INFORMACION BASICA

FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATO:	FACATATIVA-552-25	DE	12/05/2025		
OBJETO:					
CONTRATAR EL SERVICIO DE LA PERMANENCIA (HOSTING), PARA EL PORTAL WEB CON DOMINIO SEDFACATATIVA.GOV.CO. COMO PARTE DE LAS ACCIO-NES PARA GARANTIZAR LA ASISTENCIA TECNICA EN LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO DIGITAL					
CONTRATISTA:	COLOMBIA CLOUD TI SAS			CEDULA DE CIUDADANIA Ó NIT:	
				901.140.124-3	
II. CONTRATO					
FECHA DE INICIO	14	DE	5	DE	2025
CONTRATO ADICIONAL			TIEMPO(DIAS CALENDARIO)		
FECHA DE FINALIZACION:	28	DE	5	DE	2025
III. INFORMACION ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL/ANTICIPO					
ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL			ANTICIPO		
NUMERO DE ACTA	1		PORCENTAJE DE ANTICIPO		
PERIODO DEL ACTA	14/05/2025 A 28/05/2025				
VALOR DEL ACTA	SEIS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($6,700,000) M/CTE				

IV.FORMA DE PAGO

El Municipio de Facatativá cancelará de la siguiente manera el valor del contrato: UN UNICO pago, previo a la verificación del estado activo y operativo del portal Web con dominio sedfacatativa.gov.co y entrega de los elementos requeridos, presentación de la respectiva cuenta de cobro y/o factura, certificación de cumpli-miento expedida por el supervisor del contrato, presentación de la certificación de pago a los sistemas de seguridad social en salud/ pensiones/parafiscales y ARL y el correspondiente ingreso al almacén. 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 LA PERMANENCIA (HOSTING), PARA EL PORTAL WEB CON DOMINIO SEDFACATATIVA.GOV.CO. COMO PARTE DE LAS ACCIO-NES PARA GARANTIZAR LA ASISTENCIA TECNICA EN LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO DIGITAL

OBSERVACIONES
1)INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES 2) COPIA PLANILLA DE PAGO: SALUD, PENSION, ARL 3) Factura electrónica de venta No.EV135

FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO
INFORMACION FINANCIERA

SECRETARÍA

CDP

	NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
1	DIS-2025000824	17/03/2025	2.1.2.02.02.008.16.83151.1001	SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE SITIOS WEB HOSTING SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION UR-BANISMO JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	14.950.000,00

CRP

	NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
1	RES-2025001098	12/05/2025	2.1.2.02.02.008.16.83151.1001	SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE SITIOS WEB HOSTING SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION UR-BANISMO JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	6.700.000,00

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**	**6.700.000,00**			
2	**Adiciones**	**-**			
3	**Valor Total del Contrato (1 + 2)**	**6.700.000,00**			
4	**Anticipo** %				
5	Acta de Liquidacion 1		6.700.000,00		
	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**		**-**		
	Sumas Iguales	**6.700.000,00**	**6.700.000,00**		

SALDO A LIBERAR:	SEIS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($6,700,000) M/CTE

FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO

I. INFORMACION CUENTA BANCARIA ACTIVA PARA CONSIGNACION

BANCO:	BANCO CAJA SOCIAL	CUENTA:	24080861928	AHORRO:	X	CORRIENTE:	

II. CUENTA DE COBRO

NUMERO:	1	Factura electrónica de venta No.EV135
FECHA:	15/07/2025	

III. ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL CONTRATISTA

Certifico bajo gravedad de juramento que la entidad se encuentra al día en el cumplimiento de las obligaciones legales con relación a todos sus empleados con los sistemas de Salud, Pensión, ARL y CCF, así como el pago debido de Impuesto de Renta y Complementario y sus Autorretenciones, de acuerdo al contrato FACATATIVA-552-25- de 12/05/2025 por el periodo de MAYO-JUNIO sin incluir intereses de mora así:

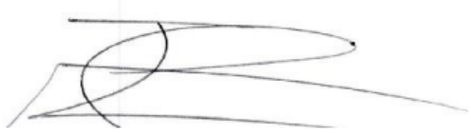
IV. INFORMACION DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

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:	MAYO-JUNIO			PERIODO:	MAYO-JUNIO		
PLANILLA:	87552594			PLANILLA:	87552594		
I.B.C.:		APORTE:		I.B.C.:		APORTE:	

