



MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1


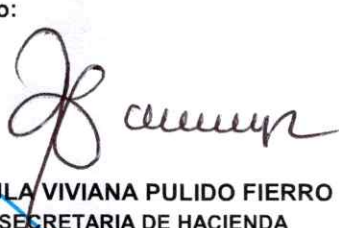
COMPROBANTE DE EGRESO

FECHA: 30/06/2026 **Número:** 2026003395
A FAVOR DE INNOVACION TECNOLOGICA COLOMBIANA INTEGCO LT **NIT** 830076864
CHEQUE No PAGO ELECTRONIC **Fecha** 30/06/2026 **Cheque por valor de** 33,517,667.00
POR VALOR DE TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS DIEZ Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MC.
CONCEPTO QUINTO PAGO CONTRATO No. 766 / 2025 POR SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA NO FACATATIVA-SA-011-25 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD A INTERNET Y LA ADMINISTRACION DEL SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA TODAS LAS AULAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS MUNICIPALES POR MEDIO DE CONEXION WIFI Y/O DE RED. (SUSPENSION DEL 22 DE NOV 2025 AL 01 DE FEB DE 2026) DEL 02 AL 28 DE FEBRERO DE 2025. FACTURA FEI-908 NOTA DEBITO PND 6

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2026003168

| 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA | | | | | 2026 |
|-------------------------------------|------------|-------------------------------|--|-------------|----------------------|
| CDP | REGISTRO | RUBRO | NOMBRE | DEPENDENCIA | VALOR |
| 2026000007 | 2026000007 | 4.2.3.2299066.2.3.2.02.02.008 | Servicios tecnologicos2299066EDUCACIONfortalecimiento de la gestion y direccion del sector educacion . FUENTE: 2001-SGP - EDUCACION - CSF | | 39,826,667.00 |
| MP077 | | MP077.2001 | Garantizar la prestación del servicio de accesibilidad a contenidos web para fines pedagógicos al 100% de las instituciones educativas oficiales | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 39,826,667.00 |

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | RETENCIONES | | |
|-------------------------------------|--|---------------|----------------------|-------------|----------------------|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Débito | Crédito | Tipo | Base | % |
| 11100507105 | Maestra pagos Diferentes de Nómina Cta No. 382150100015105 | 00.00 | 33,517,667.00 | | | |
| 24905501 830076864 001 | Servicios INNOVACION TECNOLOGICA COLOMBIANA INTEGCO LTDA | 33,517,667.00 | 00.00 | | | |
| SUMAS IGUALES | | | 33,517,667.00 | | 33,517,667.00 | |

| | | |
|---|--|---|
| Elaboró: LEONARDO Aprobo:  NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS SECRETARIO PRIVADO | Modifico: Reviso:  PAULA VIVIANA PULIDO FIERRO SECRETARIA DE HACIENDA | Firma y Sello Beneficiario PAGO ELECTRÓNICO c.c ó Nit |
|---|--|---|

3395



MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2026003168

"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

CONSIDERANDO:

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

| 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA | | | 2026 | | |
|-------------------------------------|------------|--|---|-------------|----------------------|
| CDP | REGISTRO | RUBRO | NOMBRE | DEPENDENCIA | VALOR |
| 2026000007 | 2026000007 | 4.2.3.2299066.2.3.2.02.008. | Servicios tecnologicos2299066EDUCACIONfortalecimiento de la gestion y direccion del sector educacion . FUENTE: 2001-SGP - EDUCACION - CSF | | 39,826,667.00 |
| MP077 | | Garantizar la prestación del servicio de accesibilidad a contenidos web para fines pedagógicos al 100% de las instituciones educativas oficiales | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 39,826,667.00 |

Que el presente gasto se hace necesario para: QUINTO PAGO CONTRATO No. 766 / 2025 POR SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA NO FACATATIVA-SA-011-25 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD A INTERNET Y LA ADMINISTRACION DEL SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA TODAS LAS AULAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS MUNICIPALES POR MEDIO DE CONEXION WIFI Y/O DE RED. (SUSPENSION DEL 22 DE NOV 2025 AL 01 DE FEB DE 2026) DEL 02 AL 28 DE FEBRERO DE 2025. FACTURA FEI-908.

Por Concepto de: QUINTO PAGO CONTRATO No. 766 / 2025 POR SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA NO FACATATIVA-SA-011-25 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD A INTERNET Y LA ADMINISTRACION DEL SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA TODAS LAS AULAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS MUNICIPALES POR MEDIO DE CONEXION WIFI Y/O DE RED. (SUSPENSION DEL 22 DE NOV 2025 AL 01 DE FEB DE 2026) DEL 02 AL 28 DE FEBRERO DE 2025. FACTURA FEI-908.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MC. (\$39,826,667.00) a INNOVACION TECNOLOGICA COLOMBIANA INTEGCO LTDA con Nit: 830076864

Por Concepto de: QUINTO PAGO CONTRATO No. 766 / 2025 POR SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA NO FACATATIVA-SA-011-25 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD A INTERNET Y LA ADMINISTRACION DEL SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA TODAS LAS AULAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS MUNICIPALES POR MEDIO DE CONEXION WIFI Y/O DE RED. (SUSPENSION DEL 22 DE NOV 2025 AL 01 DE FEB DE 2026) DEL 02 AL 28 DE FEBRERO DE 2025. FACTURA FEI-908.

