

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	478459
Número de orden de compra a modificar:	144094
Total de la Orden de Compra:	330,907,153.20
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

Entidad compradora:	Alcaldía Municipal de Mosquera de Cundinamarca
Nombre del solicitante:	Camilo Torres Díaz
Proveedor:	INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA SAS - INGFRACOL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Conectividad IV

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-02-02 09:04:22

## Detalle o justificación


Se realiza liquidación y terminación de la Orden de compra terminada el octubre 1 de 2025

Firma ordenador del gasto

Nombre: Jaime Estrada  
Documento: 1618416451

Firma de proveedor

Nombre: ALEJANDRO GIRALDO VILLEGAS  
Documento: 1.119.946.221 de Mesetas


 <b>ALCALDÍA DE MOSQUERA</b>	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN	Código:	F-GJC-26
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Fecha:	10/12/2024
		Página:	1 de 1
		Versión:	7

**ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO DE ORDEN DE COMPRA 144094 DE 2025, DE FECHA VEINTIOCHO (28) DE MARZO DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE MOSQUERA - CUNDINAMARCA Y INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA S.A.**

Entre los suscritos a saber: **JAIME ALBERTO ESTRADA ARBELÁEZ**, identificado/a con la cédula de ciudadanía No. 1.018.416.541 de Bogotá en su calidad de Secretario de Planeación, según consta en el con el Decreto No. 258 del 09 de agosto de 2024 y Acta de Posesión No.102 del 09 de Agosto de 2024 quien se haya facultado (a) para celebrar esta clase de contratos de conformidad con la Resolución No.151 de 31 de mayo de 2024, "Por la cual se delega la ordenación del gasto en la gestión contractual y se deroga la Resolución 134 de 2024, corregida por la Resolución 137 de 2024 y prorrogada por la Resolución 138 de 2024" y quien para los efectos legales derivados del presente contrato se denominará **EL MUNICIPIO**, por una parte, y por la otra **ALEJANDRO GIRALDO VILLEGAS**, identificado con **cédula de ciudadanía No. 1.119.946.221 de Mesetas**, quién actúa como representante legal de **INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA S.A.S con NIT No. 900.381.761-5**, y quien en el presente acto se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido de mutuo acuerdo liquidar la orden de compra **144094 de 2025** de fecha de inicio veintiocho (28) de marzo del mismo año. Este acto jurídico que se celebra previas las siguientes consideraciones: a) Que el veintiocho (28) de marzo (2025), las partes suscribieron la orden de compra **144094 de 2025**; b) Que el objeto del contrato consistió en la: "**PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET, ASEGURAMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE FIBRA ÓPTICA DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA Y DEMÁS ACTIVIDADES DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA**"; c) Que el plazo de ejecución del contrato se estableció en **SEIS (6) MESES y/o hasta agotar el presupuesto oficial asignado**, lo que suceda primero, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, la cual se firmó con fecha **DOS (2) de abril de dos mil veinticinco (2025)**; d) Que el valor total del contrato fue de: **TRESCIENTOS TREINTA MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS CON VEINTE CENTAVOS (\$ 330.907.153,20) M/CTE.**; e) Que la supervisión del contrato fue ejercida por parte del Municipio, a través de la Dirección de las TIC; f) Que a la fecha del primero (1) de octubre de dos mil veinticinco (2025) ya se ejecutaron a satisfacción todas las obligaciones del contrato en mención y en acuerdo con el contratista se realiza la terminación y liquidación del contrato con fecha primero (1) de octubre de dos mil veinticinco (2025). g) Que el contrato, por mandato de la Ley, es susceptible de liquidación, la cual se registrá por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA. - BALANCE FINANCIERO:** Las partes acuerdan que el cuadro que a continuación se establece, contiene el balance financiero final del contrato:

VALOR TOTAL	:	\$ 330.907.153,20	
<b>APROPIACIONES</b>			
Certificado De Disponibilidad Presupuestal No. 2025001391 de 11/03/2025	:	\$480.000.000,00	
Certificado De Disponibilidad Presupuestal No. 2025001390 de 11/03/2025	:	\$ 70.000.000,00	
Registro Presupuestal No. 2025001275 de 28/03/2025	:	\$330.907.153,20	
Reducción Presupuestal No. 2025000197 de 28/03/2025	:	\$ 219.092.846,80	
TOTAL PAGADO	:	<b>Comprobante De Egreso</b>	
		<b>Valor</b>	
		2025002867	\$65.144.141,00
		2025003925	\$53.152.602,44
		2025005012	\$53.152.602,44
		2025006165	\$53.152.602,44
		2025007409	\$53.152.602,44
		2025006869	\$53.152.602,44
		<b>TOTAL</b>	<b>\$330.907.153,20</b>
SALDO A FAVOR DE LA CONTRATISTA	:	\$ 0,00	
SALDO TOTAL EJECUTADO	:	\$330.907.153,20	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	:	\$ 0,00	

**CLÁUSULA SEGUNDA.** Una vez efectuado el pago correspondiente, las partes se declaran a **PAZ Y SALVO** por todo concepto relativo a la orden de compra No. 144094 De 2025 **CLÁUSULA TERCERA. - RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA:** La suscripción del presente acto no exime a LA CONTRATISTA de las responsabilidades derivadas de la ejecución del contrato, por hechos u omisiones que le sean imputables y que causen daño o perjuicio a las entidades y/o dependencias beneficiarias de la ejecución del contrato. Para constancia de lo anterior, se firma en el Municipio de Mosquera a los dos (2) días del mes de febrero del año dos mil veintiséis (2026).

  
**JAIME ALBERTO ESTRADA ARBELAEZ**  
**ORDENADOR DEL GASTO**

  
**ALEJANDRO GIRALDO VILLEGAS**  
**CONTRATISTA**

Proyectó : María del Pilar Abril Saavedra Directora de las TIC  
 Elaboró : Gilberto Torres - CPS 0678.  
 Revisó : Jaime Alberto Estrada Arbelaez Secretario de Planeación




**ACTA DE INICIO**

En el Municipio de Mosquera, a los dos (2) días del mes de abril de dos mil veinticinco (2025), en las oficinas de la Secretaría de Planeación, se reunieron: la ING **MARIA DEL PILAR ABRIL SAAVEDRA**, Directora de las TIC en calidad de supervisora del contrato y **ALEJANDRO GIRALDO VILLEGAS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.119.946.221 de Mesetas, quién actúa como representante legal de **INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA S.A.S** con NIT No. 900.381.761-5 con el fin de efectuar el Acta de Inicio de la Orden de Compra 144094 de 2025.

<b>Contratista</b>	<b>INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA S.A.S</b>
<b>Nit./ CC</b>	900.381.761-5
<b>Contrato No</b>	Orden de Compra 144094 de 2025.
<b>Naturaleza de Contrato</b>	Orden de Compra
<b>Objeto</b>	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET, ASEGURAMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE FIBRA ÓPTICA DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA Y DEMÁS ACTIVIDADES DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA
<b>Valor Inicial del contrato</b>	TRESCIENTOS TREINTA MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS CON VEINTE CENTAVOS (\$ 330.907.153,20) M/CTE.
<b>Forma de Pago</b>	<p>El Proveedor debe facturar el valor de los servicios de Conectividad mensualmente de acuerdo con las condiciones de entrega establecidas en la Orden de compra, previo cumplimiento de las condiciones contenidas en los Documentos del Proceso y constancia de recibo por parte de la Entidad Compradora; factura que deberá ser radicada en la dirección indicada para tal efecto por la Entidad Compradora y publicada como copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. El Proveedor, de acuerdo con las disposiciones tributarias, deberá realizar el manejo de las facturas electrónicas según la Resolución 042 de 2020 y la regulación aplicable, o aquellas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.</p> <p>El Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora para el pago:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Factura debidamente diligenciada, conforme con los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario.</li> <li>De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes (Entidad Compradora y Proveedor) acuerdan que el Proveedor indicará en sus facturas que la Entidad Compradora deberá pagar las sumas pactadas dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la aceptación de la factura la cual debe estar debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los soportes exigidos por la Entidad Compradora para el trámite). Al ser un trámite realizado entre la Entidad Compradora y el Proveedor, Colombia Compra Eficiente no será parte en este aspecto.</li> <li>Certificado suscrito por el representante legal o el revisor fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen.</li> <li>Los demás documentos requeridos por la Entidad Compradora que hagan parte de su Sistema de Gestión de Calidad o de Control Interno para el procedimiento de pagos a terceros.</li> </ol>
<b>Fecha de Suscripción</b>	28/03/2025
<b>Fecha de Iniciación</b>	02/04/2025
<b>Fecha de Terminación</b>	01/10/2025

REQUISITO DE LEGALIZACIÓN	FECHA	NUMERO	VALOR
REGISTRO PRESUPUESTAL	28/03/2025	2025001275	\$ 330.907.153,20

 <b>ALCALDÍA DE MOSQUERA</b>	<b>GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN</b>	Código:	F-GJC-23
		Fecha:	07/01/2020
<b>ACTA DE INICIO</b>		Página:	1 de 1
		Versión:	3

POLIZA	28/03/2025	100049836	Cumplimiento	33.090.715,32
			Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	16.545.357,66
ESTAMPILLA	28/03/2025	97429		\$2.781.000,00

De conformidad con lo enunciado, la Orden de Compra 144094 de 2025, a partir del día dos (2) del mes de abril de dos mil veinticinco (2025)

En constancia se firma por los que en ella intervinieron.

*Maria Del Pilar Abril Saavedra*  
**MARIA DEL PILAR ABRIL SAAVEDRA**  
 DIRECTORA DE LAS TIC

*Alejandro Giraldo Villegas*  
**ALEJANDRO GIRALDO VILLEGAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA S.A.S

Elaboró: Camilo Torres Díaz P.U. *CTD*



**INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA SAS**

NIT: 900.381.761-5  
 Responsable de IVA  
 CALLE 41B 30-11  
 664 0308 - 311 260 1196  
 gerencia@ingfracol.com  
 Villavicencio - Meta  
 Código CIU: 6190  
 Tarifa ICA: 10X1000  
 No somos autoretenedores



<b>Nombre:</b> ALCALDIA DE MOSQUERA <b>Razon Social:</b> ALCALDIA DE MOSQUERA <b>Direccion:</b> CARRERA 2 2 68 <b>Nit:</b> 899999342-3 <b>Email:</b> financiera@mosquera-cundinamarca.gov.co <b>Vendedor:</b> OFICINA	<b>Ciudad:</b> MOSQUERA (CUNDINA) <b>Telefono:</b> 6018276366 <b>Celular:</b>	<b>FACTURA ELECTRONICA DE VENTA</b> <b>FEAG - 409</b> Fecha Factura: 14/05/2025 1 Fecha Vencimiento: 14/06/2025 Forma de Pago: Contado Pedido No : 0
--	---	---

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	% Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	02	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Departamento - Bronce - Alta - 1Gbps - 1Gbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 2	UNIDAD	2.00	7,020,245.02	0.00	14,040,490.04	2,667,693.11	19	16,708,183.15
2	02	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Departamento - Plata - Alta - 500Mbps - 500Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 2	UNIDAD	2.00	4,586,393.73	0.00	9,172,787.46	1,742,829.61	19	10,915,617.08
3	02	Enlaces de Conectividad Satelital - Enlace a Internet Satelital VSAT - Capacidad (GB) - Departamento - Bronce - NA - 25Mbps - 5Mbps - NP - Asimetría 5:1 - Mes - CANTIDAD: 7	UNIDAD	7.00	2,267,160.06	0.00	15,870,120.42	3,015,322.88	19	18,885,443.30
4	02	Servicios Complementarios - Experto Junior: Redes - Comunicaciones - Departamento - Bronce - NA - NA - NA - Profesional - Presencial - Hora - CANTIDAD: 15	UNIDAD	15.00	106,671.35	0.00	1,600,070.25	304,013.35	19	1,904,083.60
5	02	Servicios Complementarios - Experto Senior: Redes - Comunicaciones - Departamento - Bronce - NA - NA - NA - Profesional - Presencial - Hora - CANTIDAD: 15	UNIDAD	15.00	137,500.00	0.00	2,062,500.00	391,875.00	19	2,454,375.00
6	02	Servicios Complementarios - Experto Junior: Redes - Comunicaciones - Departamento - Bronce - NA - NA - NA - Técnico / Tecnólogo - Presencial - Hora - CANTIDAD: 18	UNIDAD	18.00	106,671.35	0.00	1,920,084.30	364,816.02	19	2,284,900.32
7	02	Instalacion	UNIDAD	1.00	10,076,923.16	0.00	10,076,923.16	1,914,615.40	19	11,991,538.56

<b>Mon:</b> SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE <b>Obs:</b>	<b>Subtotal:</b> 54,742,975.63 <b>Descuentos:</b> 0 <b>Subt. Factura:</b> 54,742,975.63 <b>Iva:</b> 10,401,165.37 <b>Impoconsumo:</b> 0 <b>Icn:</b> 0 <b>Rte-Fuente:</b> 0 <b>Rte-Iva:</b> 0 <b>Rte-Ica:</b> 0 <b>Total:</b> 65,144,141.00
---	---

<b>RESOLUCION DIAN</b> <b>FACTURA ELECTRONICA</b> No. 18764092851668 / 2025-05-06 vence 2026-05-06 de: FEAG 408 - 500	<b>MEDIOS DE PAGO</b> EFECTIVO : 65,144,141 <b>Total Items:</b> 28	<b>TARIFAS DE IVA</b> <table border="1"> <tr> <th>TARIFA</th> <th>BASE</th> <th>IVA</th> </tr> <tr> <td>19.00%</td> <td>54,742,975</td> <td>10,401,165</td> </tr> </table>	TARIFA	BASE	IVA	19.00%	54,742,975	10,401,165
TARIFA	BASE	IVA						
19.00%	54,742,975	10,401,165						

**CUFE:**  
 bccc2f506682a556d21cdcaff5ea95523c591c66581237efcd6cf3cf0c49a5f87af9b9e9a579076bca9090b7169a7dd  
 PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO). LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILDES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA. EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5). SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Fecha de Recibido: _____ Nombre: _____ Firma: _____	Fecha de Generacion: 14/05/2025 11:15:05 Fecha de Validacion : 14/05/2025 11:15:05	Firma Emisor de la Factura _____	Consignar en la cuenta bancaria DAVIVIENDA C. CORRIENTE N° 099169999663
---	---	----------------------------------	---

**PAZ Y SALVO EN APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES –  
PERSONA JURÍDICA**

Yo, ALEJANDRO GIRALDO VILLEGAS, identificado con 1.119.946.221, en mi condición de Representante Legal de (INGFRACOL SAS) identificada con Nit 900.381.761-5, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de VILLAVICENCIO certifico en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de 1 MAYO 2025 por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF)


y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999. Así mismo, en el caso correspondiente a los aportes parafiscales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto en el Decreto 1464 de 2005.



