Información

ID constancia SECOP CO1.RECEIPT.422777813
Fecha de creación: 4 minutos de tiempo transcurrido *(29/09/2026 9:35:52 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Evento: Publicación
Realizado por (Proveedor): INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INTEGRADO DE TRINIDAD
Realizado por (usuario): JANETH DELGADO GOMEZ
Tipo de documento: Proceso
Referencia del documento: PCIETIT RE CONTRATO CCVTA 024-2026
Título del documento: COMPRA DE EQUIPO COMPUTO AREA ACADEMICA VIDEO PROTOR TV VENTILADORES ACCESORIOS PARA CABINAS MULTITOMAS REGULADORES CABLES AUDIO BATERIAS PARA UPS Y SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA LAS SEDES
Documento firmado: No
Número de anexos 1

Lista de documentos anexos

Lista de documentos anexos

Nombre	Descripción	Firmado digital
PCIETIT RE CONTRATO CCVTA 024-2026.pdf	PCIETIT RE CONTRATO CCVTA 024-2026.pdf	No

Información de sello de tiempo

Autoridad de sello de tiempo: VortalTSA
Sello de tiempo (UTC): 29/09/2026 14:35:52
Fecha de expiración: 26/05/2030 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Código hash: 2wtRGEsH3kqbmf6J8O24XpTaJ/k=
Descargar sello de tiempo

Trinidad – Casanare, 13 de octubre

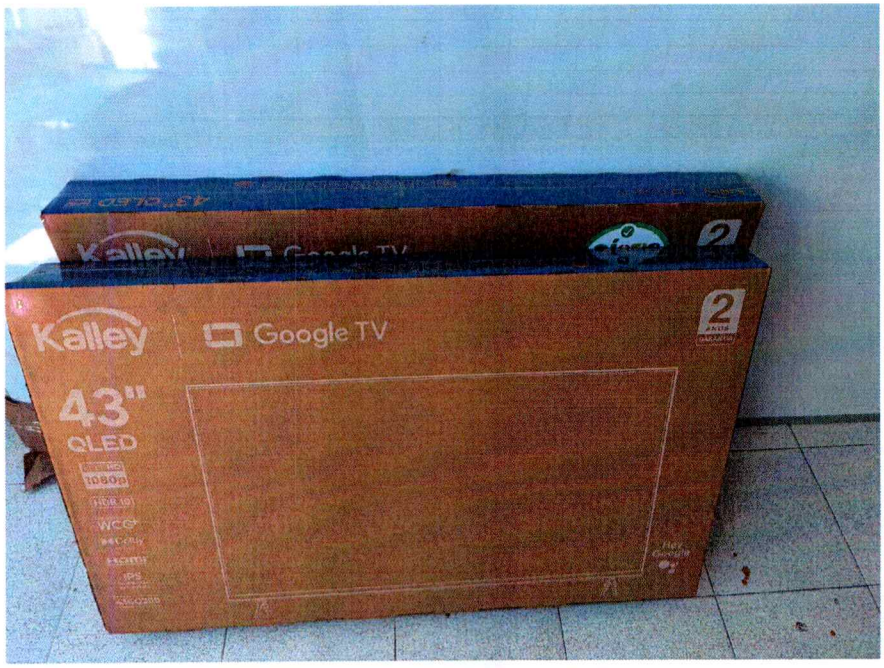
Señores
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICO INTEGRADO DE TRINIDAD CASANARE
Atn: JANETH DELGADO GOMEZ
Rector

Asunto: Informe y registro fotográfico de Contrato de Compraventa No 024 del 2026 del IETIT

Cordial Saludo

Respetuosamente me permito presentar el informe del contrato de compraventa No 024 del 24 de septiembre de 2026, las fotos en las instalaciones de la sede B y A del ITIT sustentan la entrega de los respectivos elementos.