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 | | | 2026 | | |
|-------------------------------------|------------|--|---|-------------|----------------------|
| CDP | REGISTRO | RUBRO | NOMBRE | DEPENDENCIA | VALOR |
| 2026000007 | 2026000007 | 4.2.3.2299066.2.3.2.02.008. | Servicios tecnologicos2299066EDUCACIONfortalecimiento de la gestion y direccion del sector educacion . FUENTE: 2001-SGP - EDUCACION - CSF | | 39,826,667.00 |
| MP077 | | Garantizar la prestación del servicio de accesibilidad a contenidos web para fines pedagógicos al 100% de las instituciones educativas oficiales | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 39,826,667.00 |

Se expide en FACATATIVA a los 30 días del mes de Junio de 2026

NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS
SECRETARIO PRIVADO

PAULA VIVIANA PULIDO FIERRO
SECRETARIA DE HACIENDA

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2026003168

30/06/2026

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Débito | Crédito | RETENCIONES | | |
|---------------|--|---------------|---------------|-------------|---------------|------|
| | | | | Tipo | Base | % |
| 24905501 | Servicios INNOVACION TECNOLOGICA COLOMBIANA | 00.00 | 33,517,667.00 | | | |
| 830076864 001 | INTEGCO LTDA | | | | | |
| 55010601 | Asignación de bienes y servicios | 39,826,667.00 | 00.00 | | | |
| 13112701 | Contribucion Especial para el Deporte | 00.00 | 837,000.00 | TASA | 33,467,788.00 | 2.50 |
| 13058814 | Estampilla para la Justicia Familiar | 00.00 | 669,000.00 | PRO-DESARR | 33,467,788.00 | 2.00 |
| 13058813 | Estampilla prodesarrollo universidad de Cundinamarca | 00.00 | 502,000.00 | PRO-DESARR | 33,467,788.00 | 1.50 |
| 13058804 | Estampilla Procultura 2% | 00.00 | 669,000.00 | PRO-DESARR | 33,467,788.00 | 2.00 |

MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2026003168

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

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

| | | | | | | |
|----------------------|---|-------|----------------------|-------------|----------------------|-------|
| 13058810 | Estampilla Proadulto Mayor 100% | 00.00 | 1,004,000.00 | PRO-RIENEST | 33,467,788.00 | 3.00 |
| 13050805 | Retención Impuesto de industria y comercio | 00.00 | 335,000.00 | I.C.A. | 33,467,788.00 | 1.00 |
| 24362501 | Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar | 00.00 | 954,000.00 | I.V.A. | 6,358,879.00 | 15.00 |
| | SERVICIOS | | | | | |
| 24360505 | Servicios en General 4% | 00.00 | 1,339,000.00 | Fuente | 33,467,788.00 | 4.00 |
| SUMAS IGUALES | | | 39,826,667.00 | | 39,826,667.00 | |

**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 | Día | No RADICADO |
| | 2026 | JUNIO | 30 | 3644 |

| | | |
|--|--|-----------|
| NUMERO DEL CONTRATO | 766 - 2025 | 5° CUENTA |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR | INNOVACION TECNOLOGICA COLOMBIANA INTEGCO LTDA | |
| DEPENDENCIA QUE REALIZA LA SUPERVISION | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | |

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 | X | | |
| 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) | X | | OK |
| 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 | 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 ECONOMICA "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

CARLOS H. ARDILA

CARLOS H. ARDILA

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REvisa SECRETARIA DE HACIENDA Y / O DIRECTOR FINANCIERO Y DE RENTAS

LEONARDO ANDRES LEYTON

| APROBADO | | FECHA EN QUE SE REALIZO LA REVISION Y/O DEVOLUCION |
|----------|----|--|
| SI | NO | |

| | | |
|--|---|------------|
| | X | 30/06/2026 |
|--|---|------------|

| | | |
|---|--|------------|
| X | | 01/07/2026 |
|---|--|------------|

| APROBADO | | FECHA EN QUE SE REALIZO LA REVISION Y/O DEVOLUCION |
|----------|----|--|
| SI | NO | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|



| |
|----------------------|
| CODIGO: GF-FR-14 |
| VERSIÓN: 09 |
| FECHA: 08 ABRIL 2024 |
| DOCUMENTO CONTROLADO |