FIRMA:

Alejandro Giraldo Villegas  
1.119.946.221  
Calle 41b 30 11 oficina 405  
gerencia@ingfracol.com  
6663052 - 3112601196

 <b>ALCALDÍA DE MOSQUERA</b>	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN	Código:	F-GJC-147
		Fecha:	17/06/2024
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	Página:	1 de 1
		Versión:	3

**ORDEN DE COMPRA No. 144094 DE 2025**

Yo, **MARIA DEL PILAR ABRIL SAAVEDRA** Directora de las TIC, en calidad de supervisora de la Orden de Compra 144094 de 2025, suscrito entre **EL MUNICIPIO DE MOSQUERA** y **ALEJANDRO GIRALDO VILLEGAS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.119.946.221 de Mesetas, quién actúa como representante legal de **INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA S.A.S** con NIT No. 900.381.761-5, **CERTIFICO** que el contratista cumplió con las obligaciones de la Orden de Compra 144094 de 2025, de acuerdo con el informe presentado para el objeto del contrato **PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET, ASEGURAMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE FIBRA ÓPTICA DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA Y DEMÁS ACTIVIDADES DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA**, por lo cual se considera procedente que se realice el pago pactado y se da el visto bueno correspondiente.

**CERTIFICO** que el informe presentado fue revisado íntegramente, constatando que la información incluida es correcta y que contiene de manera adecuada la evidencia de la ejecución contractual.

REQUISITO DE LEGALIZACIÓN	FECHA	NUMERO		VALOR
REGISTRO PRESUPUESTAL	28/03/2025	2025001275		\$ 330.907.153,20
REGISTRO DE LA ADICIÓN	N/A	N/A		N/A
POLIZA	28/03/2025	100049836	Cumplimiento	\$ 33.090.715,32
			Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$ 16.545.357,66
ESTAMPILLA	28/03/2025	97429		\$2.781.000,00
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28/03/2025			
FECHA DE INICIO	02/04/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN	30/09/2025			
VALOR CONTRATO	TRESCIENTOS TREINTA MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS CON VEINTE CENTAVOS (\$ 330.907.153,20) M/CTE.			
OTRO SI	N/A			
ADICIÓN 1	N/A			
PRORROGA 1	N/A			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS TREINTA MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS CON VEINTE CENTAVOS (\$ 330.907.153,20) M/CTE.			
FECHA DE TERMINACIÓN + PRORROGA	30/09/2025			
VALOR A PAGAR	SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS M/CTE (\$ 65.144.141,00)			

ENTRADA AL ALMACEN		
FECHA	NUMERO	VALOR
N/A	N/A	N/A

Así mismo, de conformidad con la aplicación del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista por medio de certificación expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el representante legal certifica que durante el lapso anterior a la fecha de presentación de la cuenta de cobro el contratista ha cumplido con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF).

CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL		
FECHA	NUMERO DE PLANILLA	VALOR
14/04/2025	85695505	\$577.300,00

**OBSERVACIONES:** Pago periodo (02/04/2025-01/05/2025), Certificado de expedición de seguridad social parafiscales con fecha de 01/05/2025.

Para constancia se expide la presente certificación, con destino a la Secretaría de Hacienda Municipal para que efectúe el respectivo pago, a los 14 días del mes de mayo de 2025.

  
**MARIA DEL PILAR ABRIL SAAVEDRA**  
 Directora de las TIC

Elaboró: Camilo Torres Díaz P.U. 

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**



**INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA SAS**

NIT: 900.381.761-5  
 Responsable de IVA  
 CALLE 41B 30-11  
 664 0308 - 311 260 1196  
 gerencia@ingfracol.com  
 Villavicencio - Meta  
 Código CIIU: 6190  
 Tarifa ICA: 10X1000  
 No somos autoretenedores



**FEAG - 417**

Fecha Factura: 05/06/2025  
 Fecha Vencimiento: 05/07/2025  
 Forma de Pago: Contado  
 Pedido No : 0

Fecha de Generacion: 05/06/2025 12:26:04  
 Fecha de Validacion : 05/06/2025 12:26:04

<b>Nombre:</b>	ALCALDIA DE MOSQUERA
<b>Razon Social:</b>	ALCALDIA DE MOSQUERA
<b>Nit:</b>	899999342-3
<b>Direccion:</b>	CARRERA 2 2 68
<b>Ciudad:</b>	MOSQUERA (CUNDINA)
<b>Telefono:</b>	6018276366 <b>Celular:</b>

<b>Vendedor:</b>	OFICINA
<b>Resolucion DIAN</b>	No. 18764092851668 / 2025-05-06 vence 2026-05-06 de: FEAG 408 - 500 vigencia en meses 12

CUFE:c0ab4e65244358d05165fda6d986616aabf06e035f93e85de254a5a06dc812e6216bcb897b5f88c1d195317bc24f57d2

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	%Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	02	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces UNIDAD Dedicados a Internet - Departamento - Bronce - Alta - 1Gbps - 1Gbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 2		2.00	7,020,245.02	0.00	0.00	14,040,490.04	2,667,693.11	19	16,708,183.15
2	02	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces UNIDAD Dedicados a Internet - Departamento - Plata - Alta - 500Mbps - 500Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 2		2.00	4,586,393.73	0.00	0.00	9,172,787.46	1,742,829.61	19	10,915,617.08
3	02	Enlaces de Conectividad Satelital - Enlace a UNIDAD Internet Satelital VSAT - Capacidad (GB) - Departamento - Bronce - NA - 25Mbps - 5Mbps - NP - Asimetría 5:1 - Mes - CANTIDAD: 7		7.00	2,267,160.06	0.00	0.00	15,870,120.42	3,015,322.88	19	18,885,443.30
4	02	Servicios Complementarios - Experto Junior: UNIDAD Redes - Comunicaciones - Departamento - Bronce - NA - NA - NA - Profesional - Presencial - Hora - CANTIDAD: 15		15.00	106,671.35	0.00	0.00	1,600,070.25	304,013.35	19	1,904,083.60
5	02	Servicios Complementarios - Experto Senior: UNIDAD Redes - Comunicaciones - Departamento - Bronce - NA - NA - NA - Profesional - Presencial - Hora - CANTIDAD: 15		15.00	137,500.00	0.00	0.00	2,062,500.00	391,875.00	19	2,454,375.00

<b>Total Items: Son:</b> 5		<b>Subtotal:</b>	
<b>Descuentos:</b>		<b>Subt. Factura:</b> 44,666,052.55	
<b>Iva:</b>		<b>Impoconsumo:</b> 0	
<b>Icn:</b> 0		<b>Rte-Fuente:</b> 0	
<b>Rte-Iva:</b> 0		<b>Rte-Ica:</b> 0	
<b>Total:</b>			
<b>MEDIOS DE PAGO:</b>		<b>TARIFAS DE IVA</b>	
EFFECTIVO : 53,152,603		TARIFA BASE IVA 19.00% 44,666,052 8,486,549	
<b>OBS</b>		<b>VALOR RECIBIDO</b> 53,152,603	
Firma Emisor de la Factura		<b>CAMBIO</b> 0	
Fecha de Recibido: _____			
Nombre: _____			
Firma: _____			

**Consignar en la cuenta bancaria BANCOLOMBIA C. AHORROS N° 84477474721**

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO). LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIETE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA. EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.



ESTE COMPROBANTE HA SIDO EMITIDO POR AGIL SOFTWARE PROPIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE EB SOFTWARE BIC SAS NIT: 900.046.534-4.

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**



**FEAG - 417**

Fecha Factura: 05/06/2025  
 Fecha Vencimiento: 05/06/2025  
 Forma de Pago: Contado  
 Pedido No : 0  
 Fecha de Generacion: 05/06/2025 12:26:04  
 Fecha de Validacion : 05/06/2025 12:26:04

**INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA SAS**

NIT: 900.381.761-5  
 Responsable de IVA  
 CALLE 41B 30-11  
 664 0308 - 311 260 1196  
 gerencia@ingfracol.com  
 Villavicencio - Meta  
 Código CIU: 6190  
 Tarifa ICA: 10X1000  
 No somos autoretenedores



<b>Nombre:</b>	ALCALDIA DE MOSQUERA		
<b>Razon Social:</b>	ALCALDIA DE MOSQUERA		
<b>Nit:</b>	899999342-3		
<b>Direccion:</b>	CARRERA 2 2 68		
<b>Ciudad:</b>	MOSQUERA (CUNDINA)		
<b>Telefono:</b>	6018276366	<b>Celular:</b>	

<b>Vendedor:</b>	OFICINA
<b>Resolucion DIAN</b>	No. 18764092851668 / 2025-05-06 vence 2026-05-06 de: FEAG 408 - 500 vigencia en meses 12

**CUFE:**c0ab4e65244358d05165fda6d986616aabf06e035f93e85de254a5a06dc812e6216bcb897b5f88c1d195317bc24f57d2

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	%Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Tot
6	02	Servicios Complementarios - Experto Junior: UNIDAD Redes - Comunicaciones - Departamento - Bronce - NA - NA - NA - Técnico / Tecnólogo - Presencial - Hora - CANTIDAD: 18		18.00	106,671.35	0.00	0.00	1,920,084.30	364,816.02	19	2,284,900.32

<b>Total Items: Son:</b> CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TRES PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE			<b>Subtotal:</b>	44,666,052.47
<b>MEDIOS DE PAGO:</b>			<b>Descuentos:</b>	
EFFECTIVO : 53,152,603			<b>Subt. Factura:</b>	44,666,052.47
<b>TARIFAS DE IVA</b>			<b>Iva:</b>	8,486,549.97
TARIFA BASE IVA 19.00% 44,666,052 8,486,549			<b>Impoconsumo:</b>	0
<b>OBS</b>			<b>Icn</b>	0
Firma Emisor de la Factura			<b>Rte-Fuente:</b>	0
Fecha de Recibido: _____			<b>Rte-Iva:</b>	0
Nombre: _____			<b>Rte-Ica:</b>	0
Firma: _____			<b>Total:</b>	53,152,602.44
			<b>VALOR RECIBIDO</b>	53,152,603
			<b>CAMBIO</b>	0

**Consignar en la cuenta bancaria BANCOLOMBIA C. AHORROS N° 84477474721**

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO). LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIETE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA. EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.3) SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.



ESTE COMPROBANTE HA SIDO EMITIDO POR AGIL SOFTWARE PROPIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE EB SOFTWARE BIC SAS NIT: 900.046.534-4.

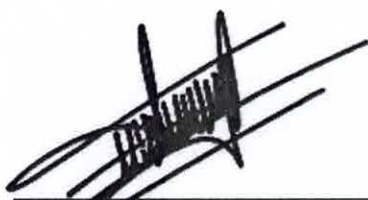
aplicativo de gestión de información en línea

**PAZ Y SALVO EN APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES –  
PERSONA JURÍDICA**

Yo, ALEJANDRO GIRALDO VILLEGAS, identificado con 1.119.946.221, en mi condición de Representante Legal de (INGFRACOL SAS) identificada con Nit 900.381.761-5, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de VILLAVICENCIO certifico en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de 7 JUNIO 2025 por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF)

y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999. Así mismo, en el caso correspondiente a los aportes parafiscales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto en el Decreto 1464 de 2005.



*FIRMA:*


*Alejandro Giraldo Villegas*

*1.119.946.221*

*Calle 41b 30 11 oficina 405*

*gerencia@ingfracol.com*

*6663052 - 3112601196*

 <b>ALCALDÍA DE MOSQUERA</b>	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN	Código:	F-GJC-147
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	Fecha:	17/06/2024
		Página:	1 de 1
		Versión:	3

**ORDEN DE COMPRA No. 144094 DE 2025**

Yo, **MARIA DEL PILAR ABRIL SAAVEDRA** Directora de las TIC, en calidad de supervisora de la Orden de Compra 144094 de 2025, suscrito entre **EL MUNICIPIO DE MOSQUERA** y **ALEJANDRO GIRALDO VILLEGAS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.119.946.221 de Mesetas, quien actúa como representante legal de **INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA S.A.S** con NIT No. 900.381.761-5, **CERTIFICO** que el contratista cumplió con las obligaciones de la Orden de Compra 144094 de 2025, de acuerdo con el informe presentado para el objeto del contrato **PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET, ASEGURAMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE FIBRA ÓPTICA DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA Y DEMÁS ACTIVIDADES DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA**, por lo cual se considera procedente que se realice el pago pactado y se da el visto bueno correspondiente.

**CERTIFICO** que el informe presentado fue revisado íntegramente, constatando que la información incluida es correcta y que contiene de manera adecuada la evidencia de la ejecución contractual.

REQUISITO DE LEGALIZACIÓN	FECHA	NUMERO		VALOR
REGISTRO PRESUPUESTAL	28/03/2025	2025001275		\$ 330.907.153,20
REGISTRO DE LA ADICIÓN	N/A	N/A		N/A
POLIZA	28/03/2025	100049836	Cumplimiento	\$ 33.090.715,32
			Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$ 16.545.357,66
ESTAMPILLA	28/03/2025	97429		\$2.781.000,00
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28/03/2025			
FECHA DE INICIO	02/04/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN	01/10/2025			
VALOR CONTRATO	TRESCIENTOS TREINTA MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS CON VEINTE CENTAVOS (\$ 330.907.153,20) M/CTE.			
OTRO SI	14/05/2025			
ADICIÓN 1	N/A			
PRORROGA 1	N/A			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS TREINTA MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS CON VEINTE CENTAVOS (\$ 330.907.153,20) M/CTE.			
FECHA DE TERMINACIÓN + PRORROGA	01/10/2025			
VALOR A PAGAR	CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DOS PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$ 53.152.602,44)			

ENTRADA AL ALMACEN		
FECHA	NUMERO	VALOR
N/A	N/A	N/A

Así mismo, de conformidad con la aplicación del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista por medio de certificación expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el representante legal certifica que durante el lapso anterior a la fecha de presentación de la cuenta de cobro el contratista ha cumplido con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF).

CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL		
FECHA	NUMERO DE PLANILLA	VALOR
06/05/2025	86246030	\$389.100,00

**OBSERVACIONES:** Pago periodo (02/05/2025-01/06/2025), Certificado de expedición de seguridad social parafiscales con fecha de 07/06/2025.

Para constancia se expide la presente certificación, con destino a la Secretaría de Hacienda Municipal para que efectúe el respectivo pago, a los 6 días del mes de junio de 2025.

