Valor Mes antes de IVA	IVA	Total Mes con IVA	Valor Total - Cuatro Meses (4) con IVA
25269000772	I.E.M. EMILIO CIFUENTES	La Concepción	. Cra 14 No. 12 - 60 Barrio la Concepción - URBANO	60 ... OPERATIVO EN RADIO ENLACE	4'49'20', 74'21'12	Fibra	4	1.411.765	268.235	1.680.000	
25269000688	INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL EMILIO CIFUENTES	SEDE PRINCIPAL	. CALLE 2 No. 11-02 - RURAL.	100...OPERATIVO EN RADIO ENLACE CON 80 MEGAS	4'48'48', 74'20'46	Fibra	4	1.848.739	351.261	2.200.000	
25269000386	.E.M. JUAN XXIII TÉCNICA EN ADMINISTRACIÓN AGROPECUARIA Y PROCESOS INDUSTRIALES	BERMEO	I-Bermeo KM. 8 VIA FACATATIVA- Vereda Bermeo - Rural	45	4 '50'22', 74'18'13	Radio	4	1.201.681	228.319	1.430.000	
25269000157	.E.M. JUAN XXIII TÉCNICA EN ADMINISTRACIÓN AGROPECUARIA Y PROCESOS INDUSTRIALES	VEREDA TIERRA MORADA	Vereda Tierra Morada - RURAL	60	4'51'52', 74'17'34	Radio	4	1.411.765	268.235	1.680.000	
25269001124	I.E.M TÉCNICO EMPRESARIAL CARTAGENA	Sede Principal.	Transversal 2 Sur No 1A-105 B Cartagenita: URBANO	100	4'47'5', 74'20'5	Fibra	4	1.848.739	351.261	2.200.000	
25269003712	I.E.M SILVERIA ESPINOSA DE RENDON	Sede Principal.	CALLE 18 B NO. 4 - 21 B, LAS QUINTAS – URBANO	100...OPERATIVO EN RADIO ENLACE CON 80 MEGAS	4'49'12', 74'21'49	Fibra	4	1.848.739	351.261	2.200.000	
25269000012	I.E.M. INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL	Rafael Pombo	CRA 3 No. 8 - 134 - URBANO	100	4'48'46', 74'21'25	Fibra	4	1.848.739	351.261	2.200.000	
25269000238	I.E.M. INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL	Pueblo Viejo	VEREDA PUEBLO VIEJO - RURAL	45	4'48'19', 74'22'14	Radio	4	1.201.681	228.319	1.430.000	
25269004212	I.E.M. INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL	Talleres	. PIEDRAS DEL TUNJO CICLO 19 SECTOR 800. CERCADO DE LOS ZIPAS - RURAL	100	4'48'50', 74'20'48	Fibra	4	1.848.739	351.261	2.200.000	

INNOVACION TECNOLOGICA COLOMBIANA INTEGCO LTDA
INTEGCO LTDA. NIT 830.076.864-4
Calle 76 No. 16A - 39 Tel: 8097358 - 4044492
Celular No.: 3112916336 (WhatsApp Corpotativo) - 313 3865782.
Linea Nacional 018000413652
Correo: soporte@integco.com.co
integco16@gmail.com
www.integco.com.co