ARL				PENSIONADO	
ENTIDAD:	PLANILLA EMPRESARIAL			SI	☐
PERIODO:	MAYO-JUNIO				
PLANILLA:	87552594			NO	☐
I.B.C.:		APORTE:			

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE CONTRATISTA:	COLOMBIA CLOUD TI SAS	
CEDULA DE CIUDADANIA Ó NIT:	901.140.124-3	
E-MAIL:	soporte@colombiacloud.co	
TELEFONO:	3156907271	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:	15/07/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN

DATOS GENERALES	
Periodo Informe:	Del 14/05/2025 al 28/05/2025
Nombre del Contratista:	COLOMBIA CLOUD TI SAS
Numero de contrato / convenio suscrito	Contrato Prestación de Servicios N° FACATATIVA-552-25
Fecha Inicio del Contrato: 14/05/2025	Fecha Final del Contrato: 28/05/2025
El contrato cuenta con prorroga: SI___ NO___	Fecha Final Incluyendo Prorroga: 28/05/2025
El Contrato tiene suspensiones: SI____ NO___	Periodo de Suspensión: NA
Nombre y cargo del Supervisor	MIRELLA SAAVEDRA BERNAL SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

"OBJETO DEL CONTRATO" CONTRATAR EL SERVICIO DE LA PERMANENCIA (HOSTING), PARA EL PORTAL WEB CON DOMINIO SEDFACATATIVA.GOV.CO. COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR LA ASISTENCIA TÉCNICA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO DIGITAL"

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 COLOMBIA CLOUD TI SAS 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: El proveedor COLOMBIA CLOUD TI SAS entrega a satisfacción los elementos solicitados y los servicios tecnológicos, configurados de acuerdo a lo solicitado.

Para garantizar el cumplimiento de los 12 meses de prestación del servicio, y con el compromiso de la Secretaría de Educación, la liquidación del contrato se efectuará después del 28 de abril de 2026, fecha hasta la cual el contratista continuará prestando el servicio

Se autoriza el pago por la suma de SEIS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 6.700.000 M/CTE)

MIRELLA SAAVEDRA BERNAL
CARGO SECRETARIA DE EDUCACION
CORREO secretario@sedfacatativa.gov.co
TEL. 3188044195

LA SUSCRITA SECRETARIA DE EDUCACIÓN

CERTIFICA:

Que en calidad de supervisora recibió a satisfacción los siguientes elementos, en el marco del contrato FACATATIVA-552-25, suscrito con COLOMBIA CLOUD TI SAS:

CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
HOSTING EMPRESARIAL SITIO WEB sedfacatativa.gov.co	1	$3.400.000
ENRUTADOR ROUTERBOARD MIKROTIK ID:RB760IGS SN: HF5095P0XGC/337/r2	1	$1.450.000
SISTEMA WIFI WHOLE HOME MESH AC1200 DECO E4 (3 PACK)	1	$1.850.000

La presente certificación se expide en el mes de mayo de 2025.

MIRELLA SAAVEDRA BERNAL
SECRETARIA DE EDUCACION

Vo.Bo Eduardo Guarin T – T.A. Sistemas
Vo. Bo Carlos Julio Rodriguez

CptAlmSQL0001

ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

Calle 15 N° 7-193- Tel 0918438255

CONTRATO DE COMPRAVENTA No 202500029

Fecha de la Orden: miércoles, 18 de junio de 2025

Contratista: COLOMBIA CLOUD TI SAS

Nit / C.C. 901140124

Dirección: CRA 9B 20-02, TEL:031 8949562 , FAX: , CIUDAD: SANTAFE DE BOGOTA D.C

Por cuenta de ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA con destino a SECRETARIA DE EDUCACION, y rubro presupuestal N° rogamos a Ud.(s) suministrar los siguientes elementos de acuerdo a su oferta presentada la cotizacion

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTÍCULOS	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	Total
1	21670010055	ENRUTADOR ENRUTADOR ROUTERBOARD MIKROTIK ID: RB760IGS	UND	1.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00
2	21670010056	WIFI SISTEMA WIFI WHOLE HOME MESH AC1200 DECP-E4 (3 PACK)	UND	1.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00

Sub Total:	3,300,000.00	Vlr. Dcto:	0.00	Vlr. IVA:	0.00	Vlr. IVA:	0.00	Vlr. Total:	3,300,000.00

OBJETO: SERVICIO DE HOSTING

Disponibilidad : 0 **Valor Disponibilidad:** $ 0 **Valor de la Orden:** $ 3,300,000

Apropiación Presupuestal:

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MC.