  
**MARIA DEL PILAR ABRIL SAAVEDRA**  
 Directora de las TIC

Elaboró: Camilo Torres Diaz P.U. 

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**



**FEAG - 428 V**

Fecha Factura: 02/07/2025  
 Fecha Vencimiento: 01/08/2025  
 Forma de Pago: Crédito 30 Días  
 Pedido No : 0

Fecha de Generacion: 02/07/2025 10:57:13  
 Fecha de Validacion : 02/07/2025 10:57:13

**INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA SAS**

NIT: 900.381.761-5  
 Responsable de IVA  
 CALLE 41B 30-11  
 664 0308 - 311 260 1196  
 gerencia@ingfracol.com  
 Villavicencio - Meta  
 Código CIU: 6190  
 Tarifa ICA: 10X1000  
 No somos autoretenedores



<b>Nombre:</b>	ALCALDIA DE MOSQUERA		
<b>Razon Social:</b>	ALCALDIA DE MOSQUERA		
<b>Nit:</b>	899999342-3		
<b>Direccion:</b>	CARRERA 2 2 68		
<b>Ciudad:</b>	MOSQUERA (CUNDINA)		
<b>Telefono:</b>	6018276366	<b>Celular:</b>	

<b>Vendedor:</b>	OFICINA
<b>Resolucion DIAN</b>	No. 18764092851668 / 2025-05-06 vence 2026-05-06 de: FEAG 408 - 500 vigencia en meses 12

**CUFE:**4971902d2ff0e56cb68cf448fd63859ded25dd476f7b900c54ddd4715526fcbaf3bee472e4d3ce19c60c12cd99af9644

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vir Uni.	Dcto.	%Dcto.	Vir Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	02	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces UNIDAD Dedicados a Internet - Departamento - Bronce - Alta - 1Gbps - 1Gbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 2		2.00	7,020,245.02	0.00	0.00	14,040,490.04	2,667,693.11	19	16,708,183.15
2	02	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces UNIDAD Dedicados a Internet - Departamento - Plata - Alta - 500Mbps - 500Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 2		2.00	4,586,393.73	0.00	0.00	9,172,787.46	1,742,829.62	19	10,915,617.08
3	02	Enlaces de Conectividad Satelital - Enlace a UNIDAD Internet Satelital VSAT - Capacidad (GB) - Departamento - Bronce - NA - 25Mbps - 5Mbps - NP - Asimetría 5:1 - Mes - CANTIDAD: 7		7.00	2,267,160.06	0.00	0.00	15,870,120.42	3,015,322.88	19	18,885,443.30
4	02	Servicios Complementarios - Experto Junior: UNIDAD Redes - Comunicaciones - Departamento - Bronce - NA - NA - NA - Profesional - Presencial - Hora - CANTIDAD: 15		15.00	106,671.35	0.00	0.00	1,600,070.25	304,013.35	19	1,904,083.60
5	02	Servicios Complementarios - Experto Senior: UNIDAD Redes - Comunicaciones - Departamento - Bronce - NA - NA - NA - Profesional - Presencial - Hora - CANTIDAD: 15		15.00	137,500.00	0.00	0.00	2,062,500.00	391,875.00	19	2,454,375.00

<b>Total items: Son:</b> 5			<b>Subtotal:</b>		
<b>MEDIOS DE PAGO:</b> CREDITO : 53,152,602			<b>Descuentos:</b>		
<b>TARIFAS DE IVA</b> TARIFA BASE IVA 19.00% 44,666,052 8,486,549			<b>Subt. Factura:</b>		
<b>OBS</b>			<b>Iva:</b>		
Fecha de Recibido: _____			<b>Impoconsumo:</b>		
Nombre: _____			<b>lcn</b>		
Firma: _____			<b>Rte-Fuente:</b>		
Firma Emisor de la Factura			<b>VALOR RECIBIDO</b> 0		
			<b>CAMBIO</b>		
			<b>Rte-Iva:</b>		
			<b>Rte-Ica:</b>		
			<b>Total:</b>		

**Consignar en la cuenta bancaria BANCOLOMBIA C. AHORROS N° 84477474721**

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO) LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIETE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILDES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA. EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.53. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.



ESTE COMPROBANTE HA SIDO EMITIDO POR AGIL SOFTWARE PROPIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE EB SOFTWARE BIC SAS NIT: 900.046.534-4.

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**



**FEAG - 428**

Fecha Factura: 02/07/2025  
 Fecha Vencimiento: 01/08/2025  
 Forma de Pago: Crédito 30 Días  
 Pedido No : 0  
 Fecha de Generacion: 02/07/2025 10:57:13  
 Fecha de Validacion : 02/07/2025 10:57:13

**INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA SAS**

NIT: 900.381.761-5  
 Responsable de IVA  
 CALLE 41B 30-11  
 664 0308 - 311 260 1196  
 gerencia@ingfracol.com  
 Villavicencio - Meta  
 Código CIU: 6190  
 Tarifa ICA: 10X1000  
 No somos autoretenedores



<b>Nombre:</b>	ALCALDIA DE MOSQUERA
<b>Razon Social:</b>	ALCALDIA DE MOSQUERA
<b>Nit:</b>	899999342-3
<b>Direccion:</b>	CARRERA 2 2 68
<b>Ciudad:</b>	MOSQUERA (CUNDINA)
<b>Telefono:</b>	6018276366 <b>Celular:</b>

<b>Vendedor:</b>	OFICINA
<b>Resolucion DIAN</b>	No. 18764092851668 / 2025-05-06 vence 2026-05-06 de: FEAG 408 - 500 vigencia en meses 12

**CUFE:**4971902d2ff0e56cb68cf448fd63859ded25dd476f7b900c54ddd4715526fcbaf3bee472e4d3ce19c60c12cd99af9644

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	%Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor To
6	02	Servicios Complementarios - Experto Junior: UNIDAD Redes - Comunicaciones - Departamento - Bronce - NA - NA - NA - Técnico / Tecnólogo - Presencial - Hora - CANTIDAD: 18		18.00	106,671.35	0.00	0.00	1,920,084.30	364,816.02	19	2,284,900.32

**Total Items: Son:** CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DOS PESOS CON 44 CENTAVOS M/CTE

<b>MEDIOS DE PAGO:</b>		<b>TARIFAS DE IVA</b>		<b>OBS</b>
CREDITO	: 53,152,602	TARIFA	BASE IVA	
		19.00%	44,666,052 8,486,549	
Fecha de Recibido: _____	Firma Emisor de la Factura		<b>VALOR RECIBIDO</b>	
Nombre: _____			0	
Firma: _____			<b>CAMBIO</b>	

<b>Subtotal:</b>	44,666,052
<b>Descuentos:</b>	
<b>Subt. Factura:</b>	44,666,052.47
<b>Iva:</b>	8,486,549.97
<b>Impoconsumo:</b>	0
<b>Icn</b>	0
<b>Rte-Fuente:</b>	0
<b>Rte-Iva:</b>	0
<b>Rte-Ica:</b>	0
<b>Total:</b>	53,152,602.44

**Consignar en la cuenta bancaria BANCOLOMBIA C. AHORROS N° 84477474721**

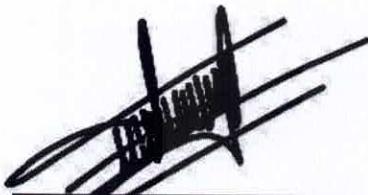
PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO). LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIETE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILDES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA. EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

**PAZ Y SALVO EN APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES –  
PERSONA JURÍDICA**

Yo, ALEJANDRO GIRALDO VILLEGAS, identificado con 1.119.946.221, en mi condición de Representante Legal de (INGFRACOL SAS) identificada con Nit 900.381.761-5, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de VILLAVICENCIO certifico en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de 1 JULIO 2025 por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF)

y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999. Así mismo, en el caso correspondiente a los aportes parafiscales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto en el Decreto 1464 de 2005.



**FIRMA:**

*Alejandro Giraldo Villegas*

1.119.946.221

Calle 41b 30 11 oficina 405

*gerencia@ingfracol.com*

6663052 - 3112601196

**ORDEN DE COMPRA No. 144094 DE 2025**

Yo, **MARIA DEL PILAR ABRIL SAAVEDRA** Directora de las TIC, en calidad de supervisora de la Orden de Compra 144094 de 2025, suscrito entre **EL MUNICIPIO DE MOSQUERA** y **ALEJANDRO GIRALDO VILLEGAS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.119.946.221 de Mesetas, quién actúa como representante legal de **INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA S.A.S** con NIT No. 900.381.761-5, **CERTIFICO** que el contratista cumplió con las obligaciones de la Orden de Compra 144094 de 2025, de acuerdo con el informe presentado para el objeto del contrato **PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET, ASEGURAMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE FIBRA ÓPTICA DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA Y DEMÁS ACTIVIDADES DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA**, por lo cual se considera procedente que se realice el pago pactado y se da el visto bueno correspondiente.

**CERTIFICO** que el informe presentado fue revisado íntegramente, constatando que la información incluida es correcta y que contiene de manera adecuada la evidencia de la ejecución contractual.

REQUISITO DE LEGALIZACIÓN	FECHA	NUMERO		VALOR
REGISTRO PRESUPUESTAL	28/03/2025	2025001275		\$ 330.907.153,20
REGISTRO DE LA ADICIÓN	N/A	N/A		N/A
POLIZA	28/03/2025	100049836	Cumplimiento	\$ 33.090.715,32
			Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$ 16.545.357,66
ESTAMPILLA	28/03/2025	97429		\$2.781.000,00
FECHA DE SUSCRIPCIÓN				28/03/2025
FECHA DE INICIO				02/04/2025
FECHA DE TERMINACIÓN				01/10/2025
VALOR CONTRATO	TRESCIENTOS TREINTA MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS CON VEINTE CENTAVOS (\$ 330.907.153,20) M/CTE.			
OTRO SI				14/05/2025
ADICIÓN 1				N/A
PRORROGA 1				N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS TREINTA MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS CON VEINTE CENTAVOS (\$ 330.907.153,20) M/CTE.			
FECHA DE TERMINACIÓN + PRORROGA				01/10/2025
VALOR A PAGAR	CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DOS PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$ 53,152,602.44)			

ENTRADA AL ALMACEN		
FECHA	NUMERO	VALOR
N/A	N/A	N/A

Así mismo, de conformidad con la aplicación del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista por medio de certificación expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el representante legal certifica que durante el lapso anterior a la fecha de presentación de la cuenta de cobro el contratista ha cumplido con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF).

CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL		
FECHA	NUMERO DE PLANILLA	VALOR
04/06/2025	86995255	\$376.500,00

**OBSERVACIONES:** Pago periodo (02/06/2025-01/07/2025), Certificado de expedición de seguridad social parafiscales con fecha de 01/07/2025.

Para constancia se expide la presente certificación, con destino a la Secretaría de Hacienda Municipal para que efectúe el respectivo pago, a los 10 días del mes de julio de 2025.

  
**MARIA DEL PILAR ABRIL SAAVEDRA**  
 Directora de las TIC

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**



**FEAG - 442**

Fecha Factura: 29/07/2025  
 Fecha Vencimiento: 28/08/2025  
 Forma de Pago: Crédito 30 Días  
 Pedido No : 0

Fecha de Generacion: 29/07/2025 17:31:49  
 Fecha de Validacion : 29/07/2025 17:31:49

CUFE:b223734a0aae13afe9a09f61b816cf35f14b7cb5a6b916a7183c045bb34c43c761ab956150e3af7b6a5fb2894e90cbd5

**INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA SAS**

NIT: 900.381.761-5  
 Responsable de IVA  
 CALLE 41B 30-11  
 664 0308 - 311 260 1196  
 gerencia@ingfracol.com  
 Villavicencio - Meta  
 Código CIU: 6190  
 Tarifa ICA: 10X1000  
 No somos autoretenedores



<b>Nombre:</b>	ALCALDIA DE MOSQUERA	
<b>Razon Social:</b>	ALCALDIA DE MOSQUERA	
<b>Nit:</b>	899999342-3	
<b>Direccion:</b>	CARRERA 2 2 68	
<b>Ciudad:</b>	MOSQUERA (CUNDINA)	
<b>Telefono:</b>	6018276366	<b>Celular:</b>

<b>Vendedor:</b>	OFICINA
<b>Resolucion DIAN</b>	No. 18764092851668 / 2025-05-06 vence 2026-05-06 de: FEAG 408 - 500 vigencia en meses 12

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	%Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	02	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Departamento - Bronce - Alta - 1Gbps - 1Gbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 2	UNIDAD	2.00	7,020,245.02	0.00	0.00	14,040,490.04	2,667,693.11	19	16,708,183.15
2	02	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Departamento - Plata - Alta - 500Mbps - 500Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 2	UNIDAD	2.00	4,586,393.73	0.00	0.00	9,172,787.46	1,742,829.62	19	10,915,617.08
3	02	Enlaces de Conectividad Satelital - Enlace a Internet Satelital VSAT - Capacidad (GB) - Departamento - Bronce - NA - 25Mbps - 5Mbps - NP - Asimetría 5:1 - Mes - CANTIDAD: 7	UNIDAD	7.00	2,267,160.06	0.00	0.00	15,870,120.42	3,015,322.88	19	18,885,443.30
4	02	Servicios Complementarios - Experto Junior: Redes - Comunicaciones - Departamento - Bronce - NA - NA - NA - Profesional - Presencial - Hora - CANTIDAD: 15	UNIDAD	15.00	106,671.35	0.00	0.00	1,600,070.25	304,013.35	19	1,904,083.60
5	02	Servicios Complementarios - Experto Senior: Redes - Comunicaciones - Departamento - Bronce - NA - NA - NA -	UNIDAD	15.00	137,500.00	0.00	0.00	2,062,500.00	391,875.00	19	2,454,375.00

<b>Total Items: Son:</b> 5			<b>Subtotal:</b>		
<b>MEDIOS DE PAGO:</b> CREDITO : 53,152,602			<b>TARIFAS DE IVA</b> TARIFA BASE IVA 19.00% 44,666,052 8,486,549		
Fecha de Recibido: _____ Nombre: _____ Firma: _____			Firma Emisor de la Factura  <b>VALOR RECIBIDO</b> 0 <b>CAMBIO</b>		
			<b>Subtotal:</b>		
			<b>Descuentos:</b>		
			<b>Subt. Factura:</b>		
			<b>Iva:</b>		
			<b>Impoconsumo:</b>		
			<b>lcn</b>		
			<b>Rte-Fuente:</b>		
			<b>Rte-Iva:</b>		
			<b>Rte-Ica:</b>		
			<b>Total:</b>		

**Consignar en la cuenta bancaria DAVIVIENDA C. AHORROS N° 09916999663**

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO) LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIETE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILDES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA. EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.