1. **TV DE 43" FHD**

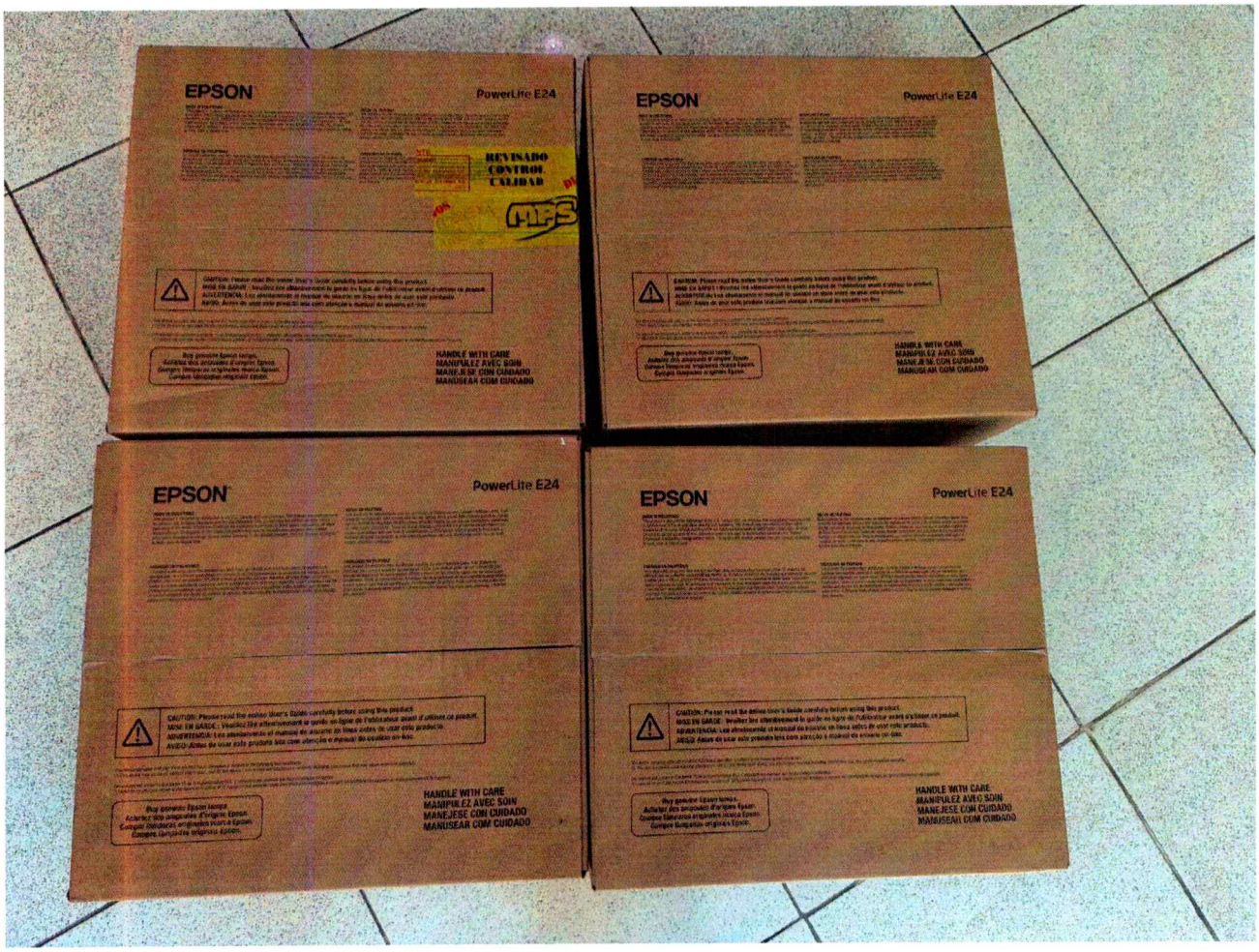




2. **PROTECTORES DE VOLTAJE PARA TELEVISOR**

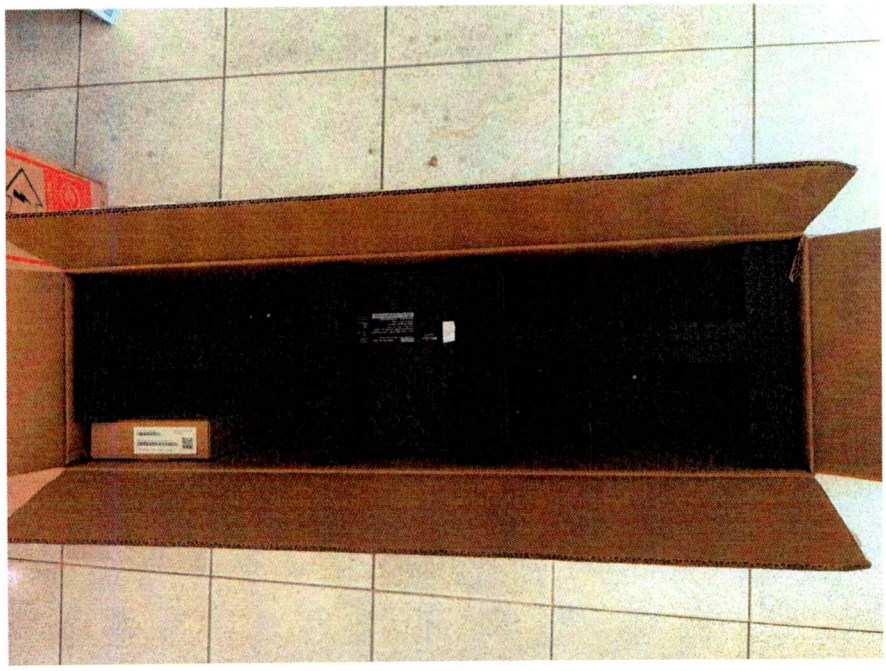


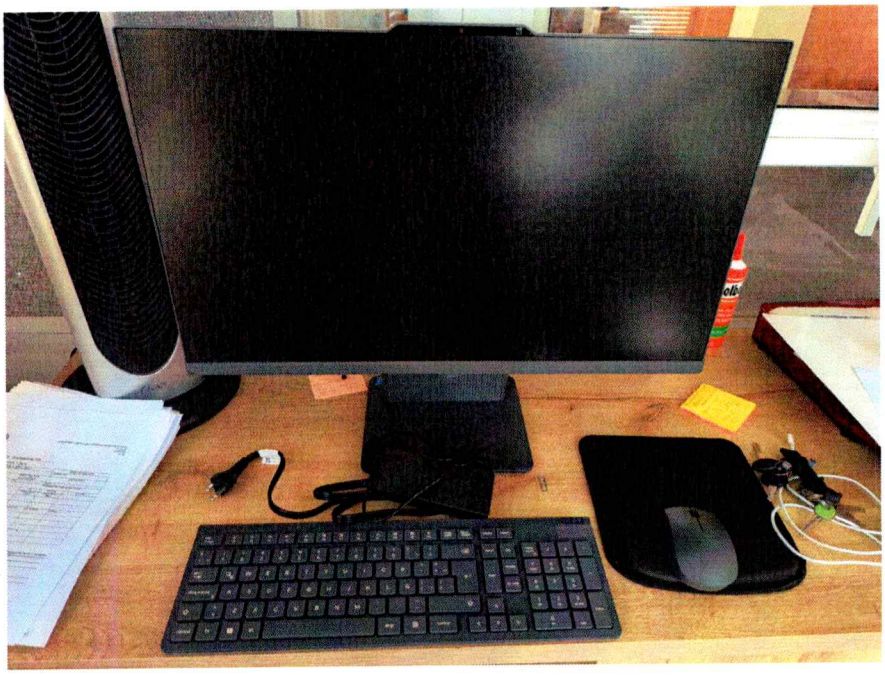
3. VIDEO PROYECTORES EPSON E24 XGA

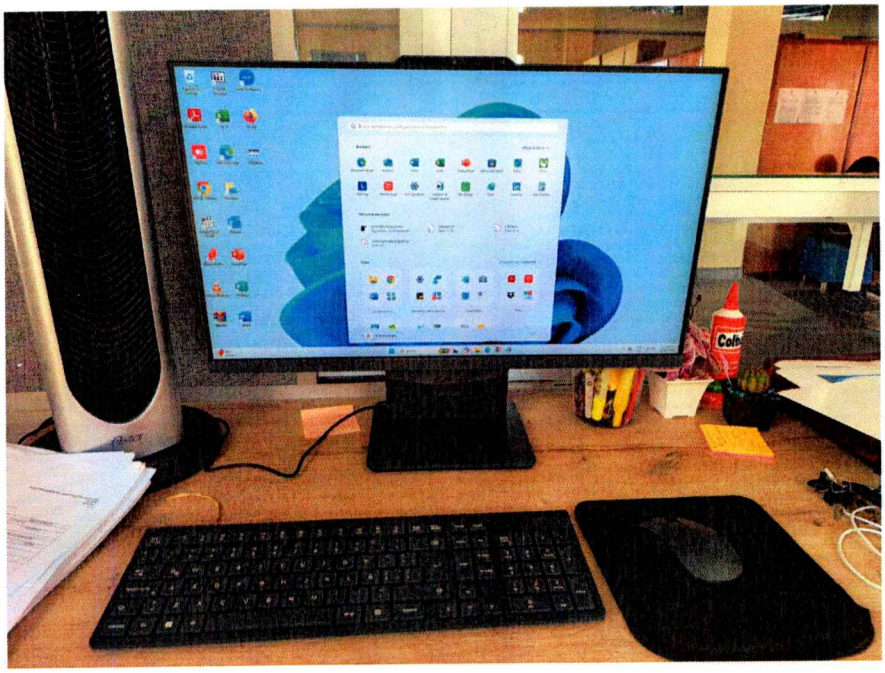


4. COMPUTADOR ALL ONE 27" 8GB RAM Y 512SSD





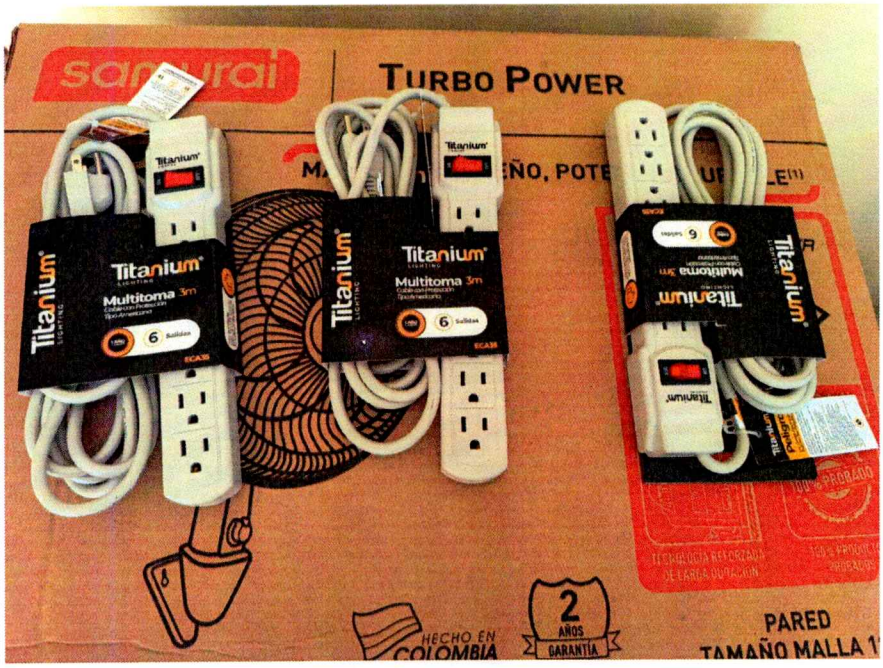




5. MULTITOMA REGULADA PARA CARGA DE TABLET 12 TOMAS



6. MULTITOMA DE 6 TOMAS



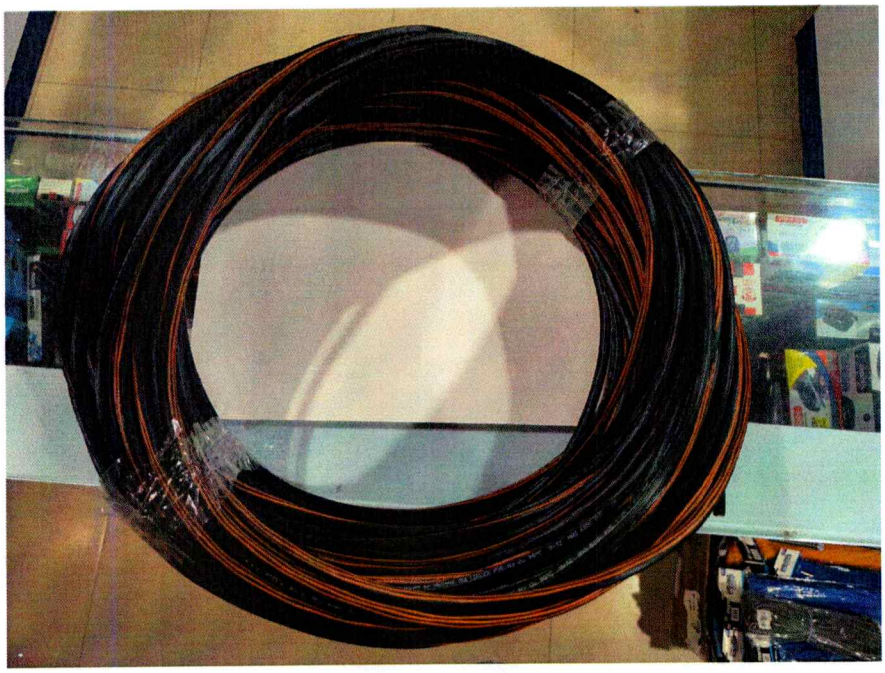
7. CABLES AUDIO 2X1 UGREEN 4,8M (AUDIO 3,5MM A 2RCA)