25269000357	I.E.M. INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL	Sede Principal	. CRA 5 # 9-45 - URBANO	100	4'48'52', 74'21'20	Fibra	4	1.848.739	351.261	2.200.000	
25269000475	I.E.M MANABLANCA	Sede Principal.	CL 9 ESTE No. 1-46	100...OPERATIVO EN RADIO ENLACE CON 80 MEGAS	4'47'50',74'20'41	Fibra	4	1.848.739	351.261	2.200.000	
25269000209	I.E.M TÉCNICA COMERCIAL SANTA RITA	Deudoro Aponte	. KR 10 No. 9-50	60	4'49'6', 74'21'12	Fibra	4	1.411.765	268.235	1.680.000	
25269000283	I.E.M TÉCNICA COMERCIAL SANTA RITA	Sede Principal.	KR 10 No. 9-50	100	4'49'6', 74'21'12	Fibra	4	1.848.739	351.261	2.200.000	
25269000039	I.E.M JOHN FITZGERALD KENNEDY	Ismael Arévalo Segura	. CARRERA 3 SUR NO. 6-69 Barrio Las Mercedes – Urbano	60	4'48'28', 74'21'25	Fibra	4	1.411.765	268.235	1.680.000	
25269000055	I.E.M JOHN FITZGERALD KENNEDY	Sede Principal.	Carrera 1 Sur Calle 2 Esquina Barrio Girardot - URBANO	100 ...OPERATIVO EN RADIO ENLACE CON 80 MEGAS	4'48'17', 74'21'10	Fibra	4	1.848.739	351.261	2.200.000	
25269004271	I.E.M LA ARBOLEDA	Juan Pablo II	Juan Pablo II. Dg 5 Este 9 16 - Urbano	100... OPERATIVO EN RADIO ENLACE CON 80 MEGAS	4'48'31', 74'20'28	Fibra	4	1.848.739	351.261	2.200.000	
25269001183	I.E.M LA ARBOLEDA	Sede Principal.	Carrera 7 Nº3-22 ESTE- Urbano	60	4'48'28', 74'20'39	Fibra	4	1.411.765	268.235	1.680.000	
25269000173	I.E.M. TÉCNICO AGROPECUARIO POLICARPA SALVARRIETA	Nemesio Nieto.	. Vereda La Tribuna - Rural	45	4'51'37', 74'24'46	Radio	4	1.201.681	228.319	1.430.000	
25269000149	I.E.M. TÉCNICO AGROPECUARIO POLICARPA SALVARRIETA	María Azuero de Gaitán	Vereda San Rafael - Rural	45	4'51'59'. 74'21'15	Radio	4	1.201.681	228.319	1.430.000	
25269000467	I.E.M. TÉCNICO AGROPECUARIO POLICARPA SALVARRIETA	Sede Principal	Km 3 Vía Villeta - Los Manzanos - Rural	100	4'49'59', 74'23'13	Radio	4	1.848.739	351.261	2.200.000	
25269000483	.E.M. MANUELA AYALA DE GAITAN	Mancilla	Vereda Mancilla Vía Ecopetrol -Rural	60	4'51'0', 74'20'46	Radio	4	1.411.765	268.235	1.680.000	
25269000497	.E.M. MANUELA AYALA DE GAITAN	San Pedro	. Calle 15 # 6 - 46 - Urbano	60	4'49'15', 74'21'31	Fibra	4	1.411.765	268.235	1.680.000	
25269000519	.E.M. MANUELA AYALA DE GAITAN	Sede Principal.	Cr 10 # 14 – 100	100	4'49'21', 74'21'26	Fibra	4	1.848.739	351.261	2.200.000	
VALORES TOTALES				**1.240**			**4**	**36.873.950**	**7.006.050**	**43.880.000**	
VALOR MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO No. FACATATIVA - 533 - 24										43.880.000	

VALOR TOTAL MES DE SEPTIEMBERE POR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD A INTERNET PARA TODAS LAS AULAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS MUNICIPALES

INNOVACION TECNOLOGICA COLOMBIANA INTEGCO LTDA
INTEGCO LTDA. NIT 830.076.864-4
Calle 76 No. 16A - 39 Tel: 8097358 - 4044492
Celular No.: 3112916336 (WhatsApp Corpotativo) - 313 3865782.
Linea Nacional 018000413652
Correo: soporte@integco.com.co
integco16@gmail.com
www.integco.com.co

ITEM No.	CANTIDAD - INSTALACIONES	CANTIDAD - MESES-	DECRIPCION	VALOR UNITARIO EN PESOS COLOMBIANOS	IVA 19%	VALOR TOTAL CON IVA EN PESOS COLOMBIANOS
1		1	Valor Costo Mensual por el Servicio de Conectividad a Internet de todas las instituciones educativas públicas municipales del municipio de Facatativa - Cundinamarca por medio de conexión WIFI y/o de Red con los anchos de banda y los medios de transmisión Exigidos para cada una de las Sedes con un SLA de 99.6% con Reuso 2:1. INTEGCO LTDA incluye la conectividad, el servicio de Soporte, Mantenimiento y todas las demás obligaciones enunciadas por LA SED DE FACATATIVA.	36.873.950	7.006.050	43.880.000
Valor Total Por Mes de Septiembre de 2024 Proceso No. FACATATIVA-533-24						**43.880.000**