ESTE COMPROBANTE HA SIDO EMITIDO POR AGIL SOFTWARE PROPIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE EB SOFTWARE BIC SAS NIT: 900.046.534-4.

aplicativo de gestión de información en línea

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**



**INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA SAS**

NIT: 900.381.761-5  
 Responsable de IVA  
 CALLE 41B 30-11  
 664 0308 - 311 260 1196  
 gerencia@ingfracol.com  
 Villavicencio - Meta  
 Código CIU: 6190  
 Tarifa ICA: 10X1000  
 No somos autoretenedores



**FEAG - 442**

Fecha Factura: 29/07/2025  
 Fecha Vencimiento: 28/08/2025  
 Forma de Pago: Crédito 30 Días  
 Pedido No : 0

Fecha de Generacion: 29/07/2025 17:31:49  
 Fecha de Validacion : 29/07/2025 17:31:49

<b>Nombre:</b>	ALCALDIA DE MOSQUERA	
<b>Razon Social:</b>	ALCALDIA DE MOSQUERA	
<b>Nit:</b>	899999342-3	
<b>Direccion:</b>	CARRERA 2 2 68	
<b>Ciudad:</b>	MOSQUERA (CUNDINA)	
<b>Telefono:</b>	6018276366	<b>Celular:</b>

<b>Vendedor:</b>	OFICINA
<b>Resolucion DIAN</b>	No. 18764092851668 / 2025-05-06 vence 2026-05-06 de: FEAG 408 - 500 vigencia en meses 12

CUFE:b223734a0aae13afe9a09f61b816cf35f14b7cb5a6b916a7183c045bb34c43c761ab956150e3af7b6a5fb2894e90cbd5

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	%Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
		Profesional - Presencial - Hora - CANTIDAD: 15									
6	02	Servicios Complementarios - Experto Junior: Redes - Comunicaciones - Departamento - Bronce - NA - NA - NA - Técnico / Tecnólogo - Presencial - Hora - CANTIDAD: 18	UNIDAD	18.00	106,671.35	0.00	0.00	1,920,084.30	364,816.02	19	2,284,900.32

<b>Total Items: Son: CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DOS PESOS CON 44 CENTAVOS M/CTE</b>			<b>Subtotal:</b>	44,666,052.47
			<b>Descuentos:</b>	0
			<b>Subt. Factura:</b>	44,666,052.47
			<b>Iva:</b>	8,486,549.97
			<b>Impoconsumo:</b>	0
			<b>Icn</b>	0
			<b>Rte-Fuente:</b>	0
			<b>Rte-Iva:</b>	0
			<b>Rte-Ica:</b>	0
			<b>Total:</b>	53,152,602.44

<b>MEDIOS DE PAGO:</b>	<b>TARIFAS DE IVA</b>	<b>OBS</b>
CREDITO : 53,152,602	TARIFA BASE IVA 19.00% 44,666,052 8,486,549	
Fecha de Recibido: _____	Firma Emisor de la Factura	<b>VALOR RECIBIDO</b> 0
Nombre: _____		<b>CAMBIO</b>
Firma: _____		

**Consignar en la cuenta bancaria DAVIVIENDA C. AHORROS N° 099169999663**

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO). LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIETE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILIS SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA. EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.



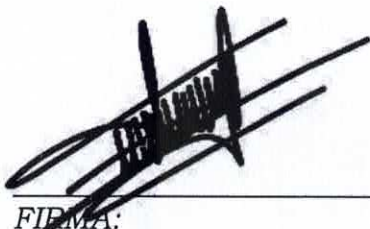
ESTE COMPROBANTE HA SIDO EMITIDO POR AGIL SOFTWARE PROPIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE EB SOFTWARE BIC SAS NIT: 900.046.534-4.

**PAZ Y SALVO EN APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES –  
PERSONA JURÍDICA**

Yo, ALEJANDRO GIRALDO VILLEGAS, identificado con 1.119.946.221, en mi condición de Representante Legal de (INGFRACOL SAS) identificada con Nit 900.381.761-5, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de VILLAVICENCIO certifico en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de 2 JULIO 2025 por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF)


y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999. Así mismo, en el caso correspondiente a los aportes parafiscales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto en el Decreto 1464 de 2005.



*FIERMA:*

*Alejandro Giraldo Villegas  
1.119.946.221  
Calle 41b 30 11 oficina 405  
gerencia@ingfracol.com  
6663052 - 3112601196*

 <b>ALCALDÍA DE MOSQUERA</b>	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN	Código:	F-GJC-147
		Fecha:	17/06/2024
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	Página:	1 de 1
		Versión:	3

**ORDEN DE COMPRA No. 144094 DE 2025**

Yo, **MARIA DEL PILAR ABRIL SAAVEDRA** Directora de las TIC, en calidad de supervisora de la Orden de Compra 144094 de 2025, suscrito entre **EL MUNICIPIO DE MOSQUERA y ALEJANDRO GIRALDO VILLEGAS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.119.946.221 de Mesetas, quién actúa como representante legal de **INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA S.A.S** con NIT No. 900.381.761-5, **CERTIFICO** que el contratista cumplió con las obligaciones de la Orden de Compra 144094 de 2025, de acuerdo con el informe presentado para el objeto del contrato **PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET, ASEGURAMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE FIBRA ÓPTICA DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA Y DEMÁS ACTIVIDADES DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA**, por lo cual se considera procedente que se realice el pago pactado y se da el visto bueno correspondiente.

**CERTIFICO** que el informe presentado fue revisado íntegramente, constatando que la información incluida es correcta y que contiene de manera adecuada la evidencia de la ejecución contractual.

REQUISITO DE LEGALIZACIÓN	FECHA	NUMERO	VALOR	
REGISTRO PRESUPUESTAL	28/03/2025	2025001275	\$ 330.907.153,20	
REGISTRO DE LA ADICIÓN	N/A	N/A	N/A	
POLIZA	28/03/2025	100049836	Cumplimiento	\$ 33.090.715,32
			Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$ 16.545.357,66
ESTAMPILLA	28/03/2025	97429	\$2.781.000,00	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28/03/2025			
FECHA DE INICIO	02/04/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN	01/10/2025			
VALOR CONTRATO	TRESCIENTOS TREINTA MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS CON VEINTE CENTAVOS (\$ 330.907.153,20) M/CTE			
OTRO SI	14/05/2025			
ADICIÓN 1	N/A			
PRORROGA 1	N/A			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS TREINTA MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS CON VEINTE CENTAVOS (\$ 330.907.153,20) M/CTE.			
FECHA DE TERMINACIÓN + PRORROGA	01/10/2025			
VALOR A PAGAR	CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DOS PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$ 53.152.602,44)			

ENTRADA AL ALMACEN		
FECHA	NUMERO	VALOR
N/A	N/A	N/A

Así mismo, de conformidad con la aplicación del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista por medio de certificación expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el representante legal certifica que durante el lapso anterior a la fecha de presentación de la cuenta de cobro el contratista ha cumplido con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF).

CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL		
FECHA	NUMERO DE PLANILLA	VALOR
01/07/2025	87772707	\$376.500,00

**OBSERVACIONES:** Pago periodo (02/07/2025-01/08/2025), Certificado de expedición de seguridad social parafiscales con fecha de 02/07/2025.

Para constancia se expide la presente certificación, con destino a la Secretaría de Hacienda Municipal para que efectúe el respectivo pago, a los 6 días del mes de agosto de 2025.

  
**MARIA DEL PILAR ABRIL SAAVEDRA**  
 Directora de las TIC

Elaboró: Camilo Torres Díaz P.U.

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**



**FEAG - 462**

Fecha Factura: 02/09/2025  
 Fecha Vencimiento: 02/10/2025  
 Forma de Pago: Crédito 30 Días  
 Pedido No: 0  
 Fecha de Generacion: 02/09/2025 13:22:00  
 Fecha de Validacion: 02/09/2025 13:22:00

**INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA SAS**

NIT: 900.381.761-5  
 Responsable de IVA  
 CALLE 41B 30-11  
 664 0308 - 311 260 1196  
 gerencia@ingfracol.com  
 Villavicencio - Meta  
 Código CIU: 6190  
 Tarifa ICA: 10X1000  
 No somos autoretenedores



<b>Nombre:</b>	ALCALDIA DE MOSQUERA	
<b>Razon Social:</b>	ALCALDIA DE MOSQUERA	
<b>Nit:</b>	899999342-3	
<b>Direccion:</b>	CARRERA 2 2 68	
<b>Ciudad:</b>	MOSQUERA (CUNDINA)	
<b>Telefono:</b>	6018276366	<b>Celular:</b>

<b>Vendedor:</b>	OFICINA
<b>Resolucion DIAN</b>	No. 18764092851668 / 2025-05-06 vence 2026-05-06 de: FEAG 408 - 500 vigencia en meses 12

**CUFE:**d36171e90cffe9c8ed783b5cd987caf8dda8b9832320963e0effa4f942aaaae41e1410b9ea6a00f72bac53243737d0cf

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	%Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	02	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces UNIDAD Dedicados a Internet - Departamento - Bronce - Alta - 1Gbps - 1Gbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 2		2.00	7,020,245.02	0.00	0.00	14,040,490.04	2,667,693.11	19	16,708,183.15
2	02	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces UNIDAD Dedicados a Internet - Departamento - Plata - Alta - 500Mbps - 500Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 2		2.00	4,586,393.73	0.00	0.00	9,172,787.46	1,742,829.62	19	10,915,617.08
3	02	Enlaces de Conectividad Satelital - Enlace a UNIDAD Internet Satelital VSAT - Capacidad (GB) - Departamento - Bronce - NA - 25Mbps - 5Mbps - NP - Asimetría 5:1 - Mes - CANTIDAD: 7		7.00	2,267,160.06	0.00	0.00	15,870,120.42	3,015,322.88	19	18,885,443.30
4	02	Servicios Complementarios - Experto Junior: UNIDAD Redes - Comunicaciones - Departamento - Bronce - NA - NA - NA - Profesional - Presencial - Hora - CANTIDAD: 15		15.00	106,671.35	0.00	0.00	1,600,070.25	304,013.35	19	1,904,083.60
5	02	Servicios Complementarios - Experto Senior: UNIDAD Redes - Comunicaciones - Departamento - Bronce - NA - NA - NA - Profesional - Presencial - Hora - CANTIDAD: 15		15.00	137,500.00	0.00	0.00	2,062,500.00	391,875.00	19	2,454,375.00

<b>Total Items: Son:</b> 5			<b>Subtotal:</b>		
<b>MEDIOS DE PAGO:</b>			<b>TARIFAS DE IVA</b>		
CREDITO	:	53,152,602	TARIFA	BASE	IVA
			19.00%	44,666,052	8,486,549
Fecha de Recibido: _____			<b>VALOR RECIBIDO</b>		
Nombre: _____			0		
Firma: _____			<b>CAMBIO</b>		
			<b>Subtotal:</b>		
			<b>Descuentos:</b>		
			<b>Subt. Factura:</b>		
			<b>Iva:</b>		
			<b>Impoconsumo:</b>		
			<b>lcn</b>		
			<b>Rte-Fuente:</b>		
			<b>Rte-Iva:</b>		
			<b>Rte-Ica:</b>		
			<b>Total:</b>		

**Consignar en la cuenta bancaria DAVIVIENDA C. AHORROS N° 099169999663**

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO). LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIETE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILDES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA. EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53). SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.



ESTE COMPROBANTE HA SIDO EMITIDO POR AGIL SOFTWARE PROPIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE EB SOFTWARE BIC SAS NIT: 900.046.534-4.

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**



**FEAG - 462**

Fecha Factura: 02/09/2025  
 Fecha Vencimiento: 02/10/2025  
 Forma de Pago: Crédito 30 Días  
 Pedido No : 0  
 Fecha de Generacion: 02/09/2025 13:22:00  
 Fecha de Validacion : 02/09/2025 13:22:00

**INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA SAS**

NIT: 900.381.761-5  
 Responsable de IVA  
 CALLE 41B 30-11  
 664 0308 - 311 260 1196  
 gerencia@ingfracol.com  
 Villavicencio - Meta  
 Código CIU: 6190  
 Tarifa ICA: 10X1000  
 No somos autoretenedores



<b>Nombre:</b>	ALCALDIA DE MOSQUERA	
<b>Razon Social:</b>	ALCALDIA DE MOSQUERA	
<b>Nit:</b>	899999342-3	
<b>Direccion:</b>	CARRERA 2 2 68	
<b>Ciudad:</b>	MOSQUERA (CUNDINA)	
<b>Telefono:</b>	6018276366	<b>Celular:</b>

<b>Vendedor:</b>	OFICINA
<b>Resolucion DIAN</b>	No. 18764092851668 / 2025-05-06 vence 2026-05-06 de: FEAG 408 - 500 vigencia en meses 12

**CUFE:**d36171e90cffe9c8ed783b5cd987caf8dda8b9832320963e0effa4f942aaaae41e1410b9ea6a00f72bac53243737d0cf

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vir Uni.	Dcto.	%Dcto.	Vir Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
6	02	Servicios Complementarios - Experto Junior: UNIDAD Redes - Comunicaciones - Departamento - Bronce - NA - NA - NA - Técnico / Tecnólogo - Presencial - Hora - CANTIDAD: 18		18.00	106,671.35	0.00	0.00	1,920,084.30	364,816.02	19	2,284,900.32

<b>Total Items: Son: CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DOS PESOS CON 44 CENTAVOS M/CTE</b>			<b>Subtotal:</b> 44,666,052.47	
6			<b>Descuentos:</b> 0	
<b>MEDIOS DE PAGO:</b>			<b>Subt. Factura:</b> 44,666,052.47	
<b>TARIFAS DE IVA</b>			<b>Iva:</b> 8,486,549.97	
CREDITO : 53,152,602			<b>Impoconsumo:</b> 0	
			<b>Icn</b> 0	
<b>OBS</b>			<b>Rte-Fuente:</b> 0	
Firma Emisor de la Factura			<b>VALOR RECIBIDO</b> 0	
Fecha de Recibido: _____			<b>CAMBIO</b>	
Nombre: _____				
Firma: _____			<b>Rte-Iva:</b> 0	
			<b>Rte-Ica:</b> 0	
			<b>Total:</b> 53,152,602.44	

**Consigñar en la cuenta bancaria DAVIVIENDA C. AHORROS N° 099-16999663**

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO). LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIETE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILIS SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA. EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.