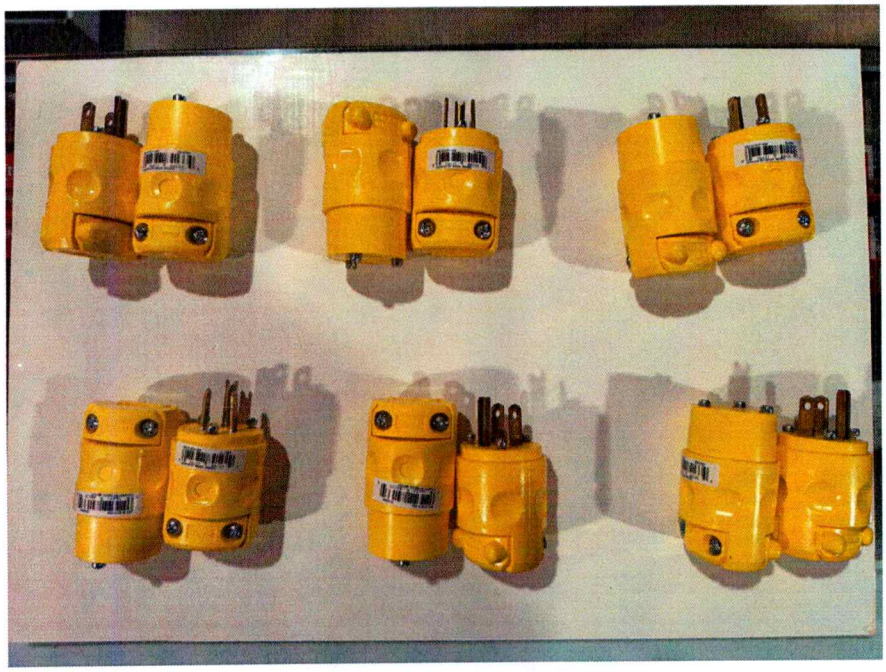


8. CABLES HDMI CERTIFICADO DE 5M 8K

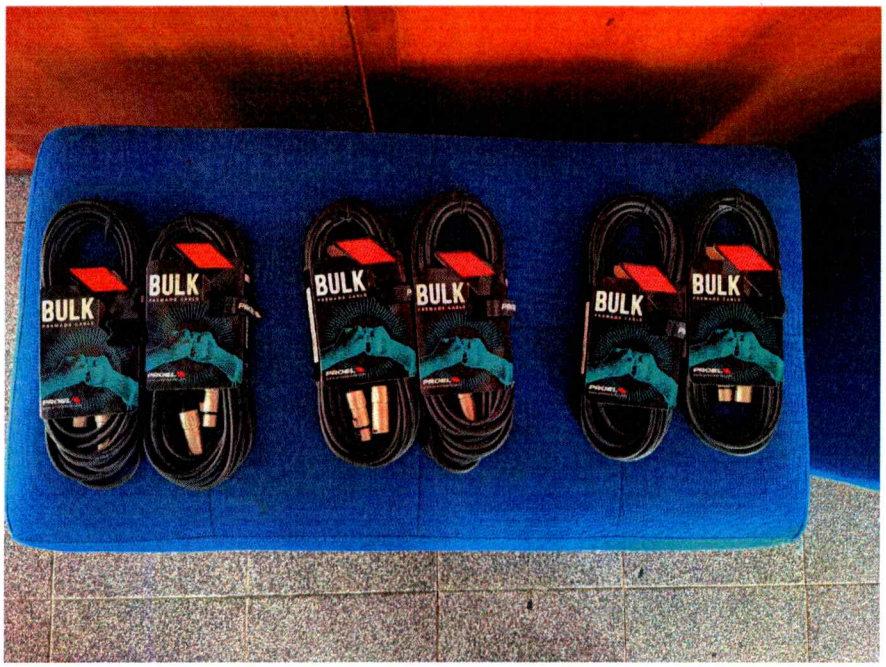


9. CABLE ENCAUCHETADO 3*12 *100M + 6 PARES DE CLAVIJA /TOMA CON POLO TIERRA





10. CABLES PARA CABINAS XLR * 6M



11. REGULADOR 3000 VA/ 2100W




Newline
REGULADOR
NL 3000 VA
APLICACIONES:
PROTECCIÓN
Newline


MODELO
NL
3000VA
MODELO
NL
3000VA

12. BATERIAS 12V 9A PARA UPS



13. VENTILADORES DE PARED DE 4 ASPAS



14. SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD, SEDES URBANAS DE LA IETIT.

Sede B





Copy Servicios HIG

Su Papelería de Confianza

NIT. 1116662460 - 7

Sempertex
Distribuidor Autorizado

- PAPELERIA ESCOLAR Y OFICINA
- ACCESORIOS PARA PC Y CELULARES
- SUMINISTROS -HARDWARE - SOFTWARE
- CENTRO DE IMPRESIÓN Y COPIADO LASER
- SALA DE INTERNET BANDA ANCHA
- GLOBOS Y PIÑATERIA