Atentamente,

NARCES PEÑA HERNÁNDEZ
GERENTE Y R.L DE INTEGCO LTDA

INFORME DE ACTIVIDADES – DOS DE CUATRO

DATOS GENERALES	
Periodo Informe:	Del 26/08/2024 al 25/09/2024
Nombre del Contratista:	INNOVACION TECNOLOGICA COLOMBIANA INTEGCO LTDA
Numero de contrato / convenio suscrito	Contrato Prestación de Servicios N° FACATATIVA-533-de 2024
Fecha Inicio del Contrato: 26/07/2024	Fecha Final del Contrato: 25/11/2024
El contrato cuenta con prorroga: SI____NO_X__	Fecha Final Incluyendo Prorroga: N/A
El Contrato tiene suspensiones: SI_____ NO__X__	Periodo de Suspensión: N/A
Nombre y cargo del Supervisor	MIRELLA SAAVEDRA BERNAL

De acuerdo a las obligaciones del contrato enunciado a continuación mencione las actividades desarrolladas:

"OBJETO DEL CONTRATO" (CONTRATAR LOS SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET PARA TOPDAS LAS AULAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCACTIVAS PÚBLICAS MUNICIPALES POR MEDIO DE CONEXIÓN WIFI Y/O DE RED)

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	FECHAS	% DE AVANCE MENSUAL	% DE AVANCE ACUMULADO	ACTIVIDADES REALIZADAS
1.Brindar el acceso a Internet en las instituciones educativas oficiales detalladas en el listado SEDES EDUCATIVAS A BENEFICIAR, según el lineamiento técnico de la estrategia conectividad escolar , red educativa nacional y con los anchos de banda y tecnología de última milla requeridas en las especificaciones técnicas; asegurando la disponibilidad del servicio de internet del 99.6% 7 días a la semana y las 24 horas del día.	26/08/2024 al 25/09/2024	25%	50%	- Se Instaló las Veinte y Tres (23) sedes Educativas tanto urbanas como rurales..
2.Administrar y gestionar la configuración y el soporte a la infraestructura de la red inalámbrica en cada sede educativa para el óptimo funcionamiento del servicio de Conectividad escolar.	26/08/2024 al 25/09/2024	25%	50%	- Se entregan todas las claves tanto de los equipos instalados como de las zonas Wifi de la SED DE FACATATIVA

3.Presentar informe de tráfico consolidando el número de usuarios conectados mensualmente para medir la eficacia de la estrategia de conectividad escolar.	26/08/2024 al 25/09/2024	25%	50% -	- Se entrega el listado de los equipos conectados con su MAC ADDRES, así como su consumo por día, Semana y Mes.
4. Garantizar el servicio de mesa de ayuda en el cual permita generar tickets de peticiones, quejas y reclamos (PQR´S) según el numeral 5.7 en las especificaciones técnicas de conectividad del Lineamiento técnico de la estrategia conectividad escolar.	26/08/2024 al 25/09/2024	25%	50% -	- Se garantiza el servicio de mesa de ayuda mediante via Whatsapp Corporativo 3133865782 y 3112916336, No salieron servicios para la Mesa de ayuda.
5.Realizar Mantenimientos preventivos y correctivos con el fin de garantizar el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio (ANS) programando visita a cada sede educativa señaladas en el listado SEDES EDUCATIVAS A BENEFICIAR, incluyendo las actividades enumeradas en el numeral 5.8 del lineamiento técnico.	26/08/2024 al 25/09/2024	25%	50% -	- Se ha realizado los Mantenimientos Preventivos a la mitad de las instituciones públicas del Municipio de Facatativá. De acuerdo a los Tickets reportados. - Asegurando la prestación del servicio en cada sede educativa.
6. Desmontar los Carteles informativos o lineales de soportes dejados en cada una de las sedes o instituciones educativa los avisos de identificación los cuales se deben elaborar de acuerdo a la plantilla definida por el ministerio de	26/08/2024 al 25/09/2024	25%	50% -	- Se entregan Instalados los Avisos en cada Una de las sedes educativas de LA SED DE FACATATIVA.