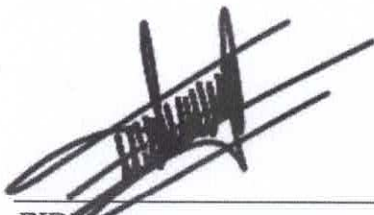
ESTE COMPROBANTE HA SIDO EMITIDO POR AGIL SOFTWARE PROPIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE EB SOFTWARE BIC SAS NIT: 900.046.534-4.

**PAZ Y SALVO EN APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES –  
PERSONA JURÍDICA**


Yo, ALEJANDRO GIRALDO VILLEGAS, identificado con 1.119.946.221, en mi condición de Representante Legal de (INGFRACOL SAS) identificada con Nit 900.381.761-5, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de VILLAVICENCIO certifico en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de 1 SEPTIEMBRE 2025 por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF)

y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999. Así mismo, en el caso correspondiente a los aportes parafiscales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto en el Decreto 1464 de 2005.



**FIRMA:**  
*Alejandro Giraldo Villegas*  
1.119.946.221  
Calle 41b 30 11 oficina 405  
gerencia@ingfracol.com  
6663052 - 3112601196

 <b>ALCALDÍA DE MOSQUERA</b>	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN	Código:	F-GJC-147
		Fecha:	17/06/2024
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	Página:	1 de 1
		Versión:	3

**ORDEN DE COMPRA No. 144094 DE 2025**

Yo, **MARIA DEL PILAR ABRIL SAAVEDRA** Directora de las TIC, en calidad de supervisora de la Orden de Compra 144094 de 2025, suscrito entre **EL MUNICIPIO DE MOSQUERA** y **ALEJANDRO GIRALDO VILLEGAS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.119.946.221, de Mesetas, quién actúa como representante legal de **INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA S.A.S** con NIT No. 900.381.761-5, **CERTIFICO** que el contratista cumplió con las obligaciones de la Orden de Compra 144094 de 2025, de acuerdo con el informe presentado para el objeto del contrato **PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET, ASEGURAMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE FIBRA ÓPTICA DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA Y DEMÁS ACTIVIDADES DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA**, por lo cual se considera procedente que se realice el pago pactado y se da el visto bueno correspondiente.

**CERTIFICO** que el informe presentado fue revisado íntegramente, constatando que la información incluida es correcta y que contiene de manera adecuada la evidencia de la ejecución contractual.

REQUISITO DE LEGALIZACIÓN	FECHA	NUMERO		VALOR
REGISTRO PRESUPUESTAL	28/03/2025	2025001275		\$ 330.907.153,20
REGISTRO DE LA ADICIÓN	N/A	N/A		N/A
POLIZA	28/03/2025	100049836	Cumplimiento	\$ 33.090.715,32
			Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$ 16.545.357,66
ESTAMPILLA	28/03/2025	97429		\$2.781.000,00
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28/03/2025			
FECHA DE INICIO	02/04/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN	01/10/2025			
VALOR CONTRATO	TRESCIENTOS TREINTA MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS CON VEINTE CENTAVOS (\$ 330.907.153,20) M/CTE.			
OTRO SI	14/05/2025			
ADICIÓN 1	N/A			
PRORROGA 1	N/A			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS TREINTA MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS CON VEINTE CENTAVOS (\$ 330.907.153,20) M/CTE.			
FECHA DE TERMINACIÓN + PRORROGA	01/10/2025			
VALOR A PAGAR	CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DOS PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$ 53.152.602,44)			

ENTRADA AL ALMACEN		
FECHA	NUMERO	VALOR
N/A	N/A	N/A

Así mismo, de conformidad con la aplicación del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista por medio de certificación expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el representante legal certifica que durante el lapso anterior a la fecha de presentación de la cuenta de cobro el contratista ha cumplido con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF).

CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL		
FECHA	NUMERO DE PLANILLA	VALOR
01/08/2025	88626018	\$376.500,00

**OBSERVACIONES:** Pago período (02/08/2025-01/09/2025), Certificado de expedición de seguridad social parafiscales con fecha de 01/09/2025

Para constancia se expide la presente certificación, con destino a la Secretaría de Hacienda Municipal para que efectúe el respectivo pago, a los 5 días del mes de septiembre de 2025.

  
**MARIA DEL PILAR ABRIL SAAVEDRA**  
 Directora de las TIC

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**



**FEAG - 477**

Fecha Factura: 01/10/2025  
 Fecha Vencimiento: 31/10/2025  
 Forma de Pago: Crédito 30 Días  
 Pedido No: 0

Fecha de Generación: 01/10/2025 12:30:20  
 Fecha de Validación: 01/10/2025 12:30:20

**INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA SAS**

NIT: 900.381.761-5  
 Responsable de IVA  
 CALLE 41B 30-11  
 664 0308 - 311 260 1196  
 gerencia@ingfracol.com  
 Villavicencio - Meta  
 Código CIU: 6190  
 Tarifa ICA: 10X1000  
 No somos autoretenedores



<b>Nombre:</b>	ALCALDIA DE MOSQUERA
<b>Razon Social:</b>	ALCALDIA DE MOSQUERA
<b>Nit:</b>	899999342-3
<b>Direccion:</b>	CARRERA 2 2 68
<b>Ciudad:</b>	MOSQUERA (CUNDINA)
<b>Telefono:</b>	6018276366 <b>Celular:</b>

<b>Vendedor:</b>	OFICINA
<b>Resolucion DIAN</b>	No. 18764092851668 / 2025-05-06 vence 2026-05-06 de: FEAG 408 - 500 vigencia en meses 12

CUFE:f4a7522ab779d16bf9421b984c1dca633e4698827a956c6aa77f037b3d1c8b83d9bade618d7faca8db5f43368b1f1b8c

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	%Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	02	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces UNIDAD Dedicados a Internet - Departamento - Bronce - Alta - 1Gbps - 1Gbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 2		2.00	7,020,245.02	0.00	0.00	14,040,490.04	2,667,693.11	19	16,708,183.15
2	02	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces UNIDAD Dedicados a Internet - Departamento - Plata - Alta - 500Mbps - 500Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 2		2.00	4,586,393.73	0.00	0.00	9,172,787.46	1,742,829.62	19	10,915,617.08
3	02	Enlaces de Conectividad Satelital - Enlace a UNIDAD Internet Satelital VSAT - Capacidad (GB) - Departamento - Bronce - NA - 25Mbps - 5Mbps - NP - Asimetría 5:1 - Mes - CANTIDAD: 7		7.00	2,267,160.06	0.00	0.00	15,870,120.42	3,015,322.88	19	18,885,443.30
4	02	Servicios Complementarios - Experto Junior: UNIDAD Redes - Comunicaciones - Departamento - Bronce - NA - NA - NA - Profesional - Presencial - Hora - CANTIDAD: 15		15.00	106,671.35	0.00	0.00	1,600,070.25	304,013.35	19	1,904,083.60
5	02	Servicios Complementarios - Experto Senior: UNIDAD Redes - Comunicaciones - Departamento - Bronce - NA - NA - NA - Profesional - Presencial - Hora - CANTIDAD: 15		15.00	137,500.00	0.00	0.00	2,062,500.00	391,875.00	19	2,454,375.00

<b>Total Items: Son:</b> 5			<b>Subtotal:</b>		
<b>MEDIOS DE PAGO:</b>			<b>TARIFAS DE IVA</b>		
CREDITO	:	53,152,602	TARIFA	BASE	IVA
			19.00%	44,666,052	8,486,549
<b>Fecha de Recibido:</b> _____			<b>VALOR RECIBIDO</b>		
<b>Nombre:</b> _____			0		
<b>Firma:</b> _____			<b>CAMBIO</b>		
			<b>Subtotal:</b>		
			<b>Descuentos:</b>		
			<b>Subt. Factura:</b>		
			<b>Iva:</b>		
			<b>Impoconsumo:</b>		
			<b>Icn</b>		
			<b>Rte-Fuente:</b>		
			<b>Rte-Iva:</b>		
			<b>Rte-Ica:</b>		
			<b>Total:</b>		

**Consignar en la cuenta bancaria DAVIVIENDA C. AHORROS N° 099169999663**

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO) LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIETE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA. EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.



ESTE COMPROBANTE HA SIDO EMITIDO POR AGIL SOFTWARE PROPIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE EB SOFTWARE BIC SAS NIT: 900.046.534-4.

aplicativo de gestión de información en línea

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**



**INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA SAS**

NIT: 900.381.761-5  
 Responsable de IVA  
 CALLE 41B 30-11  
 664 0308 - 311 260 1196  
 gerencia@ingfracol.com  
 Villavicencio - Meta  
 Código CIU: 6190  
 Tarifa ICA: 10X1000  
 No somos autoretenedores



**FEAG - 477**

Fecha Factura: 01/10/2025  
 Fecha Vencimiento: 31/10/2025  
 Forma de Pago: Crédito 30 Días  
 Pedido No: 0

Fecha de Generacion: 01/10/2025 12:30:20  
 Fecha de Validacion: 01/10/2025 12:30:20

**Nombre:** ALCALDIA DE MOSQUERA  
**Razon Social:** ALCALDIA DE MOSQUERA  
**Nit:** 899999342-3  
**Direccion:** CARRERA 2 2 68  
**Ciudad:** MOSQUERA (CUNDINA)  
**Telefono:** 6018276366 **Celular:**

**Vendedor:** OFICINA  
**Resolucion DIAN** No. 18764092851668 / 2025-05-06 vence 2026-05-06 de: FEAG 408 - 500 vigencia en meses 12

CUFE:f4a7522ab779d16bf9421b984c1dca633e4698827a956c6aa77f037b3d1c8b83d9bade618d7faca8db5f43368b1f1b8c

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	%Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
6	02	Servicios Complementarios - Experto Junior: UNIDAD Redes - Comunicaciones - Departamento - Bronce - NA - NA - NA - Técnico / Tecnólogo - Presencial - Hora - CANTIDAD: 18		18.00	106,671.35	0.00	0.00	1,920,084.30	364,816.02	19	2,284,900.32

<b>Total Items: Son:</b> CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DOS PESOS CON 44 CENTAVOS M/CTE			<b>Subtotal:</b> 44,666,052.47	
<b>MEDIOS DE PAGO:</b>			<b>Descuentos:</b>	
CREDITO	53,152,602		<b>Subt. Factura:</b> 44,666,052.47	
<b>TARIFAS DE IVA</b>			<b>Iva:</b> 8,486,549.97	
			<b>Impoconsumo:</b> 0	
			<b>lcn:</b> 0	
			<b>Rte-Fuente:</b> 0	
			<b>Rte-Iva:</b> 0	
			<b>Rte-Ica:</b> 0	
			<b>Total:</b> 53,152,602.44	
Fecha de Recibido: _____ Nombre: _____ Firma: _____			<b>VALOR RECIBIDO</b> 0  <b>CAMBIO</b>	

**Consigñar en la cuenta bancaria DAVIVIENDA C. AHORROS N° 099169999663**

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO) LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIETE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILIS SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA. EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.



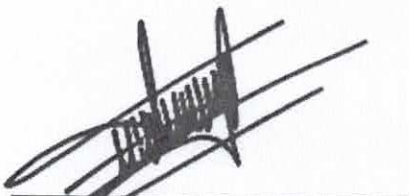
ESTE COMPROBANTE HA SIDO EMITIDO POR AGIL SOFTWARE PROPIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE EB SOFTWARE BIC SAS NIT: 900.046.534-4.

**PAZ Y SALVO EN APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES –  
PERSONA JURÍDICA**

Yo, ALEJANDRO GIRALDO VILLEGAS, identificado con 1.119.946.221, en mi condición de Representante Legal de (INGFRACOL SAS) identificada con Nit 900.381.761-5, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de VILLAVICENCIO certifico bajo la gravedad de juramento en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de 1 SEPTIEMBRE 2025 por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Me permito informar que no tenemos revisoria fiscal, ya que no estamos obligados por que nuestros activos brutos o ingresos brutos no excedieron los topes establecidos por la ley en el año inmediatamente anterior para tener revisoria fiscal

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999. Así mismo, en el caso correspondiente a los aportes parafiscales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto en el Decreto 1464 de 2005.



*FIRMA:*

*Alejandro Giraldo Villegas  
1.119.946.221  
Calle 41b 30 11 oficina 405  
gerencia@ingfracol.com  
6663052 - 3112601196*



**EL SUSCRITO DIRECTOR DE LAS TIC DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOSQUERA – CUNDINAMARCA**  
**INFORME DE SUPERVISIÓN**

**1. DATOS GENERALES**

Contratista	INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA S.A.S
Nit. / CC	900.381.761-5
Contrato	Orden de Compra 144094 de 2025.
Naturaleza de Contrato	Orden de Compra
Fecha de inicio	02/04/2025
Fecha de Terminación	01/10/2025
Valor del contrato	TRESCIENTOS TREINTA MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS CON VEINTE CENTAVOS (\$ 330.907.153,20) M/CTE.