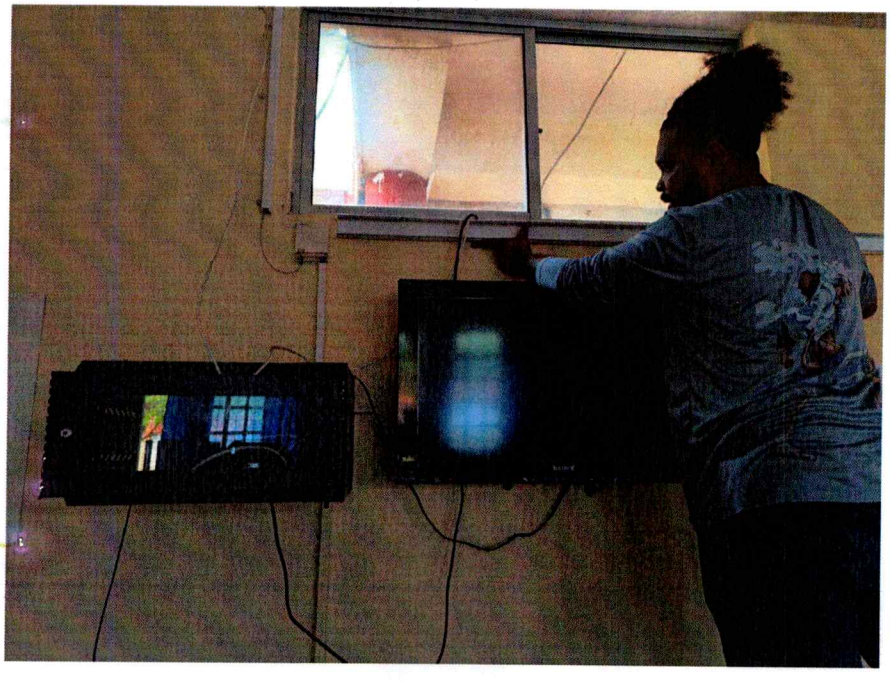






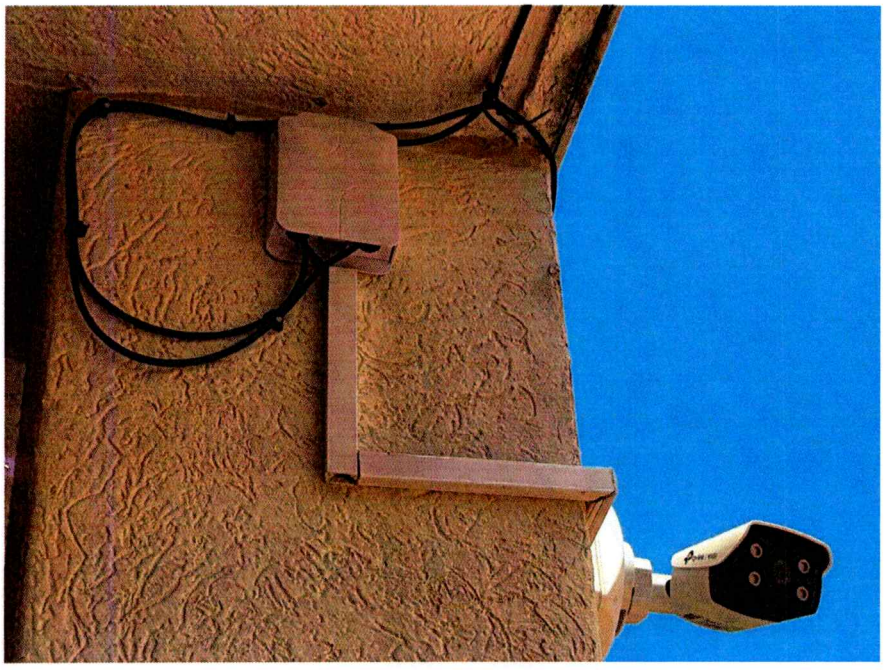


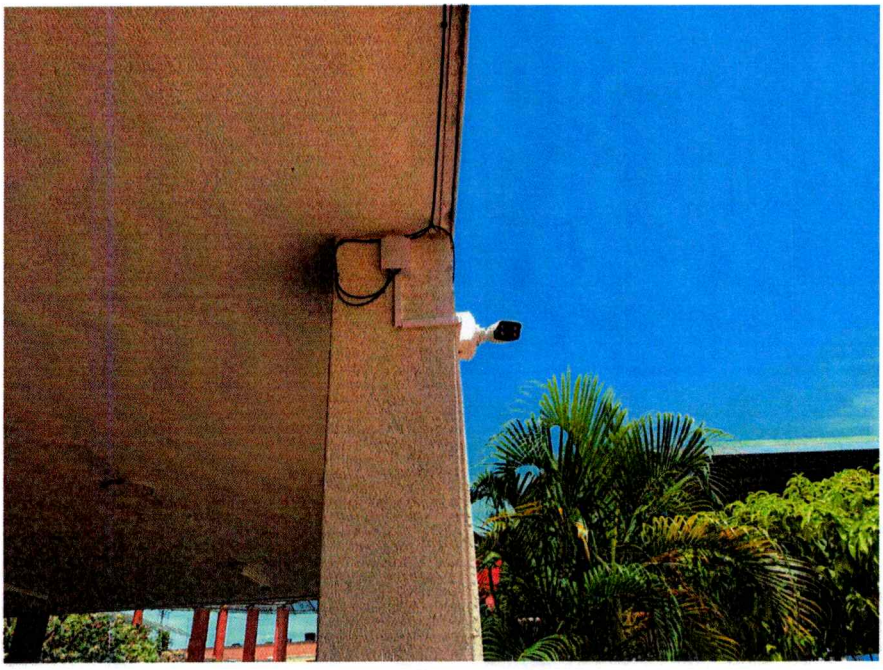
Cra 5 No 6-28, Barrio las Ferias, Trinidad Casanare / Cel.: 311 528 2454 - 314 433 7524
ibica18@gmail.com / info@copyservicios.co / copyservicioshig@gmail.com