Forma de Pago: EL ACORDADO

Plazo de Ejecución: EL ACORDADO

Sección Solicitante: SECRETARIA DE EDUCACION

Lugar de Entrega: EL ACORDADO

Supervisión: SECRETARIA DE EDUCACION

Docts de la Orden: 1. Oferta y/o cotización presentada por EL OFERENTE escrita, 2 Disponibilidad Presupuestal, 3. Todos los demás documentos que legalmente se requieran y los que se produzcan durante el desarrollo de la misma.

Otras Condiciones: N/A

EDWIN RICARDO CHAVES CASALLAS
ALMACENISTA MUNICIPAL

Elaboró:
WLSON

ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS POR CONTRATO DE COMPRA VENTA

Nro: 202500014

FECHA DE INGRESO: FACATATIVA MIÉRCOLES, 18 JUNIO 2025 **Factura Nº:** FV 134

CONTRATO DE COMPRAVENTA No **202500029** No **18/06/2025**

Proveedor: COLOMBIA CLOUD TI SAS. NIT: 901140124. DIR: CRA 9B 20-02. TELEFONOS: 031 8949562. FAX: --- **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	21670010055	ENRUTADOR ENRUTADOR ROUTERBOARD MIKROTIK ID: RB760IGS	UND	1.00	1,450,000.00	1,450,000.00
2	21670010056	WIFI SISTEMA WIFI WHOLE HOME MESH AC1200 DECP E4 (3 PACK)	UND	1.00	1,850,000.00	1,850,000.00

Total	$	3,300,000.00

RESUMEN GENERAL

Codigo	Placa	Serie Anterior	Referencia
21670010055	47949 0		ENRUTADOR ROUTERBOARD MIKROTIK ID: RB760IGS
21670010056	47950 0		SISTEMA WIFI WHOLE HOME MESH AC1200 DECP E4 (3 PACK)

Grupo	Valor
21670	3,300,000.00
Total $	3,300,000.00

Detalle: SERVICIO DE HOSTING

Destino: SECRETARIA DE EDUCACION

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MC.

EDWIN RICARDO CHAVES CASALLAS
ALMACENISTA MUNICIPAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS A ANTERIORMENTE

Elaboró	WLSON
Modificó:	WLSON

ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA

NIT 899999328-1

SALIDA DE DEVOLUTIVOS DE INVENTARIO

Nro. 202500013

FECHA DE SALIDA: FACATATIVA MIÉRCOLES, 18 JUNIO 2025

ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS POR CONTRATO DE COMPRA VENTA EDO No. 202500014 del 18/06/2025 $ 0.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE EDUCACION

RESPONSABLE SAAVEDRA BERNAL MIRELLA, C.C.35518728

Centro Costo

Item	Codigo	UND	Cant	Descripción y Especificación	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1	21670010056	UND	1	WIFI SISTEMA WIFI WHOLE HOME MESH AC1200 DECP E4 (3 PACK)	1,850,000.00	1,850,000.00
2	21670010055	UND	1	ENRUTADOR ENRUTADOR ROUTERBOARD MIKROTIK ID: RB760IGS	1,450,000.00	1,450,000.00
					Total $	**3,300,000.00**

RESUMEN GENERAL

Codigo	Placa	Serie Anterior	Referencia
21670010055	47949	0	ENRUTADOR ROUTERBOARD MIKROTIK ID: RB760IGS
21670010056	47950	0	SISTEMA WIFI WHOLE HOME MESH AC1200 DECP E4 (3 PACK)

RESUMEN

Grupo	Valor
21670	3,300,000.00
Total $	**3,300,000.00**

Detalle: SERVICIO DE HOSTING

Destino: SECRETARIA DE EDUCACION

SON TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MC.

EDWIN RICARDO CHAVES CASALLAS	SAAVEDRA BERNAL MIRELLA	SAAVEDRA BERNAL MIRELLA
ALMACENISTA MUNICIPAL	**SECRETARIA DE EDUCACION**	**C.C. Nº**

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

Elaboró: **WLSON**

Modificó: **WLSON**