**2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO CONTRATADO**

A continuación, se relaciona los ítems contratados a través de la Tienda Virtual Colombia Compra en la Orden 144094 de 2025.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TIEMPO
1	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Departamento - Bronce - Alta - 1Gbps - 1Gbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes	2	6 MESES
2	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Departamento - Plata - Alta - 500Mbps - 500Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes	2	6 MESES
3	Enlaces de Conectividad Satelital - Enlace a Internet Satelital VSAT - Capacidad (GB) - Departamento - Bronce - NA - 25Mbps - 5Mbps - NP - Asimetría 5:1 - Mes	7	6 MESES
4	Servicios Complementarios - Experto Junior: Redes - Comunicaciones - Departamento - Bronce - NA - NA - NA - Profesional - Presencial - Hora	15	6 MESES
5	Servicios Complementarios - Experto Senior: Redes - Comunicaciones - Departamento - Bronce - NA - NA - NA - Profesional - Presencial - Hora	15	6 MESES
6	Servicios Complementarios - Experto Junior: Redes - Comunicaciones - Departamento - Bronce - NA - NA - NA - Técnico / Tecnólogo - Presencial - Hora	18	6 MESES
7	Servicios Complementarios - Renovación anual_Membresía IPv6-Lacnic - Departamento - NA - NA - NA - NA - Prefijos - /48 - Anual	1	6 MESES
8	Instalación	1	1

Los enlaces de conectividad Terrestre fueron instalados en la sede principal del Palacio Municipal Carrera 2 No. 2-68 en el Datacenter con las siguientes velocidades:

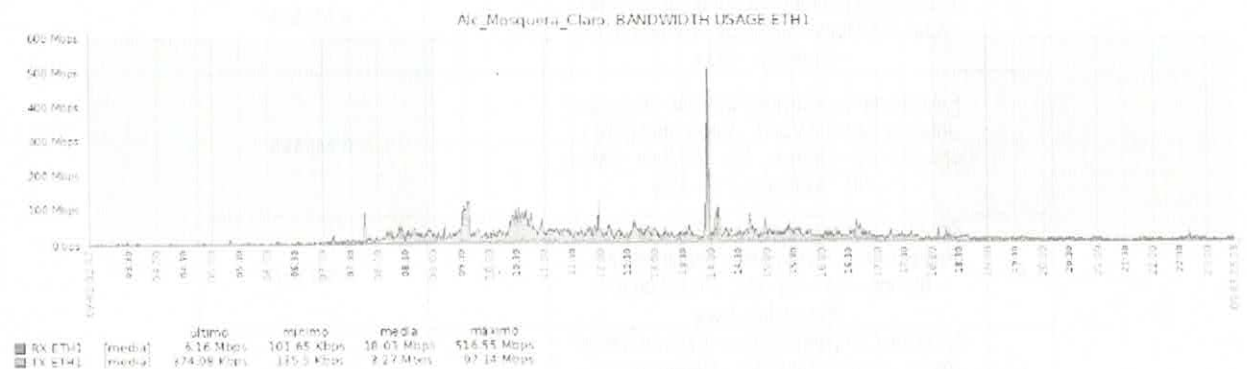
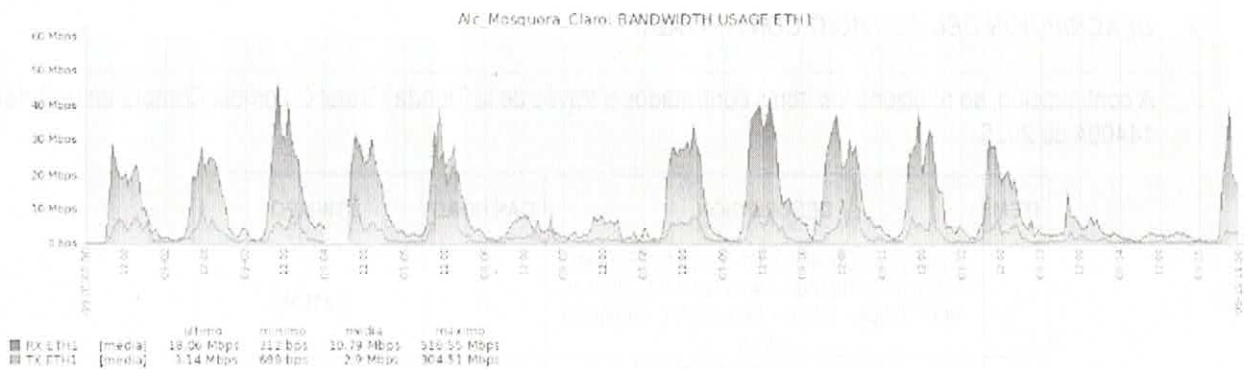
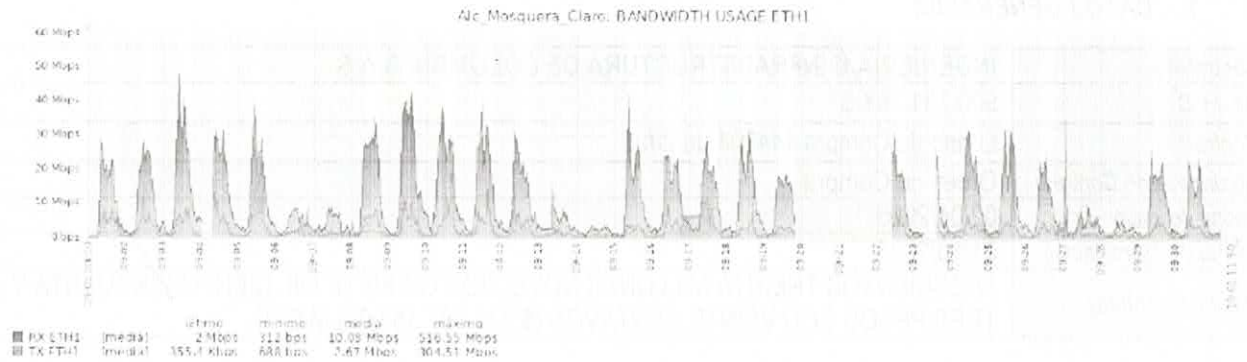
- 2 canales de 1 Gbps
- 2 canales de 500 Mbps





A continuación, se relaciona la información para el periodo actual de los 4 canales actuales ítem 1 y 2:

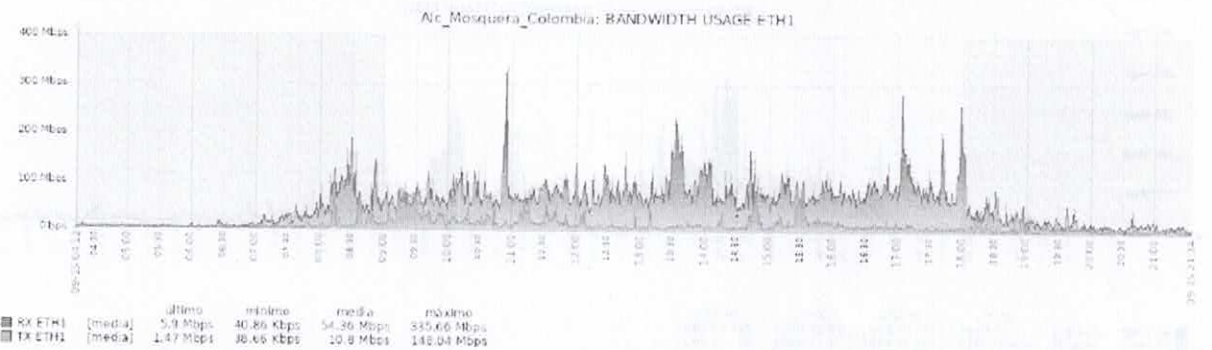
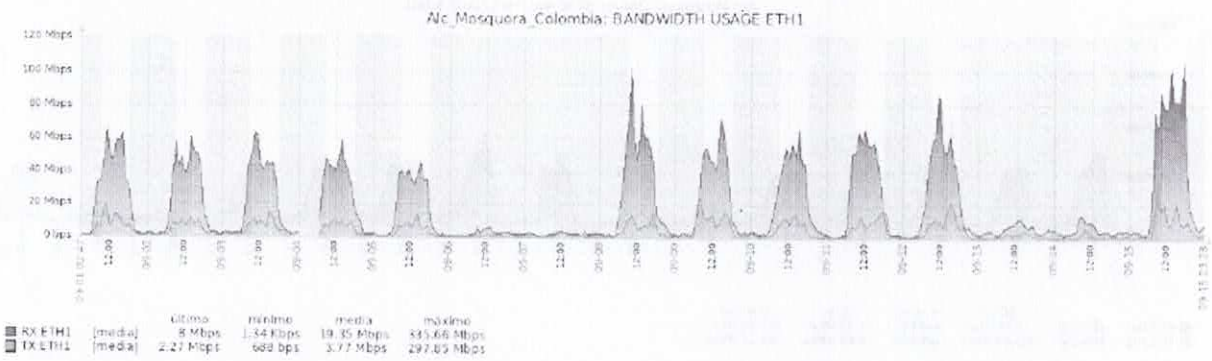
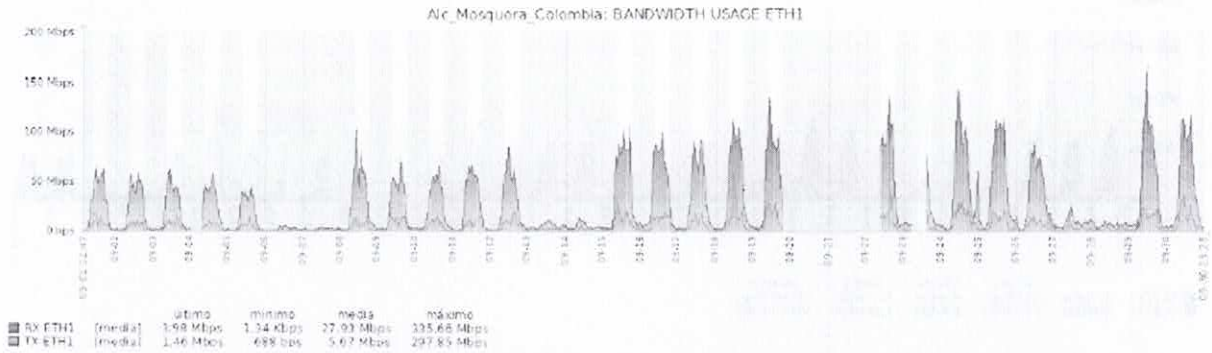
**CANAL 1 - 500 MB**



CO-SC-CER575154



### CANAL 2 - 500 MB



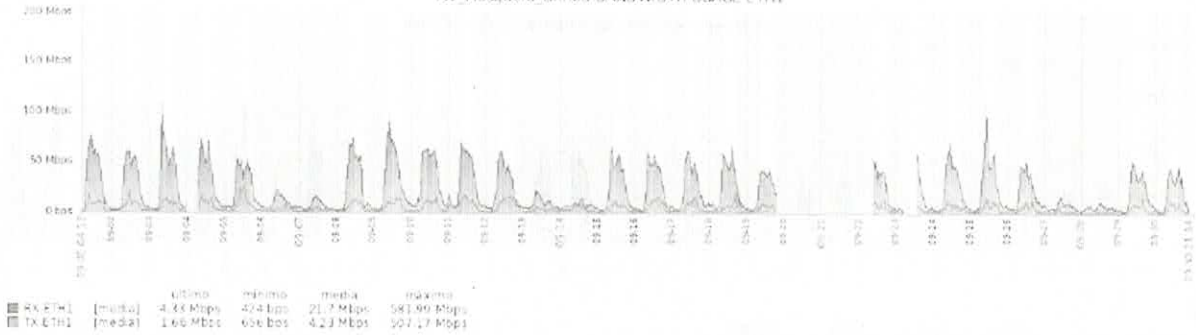
ISO 9001

CO-3C-CERS/2154

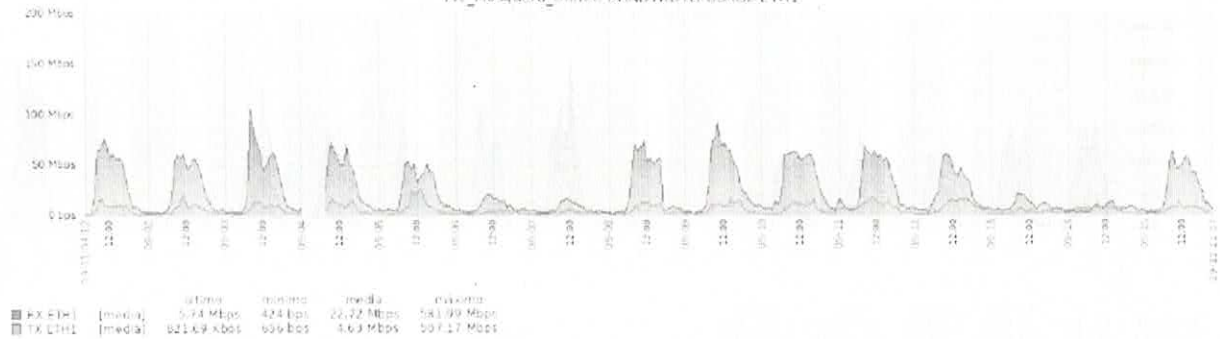


CANAL 3- IGB

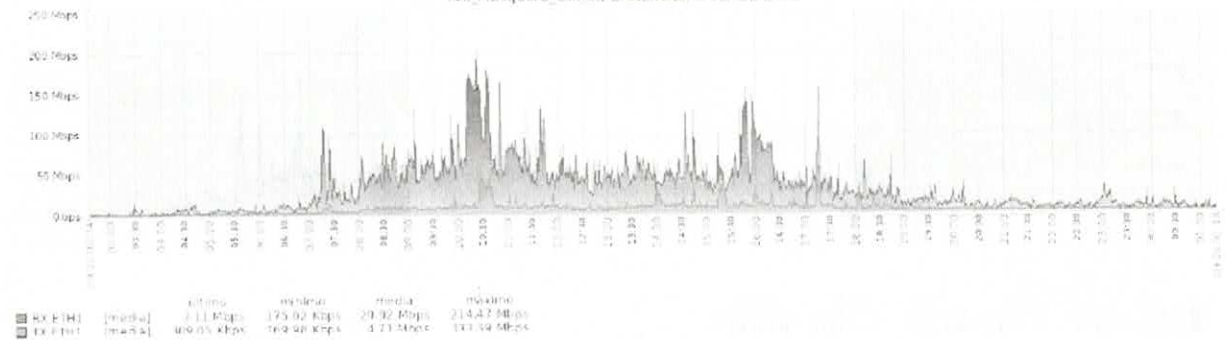
Alc\_Mosquera\_Ufinet: BANDWIDTH USAGE ETH1