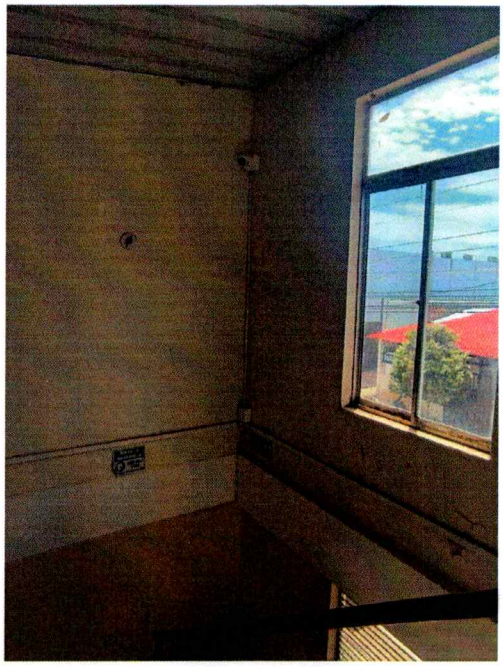


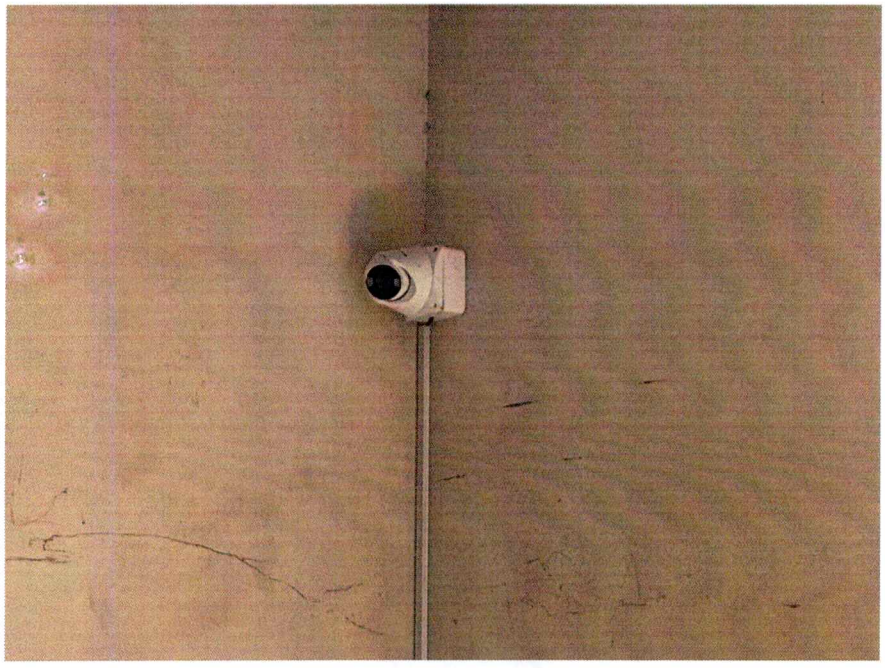
Cámara IP de Portería Sede B



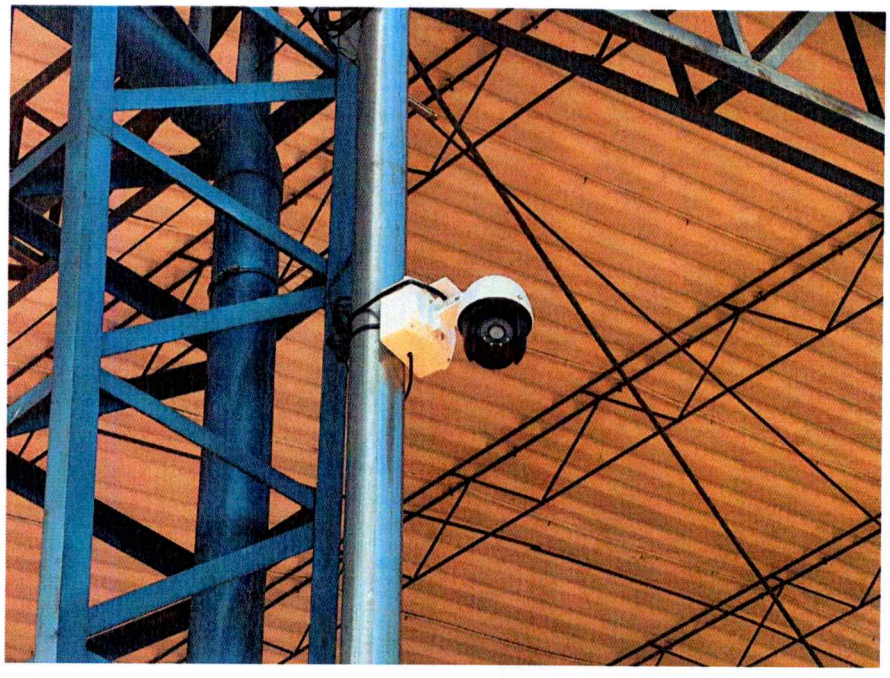


Cámara IP Segundo Piso Edifico Administrativo Sede B

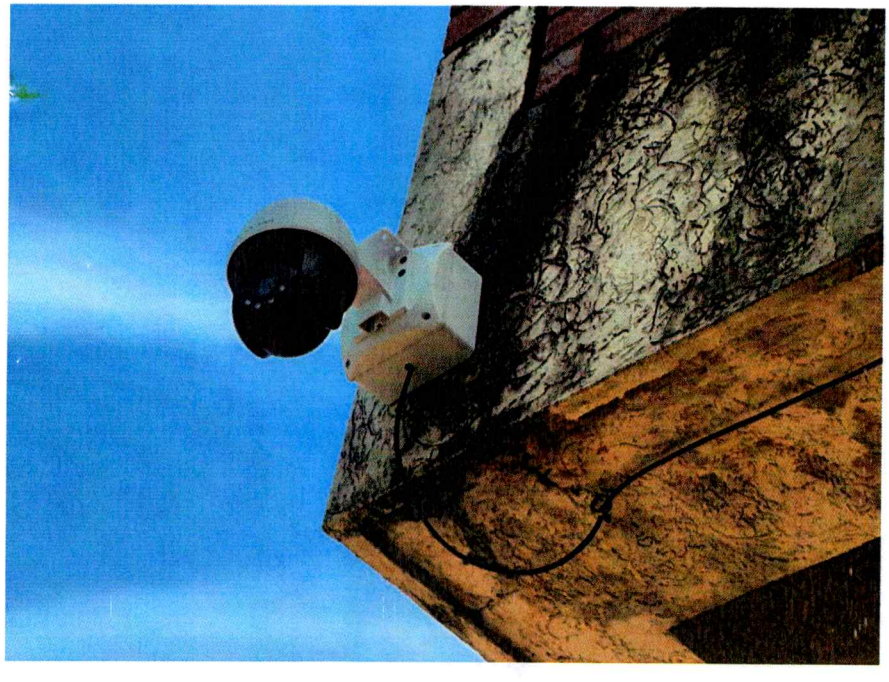




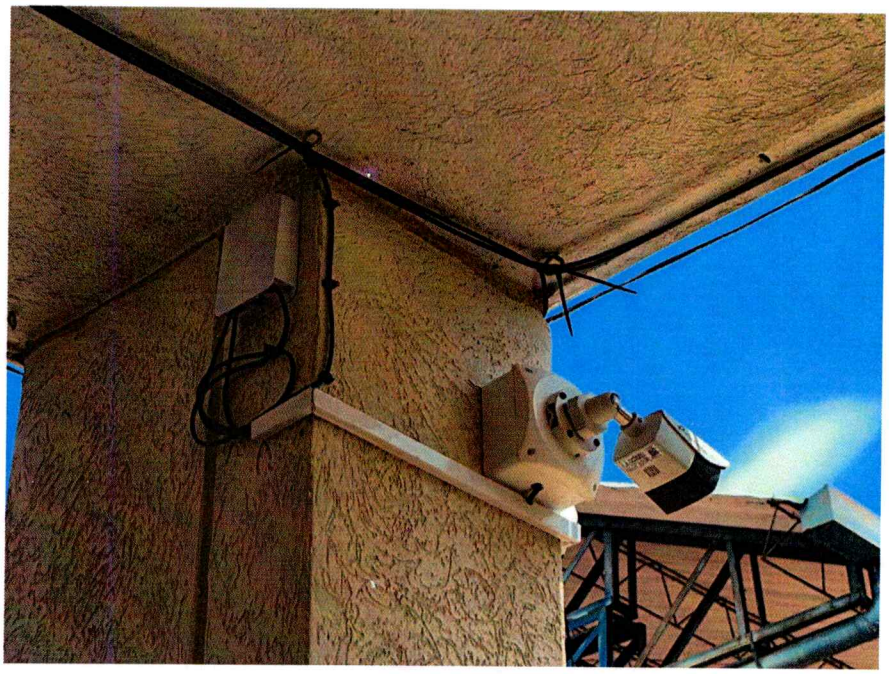
Cámara IP Esquina Cancha Cubierta Sede B



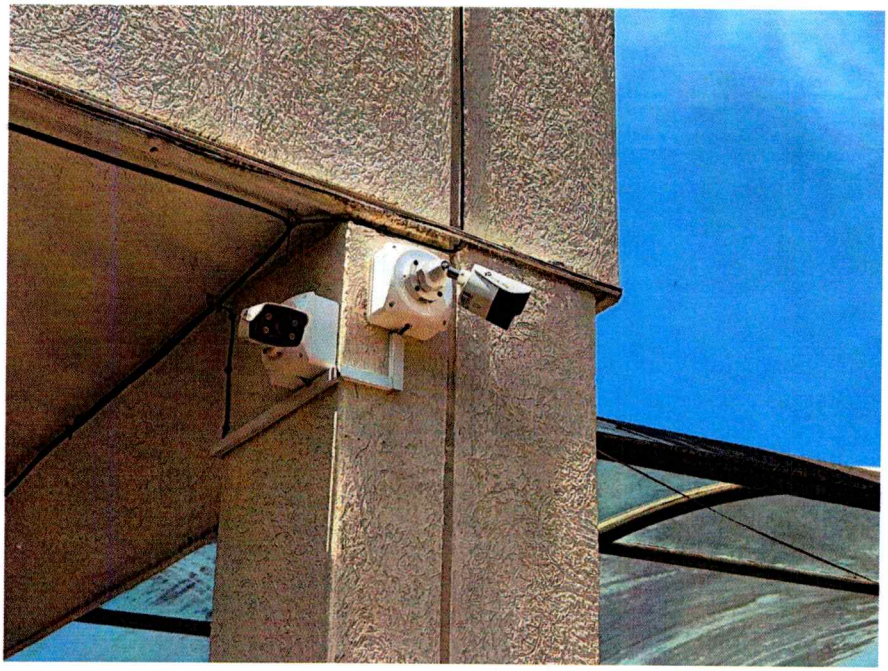
Cámara IP Para Portería posterior Sede B



