2025 09 18 $42,574,500.00

INNOVACION TECNOLOGICA COLOMBIANA INTEGCO LTDA
CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL Q

UINIENTOS PESOS MC.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

COMPROBANTE DE EGRESO

FECHA: 18/09/2025 **Número:** 2025005305

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

CHEQUE No PAGO ELECTRONIC **Fecha** 18/09/2025 **Cheque por valor de** 42,574,500.00

POR VALOR DE CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS MC.

CONCEPTO PRIMER PAGO CONTRATO No 632-2025 POR CONTRATAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD QUE INCLUYE UN CANAL DE FIBRA DEDICADO DE INTERNET DE 1300 MEGAS CON RESPALDO RADIADO, CENTRALIZADO Y ADMINISTRADO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y ZONAS WIFI DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA. DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2025 FACTURA FEI-776.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025004183

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000752	2025001261	2.3.4599007.2.3.2.02.02.008. MP325.1001	Servicios tecnologicos4599007GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial . FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	51,097,500.00

MP325 Ampliar, adecuar y mantener la cobertura de Conectividad a internet a los 18 edificios administrativos de la Alcaldía Municipal

TOTAL PRESUPUESTO	51,097,500.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	%
11100505004	Fondos Comunes Cta 110-350-02004-6	00.00	42,574,500.00			
24905501 830076864 001	Servicios INNOVACION TECNOLOGICA COLOMBIANA INTEGCO LTDA	42,574,500.00	00.00			
	SUMAS IGUALES	42,574,500.00	42,574,500.00			

Elaboró: EDWARDC

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

5305

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025004183

"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	DEPENDENCIA	VALOR
2025000752	2025001261	2.3.4599007.2.3.2.02.02.008. MP325.1001	Servicios tecnologicos4599007GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial . FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	51,097,500.00
MP325	Ampliar, adecuar y mantener la cobertura de Conectividad a internet a los 18 edificios administrativos de la Alcaldia Municipal				
TOTAL PRESUPUESTO					**51,097,500.00**

Que el presente gasto se hace necesario para: PRIMER PAGO CONTRATO No 632-2025 POR CONTRATAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD QUE INCLUYE UN CANAL DE FIBRA DEDICADO DE INTERNET DE 1300 MEGAS CON RESPALDO RADIADO, CENTRALIZADO Y ADMINISTRADO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y ZONAS WIFI DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA. DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2025 FACTURA FEI-776.

Por Concepto de: PRIMER PAGO CONTRATO No 632-2025 POR CONTRATAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD QUE INCLUYE UN CANAL DE FIBRA DEDICADO DE INTERNET DE 1300 MEGAS CON RESPALDO RADIADO, CENTRALIZADO Y ADMINISTRADO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y ZONAS WIFI DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA. DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2025 FACTURA FEI-776.

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de CINCUENTA Y UN MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MC. ($51,097,500.00) a INNOVACION TECNOLOGICA COLOMBIANA INTEGCO LTDA con Nit: 830076864

Por Concepto de: PRIMER PAGO CONTRATO No 632-2025 POR CONTRATAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD QUE INCLUYE UN CANAL DE FIBRA DEDICADO DE INTERNET DE 1300 MEGAS CON RESPALDO RADIADO, CENTRALIZADO Y ADMINISTRADO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y ZONAS WIFI DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA. DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2025 FACTURA FEI-776.

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	DEPENDENCIA	VALOR
2025000752	2025001261	2.3.4599007.2.3.2.02.02.008. MP325.1001	Servicios tecnologicos4599007GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial . FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	51,097,500.00
MP325	Ampliar, adecuar y mantener la cobertura de Conectividad a internet a los 18 edificios administrativos de la Alcaldia Municipal				
TOTAL PRESUPUESTO					**51,097,500.00**

Se expide en FACATATIVA a los 17 días del mes de Septiembre de 2025

NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS
SECRETARIO PRIVADO

GENALDO HERNANDEZ BELLO
SECRETARIA HACIENDA

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2025004183 17/09/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	%
24905501 830076864 001	Servicios INNOVACION TECNOLOGICA COLOMBIANA INTEGCO LTDA	00.00	42,574,500.00			
51112302	Servicio de Internet	51,097,500.00	00.00			
13112701	Contribucion Especial para el Deporte	00.00	1,073,000.00	TASA PRODEP	42,939,076.00	2.50
13058814	Estampilla para la Justicia Familiar	00.00	859,000.00	ESTAMPILLA	42,939,076.00	2.00
13058813	Estampilla prodesarrollo universidad de Cundinamarca	00.00	644,000.00	PRO-DESARR	42,939,076.00	1.50
13058804	Estampilla Procultura 2%	00.00	859,000.00	PRO-CULTURA	42,939,076.00	2.00
13058810	Estampilla Proadulto Mayor 100%	00.00	1,288,000.00	PRO-BIENEST	42,939,076.00	3.00
24369801	Impuesto Timbre Nacional 1%	00.00	429,000.00	Otras	42,939,076.00	1.00

Elaboró: CARLOS

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025004183

"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

13050805	Retenciòn Impuesto de industria y comercio	00.00	429,000.00	I.C.A.	42,939,076.00	1.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar SERVICIOS	00.00	1,224,000.00	I.V.A.	8,158,424.00	15.00
24360505	Servicios en General 4%	00.00	1,718,000.00	Fuente	42,939,076.00	4.00
	SUMAS IGUALES	51,097,500.00	51,097,500.00			

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
	2025	SEPTIEMBRE	15	4568

NUMERO DEL CONTRATO 632 - 2025 1° CUENTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR INTEGCO

DEPENDENCIA QUE REALIZA LA SUPERVISION Dirección De Informática

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".**	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	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	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	09/09/2025
CARLOS H. ARDILA	X		17/09/2025

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			18109125