Alc\_Mosquera\_Ufinet: BANDWIDTH USAGE ETH1



Alc\_Mosquera\_Ufinet: BANDWIDTH USAGE ETH1

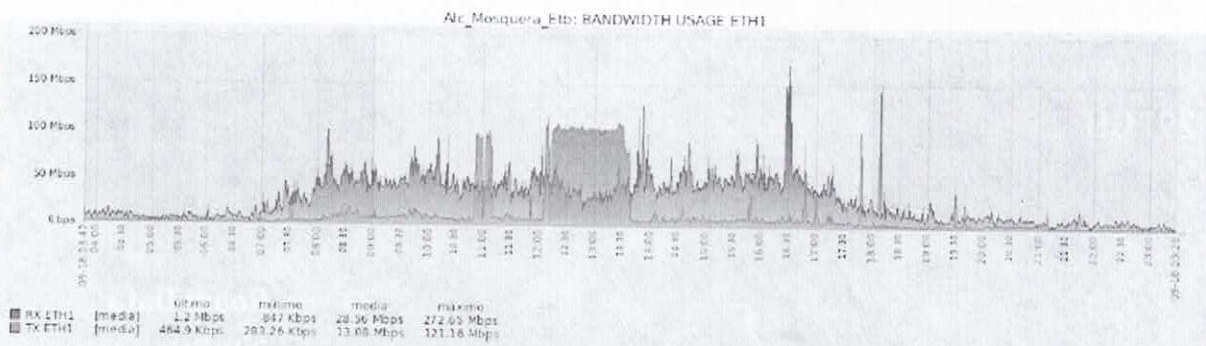
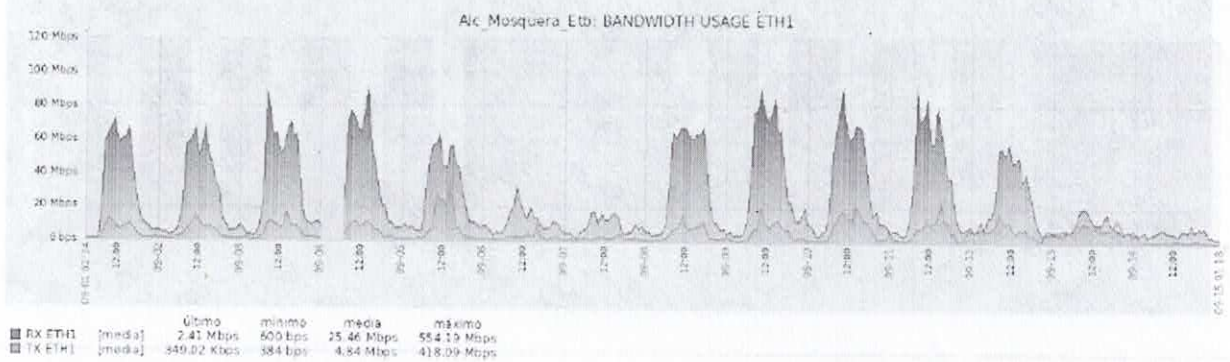
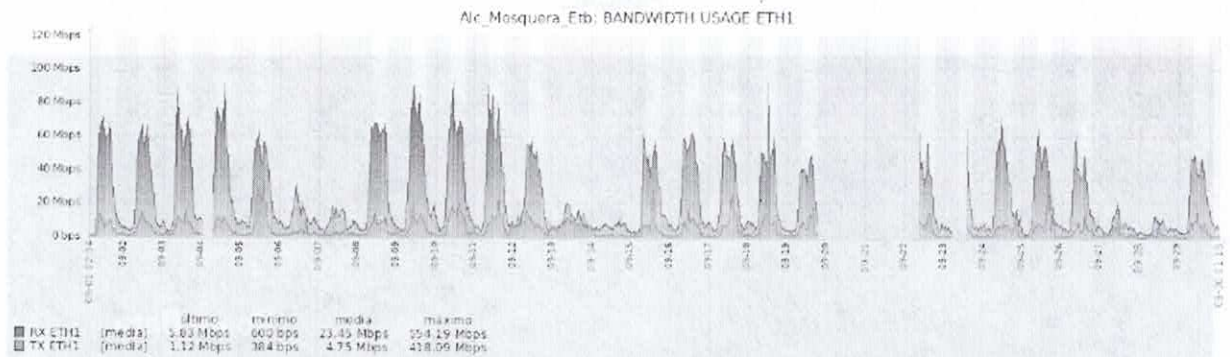


ISO 9001

CO-SC CER579134



CANAL 4 - 1GB



Las sedes en las cuales fueron instaladas los enlaces satélites corresponden a:

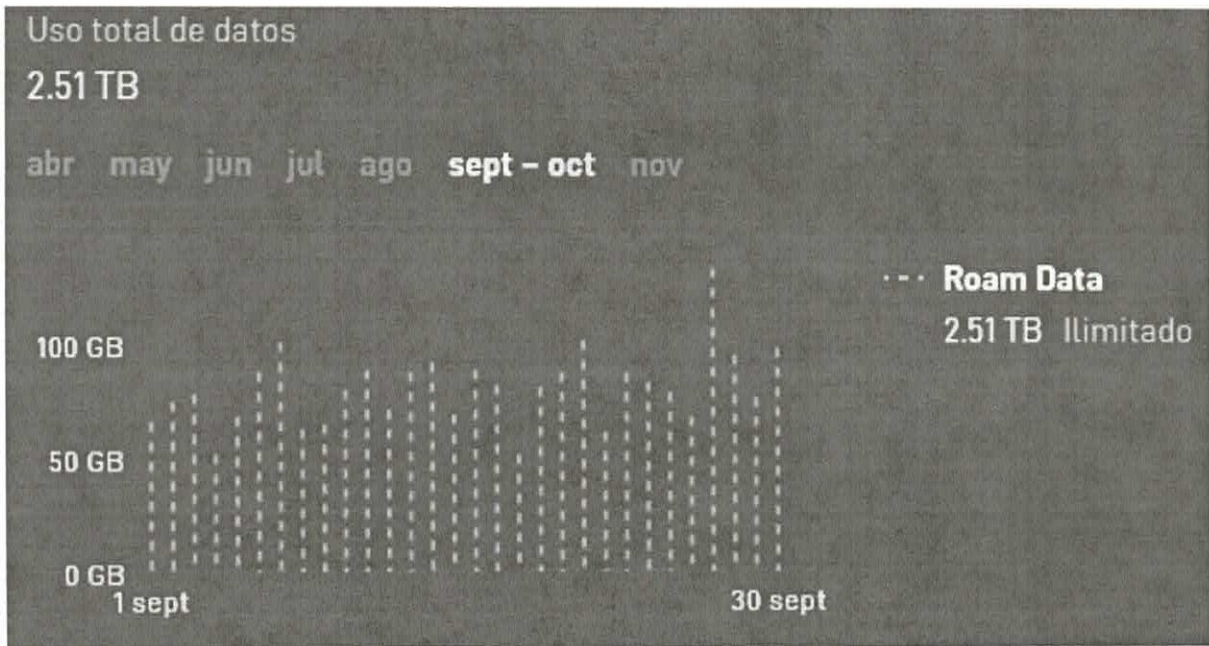
1. Centro Poblado El Pencil (4.698053, -74.295711)
2. Centro Poblado Parcelas (4.654706,-74.244829)
3. Institución Educativa La Merced sede Los Puentes (4.683106, -74.259057)
4. Casco Urbano - El Charquito I Por confirmar
5. Casco Urbano - El Charquito II (4.726078,-74.2433457)
6. Vereda San Francisco (Sector El Playón) (4.659243,-74.228522)
7. Enlace Móvil BOX



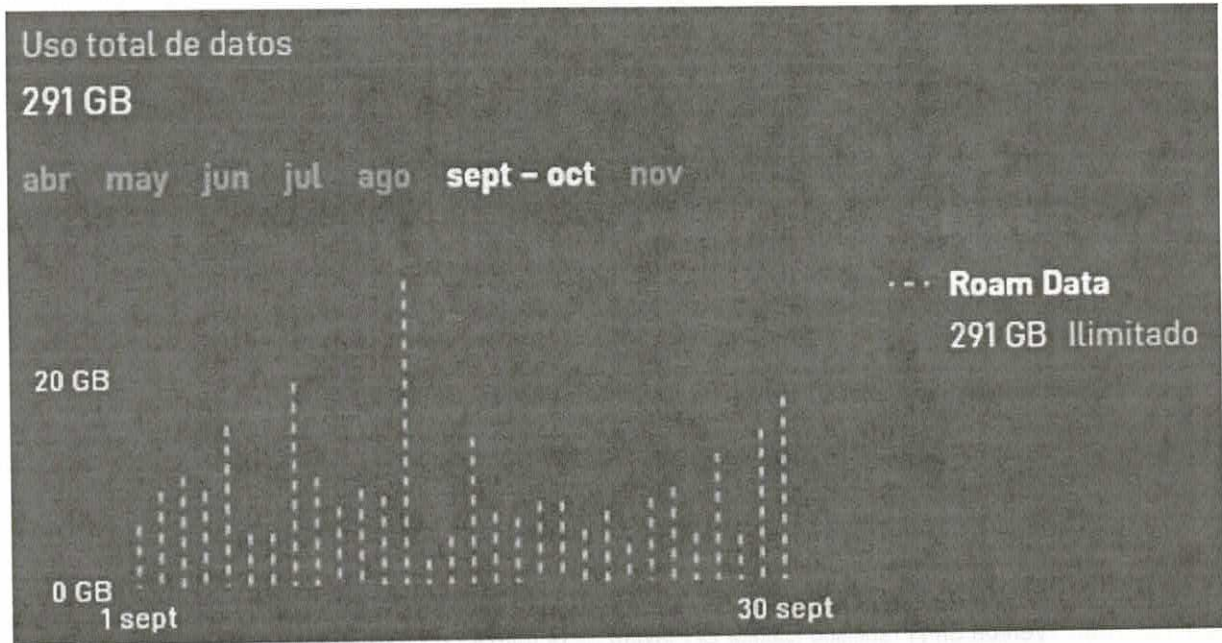


A continuación, se relacionan algunas imágenes del servicio instalado.

**PENCAL.**



**PUNTES.**



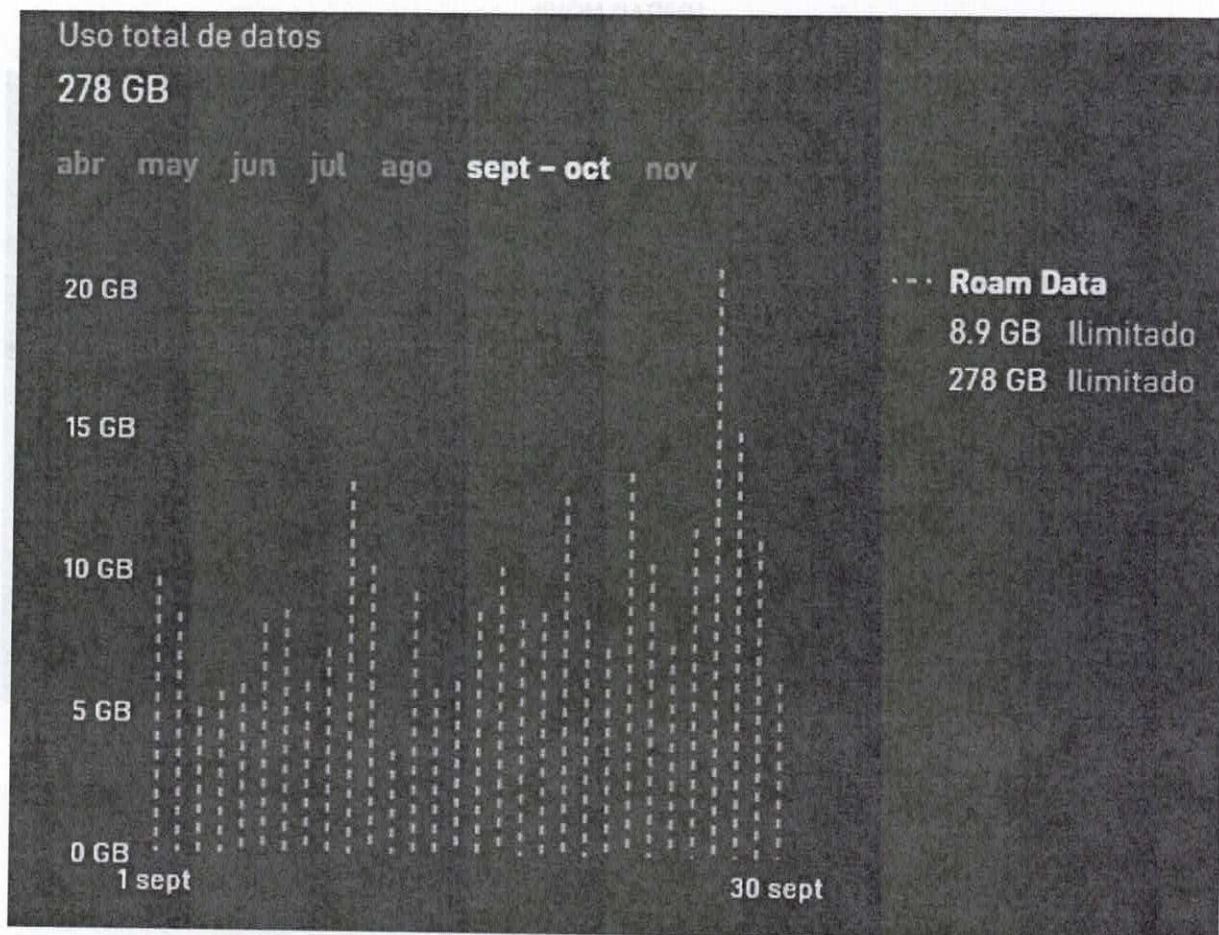
CO-SC-CER575154



PARCELAS.



PLAYON.



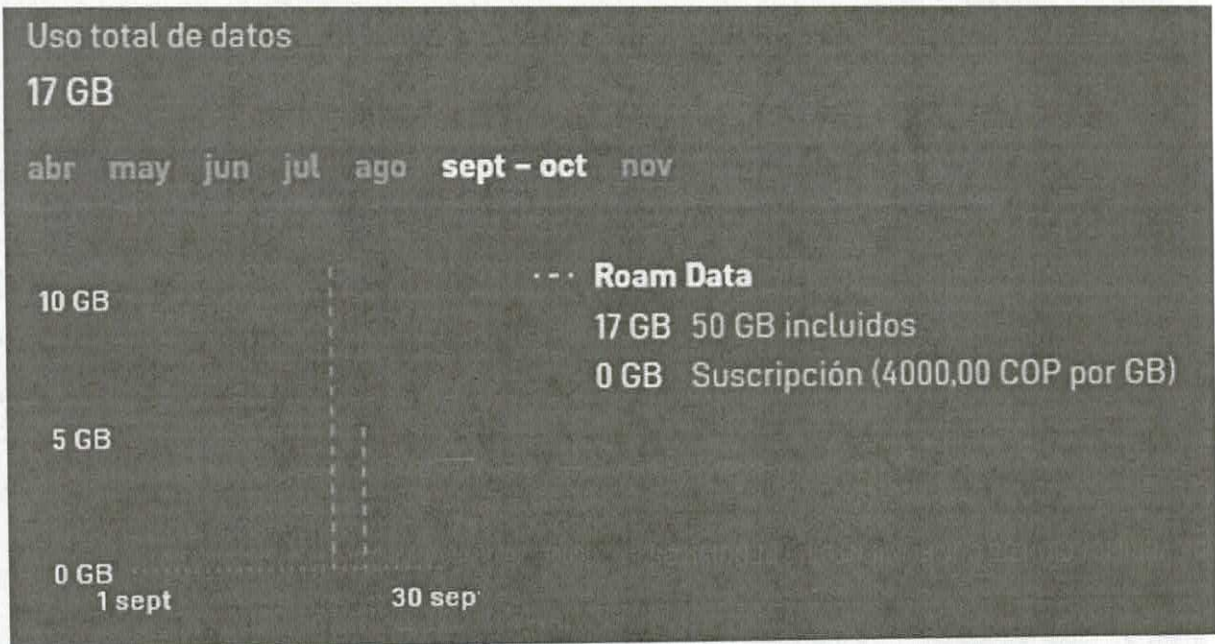
ISO 9001



PROTECCIÓN ANIMAL.