Cámara IP Pasillo entre cancha cubierta y edificio administrativo Sede B

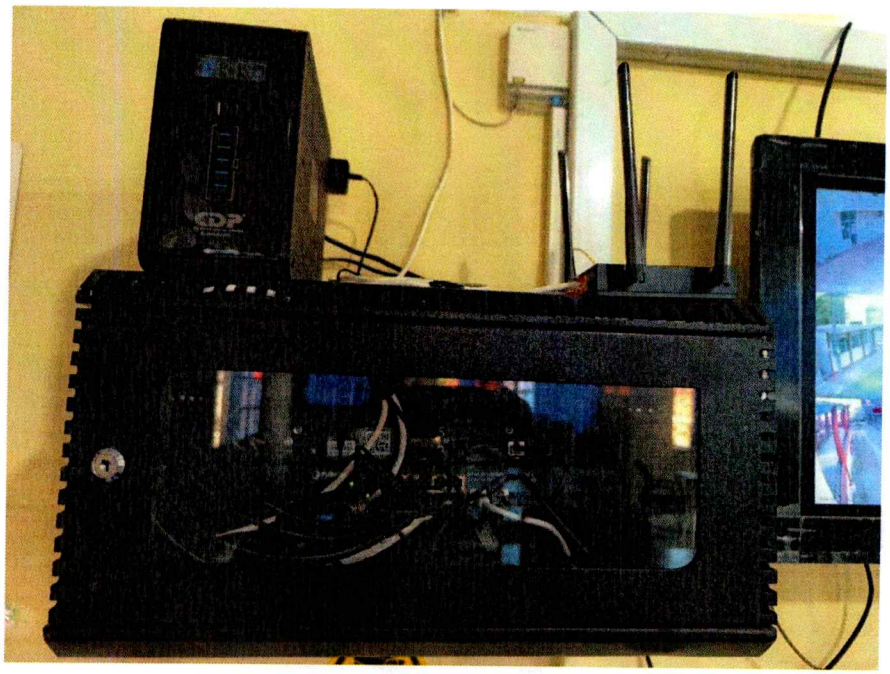


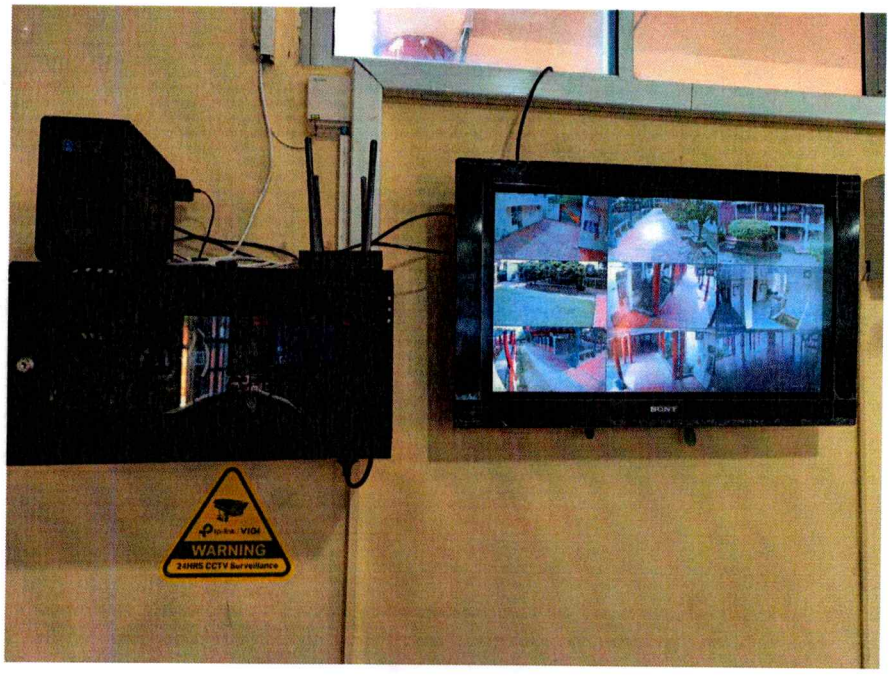
Cámara IP Espacio Bicicleteros Sede B



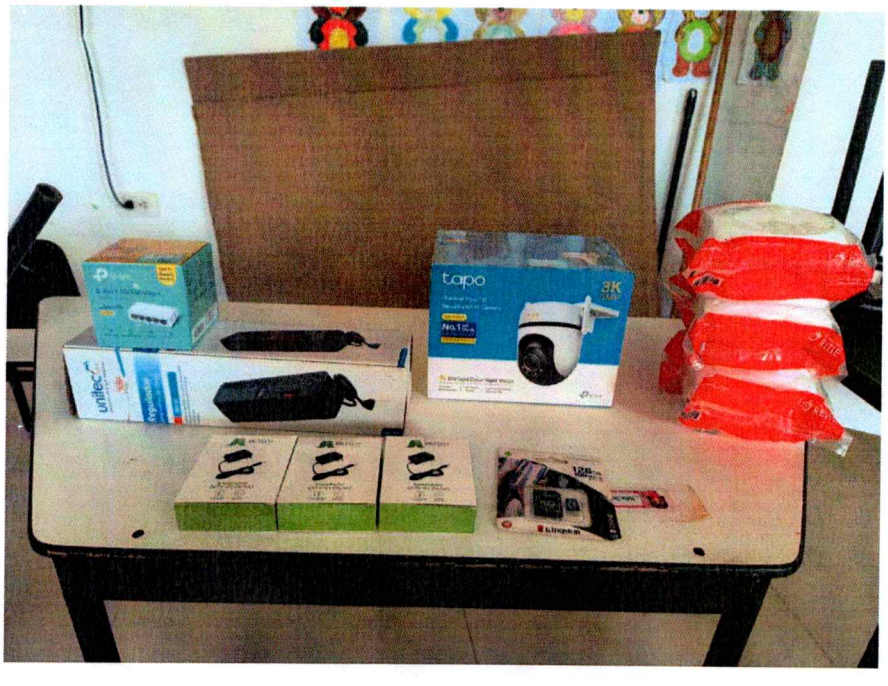
Centro de Control y Grabación de Cámaras Sede B