Educación Nacional.				
7.Aplicar políticas de calidad de servicio QoS y lista de acceso para la priorización del tráfico saliente que se cursa entre la sede o institución educativa hacia internet. Según lo normado en el numeral 5.3 sobre la política de calidad de servicio y priorización de tráfico.	26/08/2024 al 25/09/2024	25%	50% -	- Se deja instalada y configuras las políticas QoS para la priorización de tráficos en cada uno de los equipos de las Sedes de las instituciones educativas de LA SED DE FACATATIVA.
8.Garantizar un sistema de alerta automatizada para controlar el funcionamiento continuo del servicio de conectividad, empleando una aplicación sobre protocolos tales como SNMP, ICMP y/o NETFLOW; para ello entregará al supervisor/a, el usuario, contraseña y dirección WEB, para tener acceso al sistema de información que permita la consulta remota a los canales instalados, con un perfil único de consulta, facilitando el monitoreo y gestión de anchos de banda en los enlaces de comunicación.	26/08/2024 al 25/09/2024	25%	50%	- Se entrega configurado el protocolo SNMP en cada uno de los equipos de los equipos e LA SED DE FACA para su correspondiente monitoreo por parte del Supervisor del contrato y se entrega también un manual de operación del mismo.
9.Presentar un informe de ejecución mensual en el formato GJU-FR-46 V2 (o el formato mas vigente) relacionando con evidencias las anteriores obligaciones específicas de manera clara y ordenada	26/08/2024 al 25/09/2024	25%	50% -	- Formato diligenciado de acuerdo a las normas de LA SED DE FACATATIVA

indicando configuraciones, georreferenciación, claves de acceso, y todo lo relacionado con lo instalado y los servicios prestados.				
10. Cumplir con al oferta ponderable presentada al proceso y evaluada favorablemente.	26/08/2024 al 25/09/2024	25%	50% -	- Aun no se realizan otros ofrecimientos adicionales.
11. El contratista se obliga a cumplir con los ofrecimientos adicionales realizados a la administración Municipal.	26/08/2024 al 25/09/2024	25%	50%	- Se dispuso una línea de atención para soportar las solicitudes adicionales solicitadas mediante líneas de atención via Whatsapp Corporativo 3133865782 y 3112916336

2. Metodología:

a. Trabajo de Oficina SI_X__ NO____
b. Jornadas de trabajo con equipo de la Administración Municipal. SI____ NO__X__
c. Trabajo de campo SI __X__ NO____
d. Otro ___ Cual_____

3. Observaciones del desarrollo de las actividades.

El desarrollo de actividades contempla la instalación de cada una de las sedes de la SED DE FACATATIVA con sus respectivas evidencias y pruebas de la capacidad de cada uno de los canales dedicados, como también el suministro y operación continua del servicio, administración, soporte y mantenimiento de la red, servicios prestados por Innovación Tecnológica Colombiana INTEGCO LTDA de manera continua.

4. Resultados obtenidos:
Teniendo en cuenta que, para cada una de las instalaciones solicitadas en el contrato, es necesario contar con la disponibilidad de terceros podemos, decir que a la fecha ya se ha cumplido con un 99% de todas las obligaciones descritas por la supervisión.