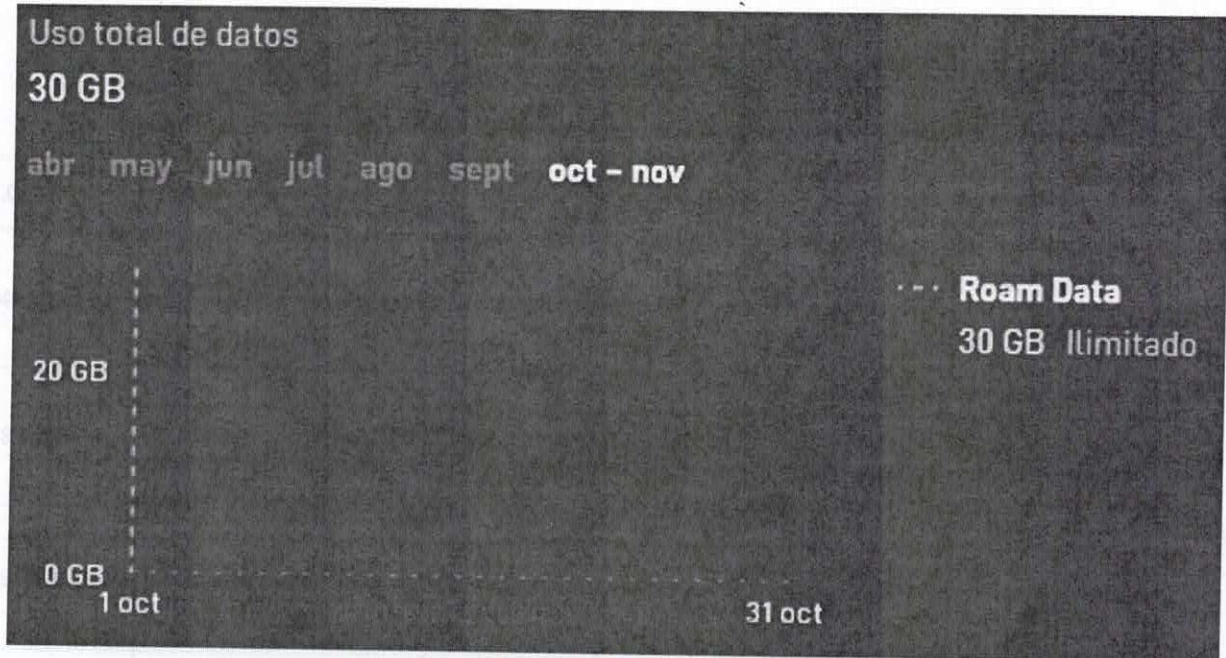
UNIDAD MÓVIL.



CO-SC-CER675154



POLIDEPORTIVO CHARQUITO.



Se realiza atención de incidentes a través de la plataforma:

[https://ingfracol.cloudapps360.com/app\\_Login/](https://ingfracol.cloudapps360.com/app_Login/)

Relación de horas presenciales por parte el Experto Junior Profesional, Experto Senior Profesional y Experto Junior Técnico:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD HORAS CONSUMIDAS
4	Servicios Complementarios - Experto Junior: Redes - Comunicaciones - Departamento - Bronce - NA - NA - NA - Profesional - Presencial - Hora	15
5	Servicios Complementarios - Experto Senior: Redes - Comunicaciones - Departamento - Bronce - NA - NA - NA - Profesional - Presencial - Hora	15
6	Servicios Complementarios - Experto Junior: Redes - Comunicaciones - Departamento - Bronce - NA - NA - NA - Técnico / Tecnólogo - Presencial - Hora	18





### 3. RELACIÓN DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

En la siguiente tabla se relacionan los ítems facturados para el quinto pago del mes correspondiente a agosto.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO MENSUAL	PRECIO TOTAL	AGOSTO.
1	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Departamento - Bronce - Alta - 1Gbps - 1Gbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes -	2	\$ 7.020.245,02	\$ 14.040.490,04	\$ 84.242.940,24	\$ 14.040.490,04
2	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Departamento - Plata - Alta - 500Mbps - 500Mbps - Re-uso: 1:1 Simétrico - Mes -	2	\$ 4.586.393,73	\$ 9.172.787,46	\$ 55.036.724,76	\$ 9.172.787,46
3	Enlaces de Conectividad Satelital - Enlace a Internet Satelital VSAT - Capacidad (GB) - Departamento - Bronce - NA - 25Mbps - 5Mbps - NP - Asimetría 5:1 - Mes	7	\$ 2.267.160,06	\$ 15.870.120,42	\$ 95.220.722,52	\$ 15.870.120,42
4	Servicios Complementarios - Experto Junior: Redes - Comunicaciones - Departamento - Bronce - NA - NA - NA - Profesional - Presencial - Hora -	15	\$ 106.671,35	\$ 1.600.070,25	\$ 9.600.421,50	\$ 1.600.070,25
5	Servicios Complementarios - Experto Senior: Redes - Comunicaciones - Departamento - Bronce - NA - NA - NA - Profesional - Presencial - Hora -	15	\$ 137.500,00	\$ 2.062.500,00	\$ 12.375.000,00	\$ 2.062.500,00
SUBTOTAL						<b>\$ 44.666.052,47</b>
IVA						\$ 8.486.549,97
TOTAL						<b>\$ 53.152.602,44</b>

### 4. CONCLUSIÓN

Como resultado del seguimiento efectuado a la Orden de Compra No. 144094 de 2025 con objeto: **PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET, ASEGURAMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE FIBRA ÓPTICA DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA Y DEMÁS ACTIVIDADES DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA**, suscrito bajo la modalidad de Acuerdo Marco de Precios y con una vigencia de seis (6) meses, se concluye que el proveedor ha dado cumplimiento, en términos generales, a las obligaciones contractuales establecidas.

Durante el periodo supervisado se verificó la correcta implementación del servicio, así como su disponibilidad y continuidad en las sedes designadas. Igualmente, se observó una atención oportuna a los requerimientos técnicos presentados


Teniendo en cuenta la forma de pago mensual se certifica el servicio prestado para el periodo correspondiente, el día 06 de octubre de 2025.

Cordialmente,

  
**MARIA DE PILAR ABRIL SAAVEDRA**  
DIRECCIÓN DE LAS TIC  
Elaboró: Camilo Torres Díaz



ISO 9001

 <b>ALCALDÍA DE MOSQUERA</b>	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN	Código:	F-GJC-25
		Fecha:	10/11/2023
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Página:	1 de 1
		Versión:	4

**ACTA DE LIQUIDACIÓN  
ORDEN DE COMPRA No 144094 DE 2025**

Entre los suscritos a saber: **MARIA DEL PILAR ABRIL SAAVEDRA** Directora de las TIC, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. **23.783.423** expedida en Monquirá Boyacá, en su calidad de Supervisor del contrato, quien se haya facultado por la cláusula de supervisión y vigilancia de la Orden de Compra No. 144094 de 2025, la cual establece que dicho supervisor tendrá entre otras, la atribución de liquidar el contrato, quien para los efectos legales derivados del presente documento se denominará **EL SUPERVISOR**, por una parte, y por la otra, **ALEJANDRO GIRALDO VILLEGAS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.119.946.221 de Mesetas, quién actúa como representante legal de **INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA S.A.S** con NIT No. 900.381.761-5, y quien en el presente documento se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido de mutuo acuerdo dar por terminado con efectos jurídicos y fiscales la Orden de Compra No. 144094 de 2025, la cual se regirá por las siguientes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMERA. - GENERALIDADES:** Que el contrato tiene como datos generales los siguientes:

1. GENERALIDADES	
<b>Contratista</b>	INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA S.A.S
<b>Nit./ CC</b>	900.381.761-5
<b>Contrato No</b>	Orden de Compra No. 144094 de 2025
<b>Naturaleza de Contrato</b>	Orden de Compra
<b>Objeto</b>	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET, ASEGURAMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE FIBRA ÓPTICA DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA Y DEMÁS ACTIVIDADES DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA
<b>Valor Total del contrato</b>	TRESCIENTOS TREINTA MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS CON VEINTE CENTAVOS (\$ 330.907.153,20) M/CTE.
<b>Fecha de Iniciación</b>	02/04/2025
<b>Prorrogas</b>	N/A
<b>Fecha de Terminación</b>	01/10/2025
<b>Tiempo total de Ejecución del contrato</b>	6 meses

**CLÁUSULA SEGUNDA. - IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:** Que el contrato se encuentra amparado por las siguientes apropiaciones presupuestales:

2. APROPIACIONES PRESUPUESTALES			
CLASE DE APROPIACIÓN	FECHA	NUMERO	VALOR
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 1	11/03/2025	2025001390	\$70.000.000,00
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 2	11/03/2025	2025001391	\$480.000.000,00
Reducción de disponibilidad presupuestal	28/03/2025	2025000197	\$219.092.846,80
REGISTRO PRESUPUESTAL	28/03/2025	2025001275	\$ 330.907.153,20

**CLÁUSULA TERCERA. - BALANCE FINANCIERO:** Las partes acuerdan que el cuadro que a continuación se establece, contiene el balance financiero del contrato:

3. BALANCE FINANCIERO		
No Comprobante De Egreso	Fecha	Valor
2025002867	14/05/2025	\$65.144.141,00
2025003925	12/06/2025	\$53.152.602,44
2025005012	10/07/2025	\$53.152.602,44
2025006165	11/08/2025	\$53.152.602,44
2025007409	10/09/2025	\$53.152.602,44
<b>VALOR TOTAL PAGADO</b>		<b>\$ 277.754.550,76</b>




Valor Inicial	\$ 330.907.153,20
Valor Adicionado	\$0
Valor Total Del Contrato	\$ 330.907.153,20
Valor Ejecutado	\$ 277.754.550,76
Saldo A Favor Del Contratista	\$ 53.152.602,44
Saldo A Favor De La Entidad A Liberar	\$0

**CLÁUSULA CUARTA. - PAGO DEL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:** Teniendo en cuenta el balance financiero final establecido en la cláusula anterior, se procederá a efectuar el pago por parte de la Secretaría de Hacienda Municipal, a favor del CONTRATISTA, por la suma de: **CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DOS PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$ 53.152.602,44)**. EL cual se hará previo cumplimiento por parte de LA CONTRATISTA de los requisitos para el pago establecidos en la cláusula forma de pago del contrato que aquí se da por terminado. **PARÁGRAFO:** Una vez efectuado el pago correspondiente, las partes se declaran a **PAZ Y SALVO** por todo concepto relativo al Contrato de Orden de Compra No. 144094. **CLÁUSULA QUINTA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA:** La suscripción del presente acto no exime al CONTRATISTA de las responsabilidades derivadas de la ejecución del contrato, por hechos u omisiones que le sean imputables y que causen daño o perjuicio a las entidades y/o dependencias beneficiarias de la ejecución del contrato. La presente acta de terminación bilateral constituye plena prueba para los procesos que se puedan derivar por la celebración y ejecución del Contrato De Orden de Compra No. 144094. Para constancia de lo anterior, se firma en el Municipio de Mosquera a los SEIS (6) días del mes de OCTUBRE del año dos mil veinticinco (2025).

  
MARIA DEL PILAR ABRIL SAAVEDRA  
Directora de las TIC

  
ALEJANDRO GIRALDO VILLEGAS  
Representante Legal  
INGFRACOL SAS

Elaboró: Camilo Torres Díaz P.U.

 <b>ALCALDÍA DE MOSQUERA</b>	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN	Código:	F-GJC-147
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	Fecha:	17/06/2024
		Página:	1 de 1
		Versión:	3

**ORDEN DE COMPRA No. 144094 DE 2025**

Yo, **MARIA DEL PILAR ABRIL SAAVEDRA** Directora de las TIC, en calidad de supervisora de la Orden de Compra 144094 de 2025, suscrito entre **EL MUNICIPIO DE MOSQUERA y ALEJANDRO GIRALDO VILLEGAS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.119.946.221 de Mesetas, quién actúa como representante legal de **INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA S.A.S** con NIT No. 900.381.761-5, **CERTIFICO** que el contratista cumplió con las obligaciones de la Orden de Compra 144094 de 2025, de acuerdo con el informe presentado para el objeto del contrato **PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET, ASEGURAMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE FIBRA ÓPTICA DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA Y DEMÁS ACTIVIDADES DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA**, por lo cual se considera procedente que se realice el pago pactado y se da el visto bueno correspondiente.

**CERTIFICO** que el informe presentado fue revisado íntegramente, constatando que la información incluida es correcta y que contiene de manera adecuada la evidencia de la ejecución contractual.

REQUISITO DE LEGALIZACIÓN	FECHA	NUMERO	VALOR	
REGISTRO PRESUPUESTAL	28/03/2025	2025001275	\$ 330.907.153,20	
REGISTRO DE LA ADICIÓN	N/A	N/A	N/A	
POLIZA	28/03/2025	100049836	Cumplimiento	\$ 33.090.715,32
			Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$ 16.545.357,66
ESTAMPILLA	28/03/2025	97429	\$2.781.000,00	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		28/03/2025		
FECHA DE INICIO		02/04/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN		01/10/2025		
VALOR CONTRATO	TRESCIENTOS TREINTA MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS CON VEINTE CENTAVOS (\$ 330.907.153,20) M/CTE.			
OTRO SI		14/05/2025		
ADICIÓN 1		N/A		
PRORROGA 1		N/A		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS TREINTA MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS CON VEINTE CENTAVOS (\$ 330.907.153,20) M/CTE.			
FECHA DE TERMINACIÓN + PRORROGA		01/10/2025		
VALOR A PAGAR	CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DOS PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$ 53.152.602,44)			

ENTRADA AL ALMACEN		
FECHA	NUMERO	VALOR
N/A	N/A	N/A

Así mismo, de conformidad con la aplicación del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista por medio de certificación expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el representante legal certifica que durante el lapso anterior a la fecha de presentación de la cuenta de cobro el contratista ha cumplido con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF).

CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL		
FECHA	NUMERO DE PLANILLA	VALOR
01/09/2025	89408313	\$376.500,00

**OBSERVACIONES:** Pago periodo (02/09/2025-01/10/2025), Certificado de expedición de seguridad social parafiscales con fecha de 01/09/2025.

Para constancia se expide la presente certificación, con destino a la Secretaría de Hacienda Municipal para que efectúe el respectivo pago, a los 6 días del mes de octubre de 2025.

  
**MARIA DEL PILAR ABRIL SAAVEDRA**  
 Directora de las TIC

Elaboró: Camilo Torres Díaz P.U.