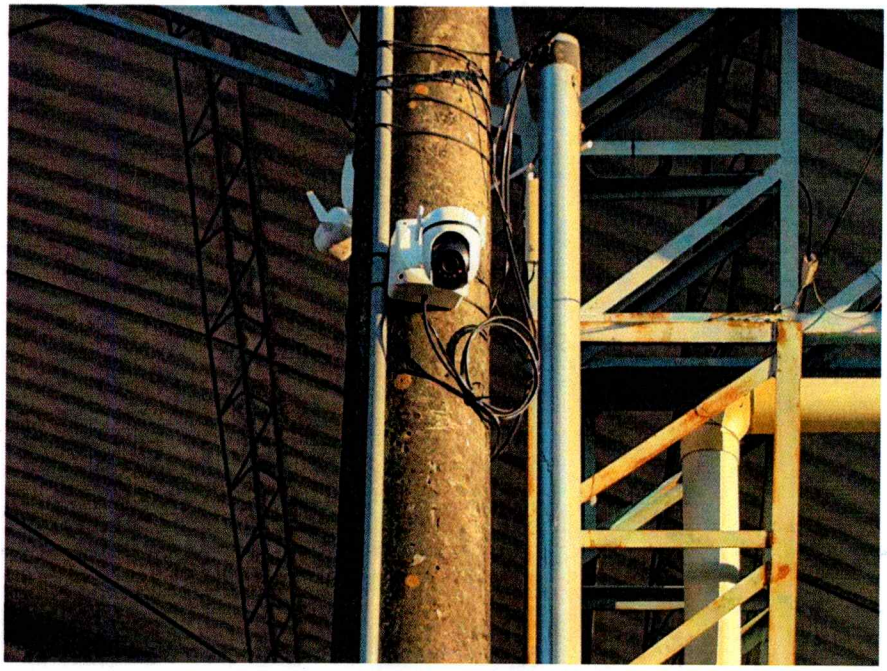


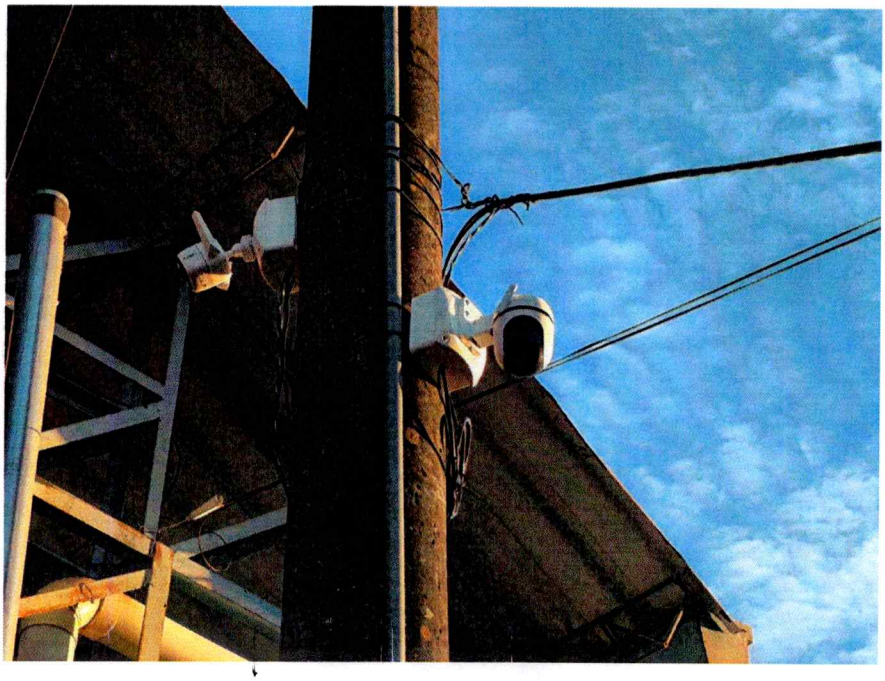


SEDE A

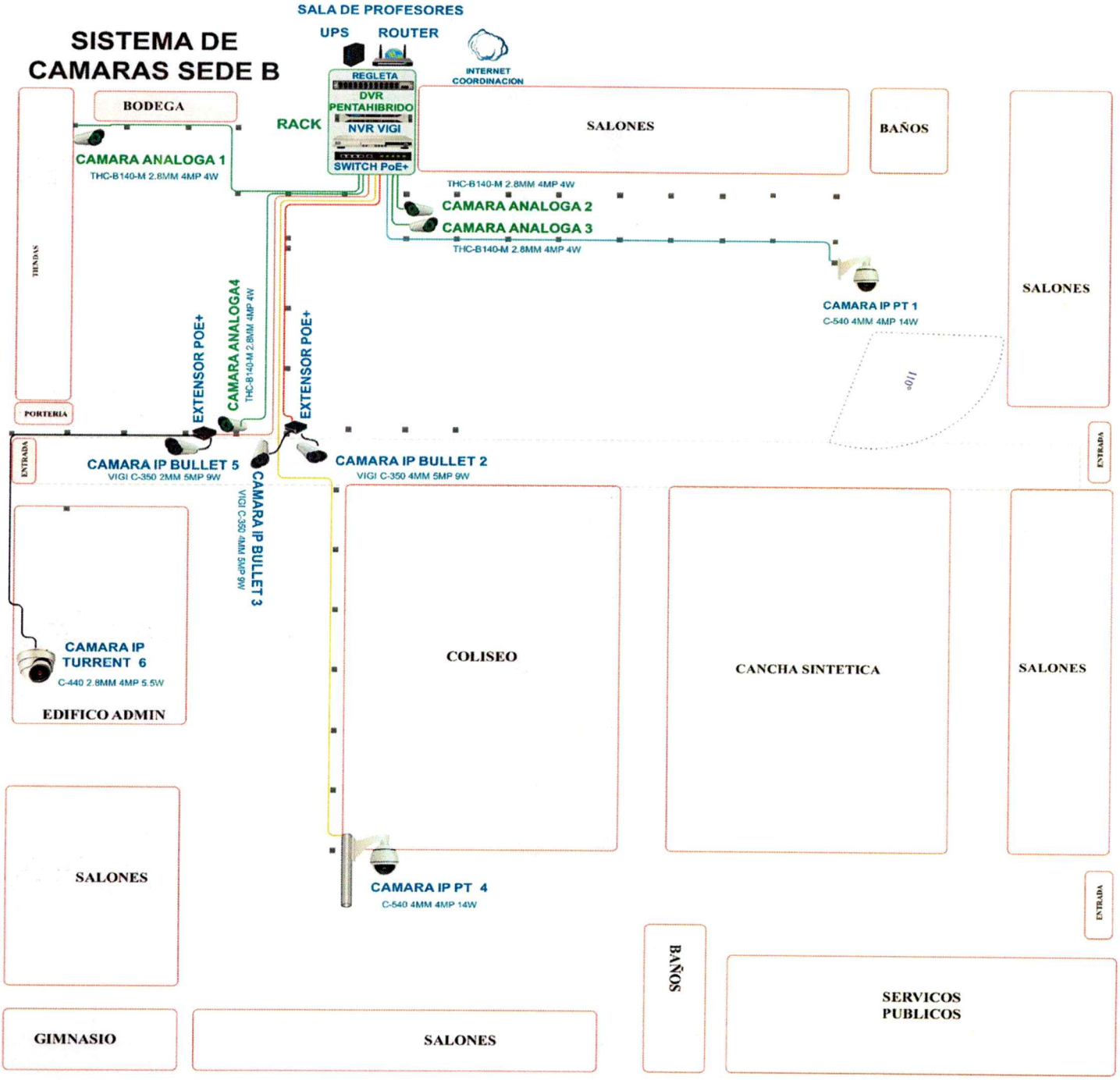


Cámara IP Patio Cancha Antigua y Edificio Coordinación Sede A





PLANO DE UBICACION DE CAMARAS SEDE B



USUARIOS Y CONTRASEÑAS DEL SISTEMA DE CAMARAS SEDE B

ROUTER ARCHER C1200
IP. 192.168.0.1
IP WAN: 192.168.18.1
User: admin
Clave: C@m@r@sSedeB
SSID: LOOK2026
PASS: CamarasB2026*. *

NVR TPLINK (MANEJA 06 CAMARAS IP)
IP: 192.168.18.19
admin
Segurid@d2026.

DVR HIKVISION (MANEJA 4 CAMARAS ANALOGAS)
IP: 192.168.18.20
admin
Seguridad2026.

HIPÓLITO IBICA GARCÍA
C.C. No. 1.116.662.460 DE TRINIDAD-CASANARE

NIT: 1116662460-7
COPYSERVICIOS HIG
KR 5 # 6 28

Factura electrónica de venta

HIG10493

Resolución No.18764110083790
Consecutivo de laHIG
Rango:8501 a la 13500
Vigencia: 2026-05-22 a 2028-05-22

Comprador: **INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INTEGRADO DE TRINIDAD** **NIT:844000100 -0**

Contacto	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INTEGRADO DE TRINIDAD
Dirección	CLL 4 4 49
Ciudad	Dirección comprador
Teléfono	3114822673
Correo	ieintegradodetrinidad@sedcasanare.gov.co

Fecha Factura	2026-10-13
Limite de pago +0d	2026-10-13
Fecha emisión	2026-10-13 15:16:48
Fecha aprobación	2026-10-13 15:16:48
Punto de Venta	No aplica
Orden referencia	

Forma de pago Contado / Medio de pago: Transferencia Débito
Forma de pago 1: Contado
Medio de pago 1: Transferencia Débito

Item	Código	Artículo o servicio	Precio / por		Cantidad	Impuesto	Total
1	0518	BATERIA UPS 12V 9A UHF912	115.000,00	U	4	0	**460.000,00**
2	11928	CABLE HDMI JALTECH ULTRA 8K 5.0MT JAL -8K	38.000,00	U	10	0	**380.000,00**
3	01855	CABLES AUDIO 2X1 UGREEN 4,8M (AUDIO 3,5MM A 2RCA)	75.000,00	U	6	0	**450.000,00**
4	01174	CABLES PARA CABINAS XLR * 6M	84.000,00	U	6	0	**504.000,00**
5	5075	COMPUTADOR LENOVO ALL ONE -PANTALL A 27 - 8GB RAM – 512 SSD -CORE I5 -WIND OWS 11	3.500.000,00	U	1	0	**3.500.000,00**
6	0298	ESTABILIZADOR NEW LINE 3000 VA/ 2100 W	450.000,00	U	2	0	**900.000,00**
7	0490	METRO DE CABLE ENCAUCHETADO 3*12 * 100M + 6 PARES DE CLAVIJA /TOMA CON P OLO TIERRA	15.100,00	U	100	0	**1.510.000,00**
8	02348	MULTITOMA 6 SALIDAS 3M TECHMAN TITA NIUM	37.000,00	U	3	0	**111.000,00**
9	0777	MULTITOMA SUPERDANNY REGULADA PAR A CARGA DE TABLET 12 TOMAS	90.000,00	U	7	0	**630.000,00**
10	0826	PROTECTOR DE VOLTAJE UNITEC VP I-487-1P	45.000,00	U	2	0	**90.000,00**
11	5076	SISTEMA DE SEGURIDAD 7 CAMARAS IP/NVR 16 CH/HDD 4T/SWITCH POE/ ROUT ER/UPS/CABLEADO E INSTALACION	9.000.000,00	U	1	0	**9.000.000,00**
12	5077	TELEVISOR KALLEY K-TV43CQ200 FHD QLE D 43	1.310.000,00	U	2	0	**2.620.000,00**
13	3997	VENTILADOR SAMURAI DE PARED NEGRO 4 ASPAS	245.000,00	U	9	0	**2.205.000,00**
14	2705	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE E2 4 XGA 3600 LUMENES	3.160.000,00	U	4	0	**12.640.000,00**

PARA TRANSFERENCIA

***Valor en palabras**: treinta y cinco millones COP M/CTE,*
***Cantidad de líneas de documento**:14*
0,00

Número de atención Pos:
Número de Tiquet:
Número de Mesa:

Sub total	35.000.000,00 Pesos
Descuento	0,00 Pesos
Recargo y/o Propina	0,00 Pesos
IVA 19%	COP
Servicio Voluntario	0,00 Pesos
domicilio	0,00 Pesos
Total A Pagar	35.000.000,00 Pesos

CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA:ba1737e70f762f127e5ddb9d2d86be756f17e4337a94f364484c70d97102b5ab139d3672f5e6bceee9d0ee4c27151d14

Firma CertificaciónP+nbBM4erb+HsKw+OZZVUchDr4QI/B2fnPM6Nli0Ju32C4QALsFCqgIp/INA+5mk7HbcRB3kegB0yp3m7Sjnmivgx1M9u9oCXgG/UDdWQLMtD39JJ/VTEikBHbCwVK6Mkk5X0L3RGt4CCf+1RQo9Q7VhGPCn4MJQ6ldNeyW6BItAz0d1PDw7wv0SfLnCA8fhyaTY8GxrndWhY9/mO7e6Pnv207exatxbSic81m3EDwRrJsovtUN2RIfNjKqJ4vxtI9Sps6Wx7Hf9vaoseFGu8b0ZjN7FZOYsUxvV4yjrsfMv+f5VbR1a3zWUjrm5y6aOC7o4KV9pqTCy++TVn3h/1Q==

Tu Solución de Facturación Electrónica es Taxxa, NIT: 901.402.281-7

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	HIPOLITO IBICA GARCIA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1116662460
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	2
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	2
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-10-13
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-10-15
FECHA DE PAGO:	2026-10-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2026-09
PERÍODO SALUD:	2026-09
NÚMERO PLANILLA:	8643248479
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8677532257
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.751.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.751.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 499.100	$ 499.100

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/11/2026

LA SUSCRITA RECTORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICO INTEGRADO DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE CASANARE:

CERTIFICA:

Que el señor, **HIPOLITO IBICA GARCIA. C.C. 1.116.662.460 expedida en Trinidad Casanare**, Entrego los elementos relacionados según Contrato de Compraventa No PCIETIT RE CPS 024 de septiembre 24 de 2026, a entera satisfacción.

Para constancia se firma a solicitud del interesado quien la utilizara como comprobante de pago.

Dado en Trinidad, a los Trece (13) días del mes de octubre de 2026.