5. Número de población atendida:

0 - 5 AÑOS		6 - 11 AÑOS		12 - 17 AÑOS		18 - 28 AÑOS		29 - 59 AÑOS		MAYOR DE 60 AÑOS		TOTAL	
F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Migrantes		Victimas		Discapacidad		Madre Cabeza de Familia		Afros		LGBTIQ+		Indígena/ Raizal/ROM		Pobreza Extrema		TOTAL	
F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Soportes Cumplimiento de Actividades (Describa los soportes)
Obligación 1. https://drive.google.com/drive/folders/1avF6Z4ojC5ESC1I_bL3ISwT1_OX9BZ1d?usp=drive_link
Obligación 2. https://drive.google.com/drive/folders/1Hvi9iVsg3dELwct_j2KstCUH2KN7IPsu?usp=drive_link
Obligación 3. https://drive.google.com/drive/folders/1ru9adaZxK5PBj9LOMkVMw-KlIIfj5jIX?usp=drive_link
Obligación 4. https://drive.google.com/drive/folders/1q7_pIynSOJ9fmN7doxYViNeGUXjEPSKi?usp=drive_link
Obligación 5. https://drive.google.com/drive/folders/1ak8zQ7COHX9f7zteHu3DEjCeR6HHo-Gr?usp=drive_link
Obligación 6. https://drive.google.com/drive/folders/1rDtebwaclLL3cE0IqhkruuQ-hbQ4hOmV?usp=drive_link
Obligación 7. https://drive.google.com/drive/folders/1p6VRfB0zmlTmycznI7XqDWx_axuCn3gE?usp=drive_link
Obligación 8. https://drive.google.com/drive/folders/1YuipyxCNtjnCp1Dr7XENHDhFCoX1OX1p?usp=drive_link
Obligación 9. https://drive.google.com/drive/folders/171P5m4ERw5BSjSRH0SD2WLgCpv3UmG_x?usp=drive_link
Obligación 10. https://drive.google.com/drive/folders/14J4A9VTHUPQVy5AX6iyaEj0t1zezG-Cq?usp=drive_link
Obligación 11. https://drive.google.com/drive/folders/1AxC3-fgEbdrHRg0-4wtyald9b7uqQqxo?usp=drive_link

(Incluya las obligaciones que requiera)

Nombre del Contratista: **INNOVACION TECNOLOGICA COLOMBIANA INTEGCO LTDA**



Firma: _____

VoBo del Supervisor del Contrato: _____
Mirella Saavedra Bernal.

Apoyo a la supervisión del contrato: Ing. Carlos Mauricio Pinto Martínez
Dirección de Informática

INFORME DE SUPERVISIÓN

DATOS GENERALES	
Periodo Informe:	Del 26/08/2024 al 25/09/2024
Nombre del Contratista:	INNOVACION TECNOLOGICA COLOMBIANA INTEGCO LTDA
Numero de contrato / convenio suscrito	Contrato Prestación de Servicios N° FACATATIVA-533-de 2024
Fecha Inicio del Contrato: 26/07/2024	Fecha Final del Contrato: 25/11/2024
El contrato cuenta con prorroga: SI____NO_X__	Fecha Final Incluyendo Prorroga: N/A
El Contrato tiene suspensiones: SI_____ NO__X__	Periodo de Suspensión: N/A
Nombre y cargo del Supervisor	MIRELLA SAAVEDRA BERNAL

"OBJETO DEL CONTRATO" (CONTRATAR LOS SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET PARA TOPDAS LAS AULAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCACTIVAS PÚBLICAS MUNICIPALES POR MEDIO DE CONEXIÓN WIFI Y/O DE RED)

Conforme a lo verificado, el contratista cumplió con las obligaciones de pago a los sistemas de salud y pensión, de conformidad con la Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003.
En mi calidad de supervisor del contrato relacionado al inicio de este documento, certifico que el/la contratista INNOVACION TECNOLOGICA COLOMBIANA INTEGCO LTDA realizó sus actividades conforme a lo estipulado en el contrato, de manera oportuna y con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas.

Observaciones adicionales realizadas por el Supervisor: ----------
---

Se autoriza el pago por la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($ 43.880.000 M/CTE)

MIRELLA SAAVEDRA BERNAL
SECRETARIA DE EDUCACION
secretario@sedfacatativa.gov.co
CEL. 3188044195

Aprobación:
Vo.Bo. Ing. Carlos Mauricio Pinto Martínez
Dirección de informática
Apoyo a la supervisión