Mg. JANETH DELGADO GÒMEZ.
Rectora

IE. TECNICO INTEGRADO TRINIDAD
Transaccion: 10 COMPRAS Comprob: 00009
NIT: 0844000100

Almacen : ALM01 Almacen principal Docum.: 00542 C.SUMIN Referen:
BENEFICIARIO: 116,662,460 IBICA GARCIA HIPOLITO OCTUBRE 13/2026 VENCE: OCTUBRE 13/26
OBSERVACION : CONTRATO PCIETIT24-26 024202 Div: 00

Articulo	CL DESCRIPCION	Unid.	Almac	C.cost	Cantidad	Vlr Unit.	Valor Total	Se	Iva
207819	TELEVISOR LG 43" LED FULL HD S MART TV, 3 PUERTOS HDMI, 2 PUE RTOS USB, 2 PARLANTES.	UNIDA	ALM01	00	2.00	1,310,000.00	2,620,000.00	01	
230821	PROTECTOR DE VOLTAJE PARA TV	UNID	ALM01		2.00	45,000.00	90,000.00	02	
2070061	VIDEO PROYECTO MARCA EPSON REF : S18; 3.000 LUMENES-HDMI.	UID	ALM01		4.00	3,160,000.00	12,640,000.00	03	
224861	COMPUTADOR ALL ONE 27" 8GBG RA M Y SSD 512GB	UNID	ALM01		1.00	3,500,000.00	3,500,000.00	04	
108311	MULTITOMA DE CORRIENTE	INID.	ALM01		7.00	90,000.00	630,000.00	05	
226311	MULTITOMA DE 6 TOMAS	UNID	ALM01		3.00	37,000.00	111,000.00	06	
224862	CABLES AUDIO 2*1 UGREEN 4.8M	UNID	ALM01		6.00	75,000.00	450,000.00	07	
224863	CABLES HDMI CERTIFICADO DE 5M 8K	UNID	ALM01		10.00	38,000.00	380,000.00	08	
224864	CABLE ENCAUCHETADO 3*12-100M+6 PARES DE CLAVIJA		ALM01		1.00	1,510,000.00	1,510,000.00	09	
224865	CABLES PARA CABINA XLR*6M	UNID	ALM01		6.00	84,000.00	504,000.00	10	
224866	REGULADOR 3000VA/2100W	UNID	ALM01		2.00	450,000.00	900,000.00	11	
1120056	BATERIA UPS DE 12V Y 9A.	UNID.	ALM01		4.00	115,000.00	460,000.00	12	
218789	VENTILADOR DE PARED 4 ASPAS 1 8".	UNIDA	ALM01		6.00	367,500.00	2,205,000.00	13	
207825	SISTEMA DE SEGURIDAD-CAMARAS I P		ALM01		1.00	9,000,000.00	9,000,000.00	14	
	Total comprobante --->				55.00		35,000,000.00		

SECUENCIA	CODIGO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS
E00000901	16700100001	Equipo de comunicacion	IBICA GARCIA HIPOLITO	00 Administrativo	24,260,000.00	
E00000902	16552200001	Equipos de audiovisuales	IBICA GARCIA HIPOLITO	00 Administrativo	90,000.00	
E00000903	16700200001	Equipo de computacion	IBICA GARCIA HIPOLITO	00 Administrativo	7,244,000.00	
E00000904	51111400006	Material de ferreteria	IBICA GARCIA HIPOLITO	00 Administrativo	630,000.00	
E00000905	16659000002	Otros muebles enseres y equipo	IBICA GARCIA HIPOLITO	00 Administrativo	111,000.00	
E00000906	51111400009	Repuestos para maquinaria	IBICA GARCIA HIPOLITO	00 Administrativo	460,000.00	
E00000907	16650100001	Muebles y enseres	IBICA GARCIA HIPOLITO	00 Administrativo	2,205,000.00	
E00000963	24010100001	Proveedores de Bienes y Servic	IBICA GARCIA HIPOLITO	00 Administrativo		35,000,000.00

IE TIT NIT.844000100-0

OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: 00065 COMPROMISO: 00050

FECHA DE EXPEDICION :13 de Octubre de 2026

2 GASTOS
.2 GASTOS GENERALES
.1 ADQUISICION DE BIENES
.1 COMPRA DE EQUIPO
.2 Compra De Equipo (MEN GRATUIDAD)

FTE FINANCIA: MEN3 MEN GRATUIDAD

VALOR : 35,000,000.00

BENEFICIARIO: 1116,662,460 IBICA GARCIA HIPOLITO

O B J E T O : COMPRA DE EQUIPO COMPUTO AREA ACADEMICA, VIDEO PRO TOR,TV,VENTILADORES, ACCESORIOS PARA CABINAS, MULT ITOMAS,REGULADORES,CABLES AUDIO, BATERIAS PARA UPS

JULIO VIANEY CANELO BURGOS
Auxiliar Administrativo

Elab: JUCA JULIO VIANEY CANELO BURGOS

IMPUTACION CONTABLE	DEBITOS	CREDITOS

ACTA DE LIQUIDACION

CONTRATO DE COMPRAVENTA: **No. PCIETIT RE CPS 024-2026**

LAS PARTES: CONTRATANTE: **IE. TÉCNICO INTEGRADO DE TRINIDAD (CASANARE).**

CONTRATISTA: **HIPOLITO IBICA GARCIA. C.C. 1.116.662.460 expedida en Trinidad Casanare**.
VALOR DEL CONTRATO: **TREINTA Y CINCO DE PESOS MCTE. ($35.000.000.00).**

OBJETO: **COMPRA DE EQUIPO COMPUTO AREA ACADEMICA, VIDEO PROYECTOR, TV, VENTILADORES, ACCESORIOS PARA CABINAS, MULTITOMAS, REGULADORES, CABLES AUDIO BATERIAS PARA UPS Y SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA LAS SEDES URBANAS DE LA IETIT. A TODO COSTO.**

En el Municipio de Trinidad (Casanare), a los trece (13) días del mes de octubre de 2026, se reunieron: **Mg. JANETH DELGADO GÒMEZ, Rectora de LA IE. TÉCNICO INTEGRADO DE TRINIDAD,** y el Señor **HIPOLITO IBICA GARCIA. C.C. 1.116.662.460 expedida en Trinidad Casanare**, actuando como contratista, con el fin de suscribir la presente acta de liquidación del Contrato de Compraventa No. **PCIETIT RE CPS 024-2026**, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

La Rectora de la IE. TÉCNICO INTEGRADO DE TRINIDAD, certifica que existe documentos que demuestran los trámites precontractuales y contractuales, que se dieron para la celebración del contrato referenciado.
La Rectora certifica que se dio cumplimiento al objeto del Contrato de compraventa No. 024 de septiembre 24 de 2026.
Que el contratista cumplió los requisitos previos a la contratación y al igual que el objeto del mismo, y de acuerdo con la forma de pago, presentó documento de cobro (factura electrónica).
Que el contratista no presento observación o salvedad alguna sobre el contrato en referencia y aprueba la presente acta de liquidación.
Que de mutuo acuerdo las partes, aprueban, la siguiente liquidación.

Valor del contrato	**$35.000.000.00**
Total, Cancelado	**$35.000.000.00**

Se firma en el Municipio de Trinidad (Casanare), por quienes intervinieron, a los trece (13) días del mes de octubre de 2026.

Mg. JANETH DELGADO GÒMEZ.
Rectora.

HIPOLITO IBICA GARCIA.
Contratista.

2026 10 13 ***33,740,000.00

IBICA GARCIA HIPOLITO CC 1116,662,460

TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE**********
****

IE. TECNICO INTEGRADO TRINIDAD
TRINIDAD CENTRO
TRINIDAD **NIT 844,000,100**

COMP. EGRESO
No 00565

Codigo	Ct	Descripcion	Fact.	NIT.	Detalle	Debitos	Creditos
24010100001	00	Proveedores de Bienes y Serv	00065	1116,662,460	PAGO FACTURA PCIETIT RE CVT 024-2026 EQUIPOS	35,000,000.00	
24360800006	00	Compras act fijos pn declara	0005421	1116,662,460	RETENCION PCIETIT RE CVT 024-2026 EQUIPOS		875,000.00
24362700007	00	10x1000 act comec no clasi 2	0005421	1116,662,460	RETEICA PCIETIT RE CVT 024-2026 EQUIPOS		350,000.00
24362790001	00	Tasa bomberil 10% v/r ica	0005421	1116,662,460	TASA BOMBERIL PCIETIT RE CVT 024-2026 EQUIPO		35,000.00
11100600001	00	486653008570 maestra men	0005421	1116,662,460	PAGO FACTURA PCIETIT RE CVT 024-2026 EQUIPOS		33,740,000.00
					Total comprobante	**35,000,000.00**	**35,000,000.00**

Documento: TRANSF Compromiso: 00065
Banco : BANCO AGRARIO Oct 13 /26
Rubro 2.2.1.1.2 Compra De Equipo (MEN GRATUIDAD)

Elaboro:JUCA 261014 Pagador: Ordenador: Impr:261014

IBICA GARCIA HIPOLITO
1116,662,460

Banco Agrario de Colombia
Crecer juntos es posible

Transferencia mismo banco otro titular

Tu transferencia ha sido realizada

Fecha de creación: 15/10/2026 02:21:08 p. m.

Fecha de finalización: 15/10/2026

Usuario originador: JANETH DELGADO GOMEZ

Tu número de transacción es 5011190

Monto: COP 33.740.000,00

Cuenta Origen	Cuenta Destino
Cuenta de ahorros	Cuenta de ahorros
{Alias}	ING POLITO
XXXXX- 8570	4865030022 99

Datos adicionales

Concepto	Enviar confirmación a	Costo de la transacción
PAGO FACTURA PCIETIT RE CVT 024 2026 EQUIPOS	pagaduria.integradodetrinidad@sedcasanare.gov.co	COP 0,00

BPIN	Código egreso
22112	540