

8



MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

COMPROBANTE DE EGRESO

FECHA: 18/12/2025 **Número:** 2025007488

A FAVOR DE COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. - E.S.P. **NIT** 830122566

CHEQUE No PAGO ELECTRONIC **Fecha** 18/12/2025 **Cheque por valor de** 64,367,712.00

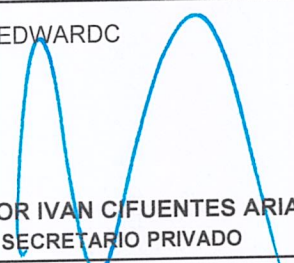
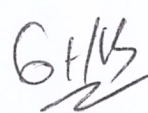
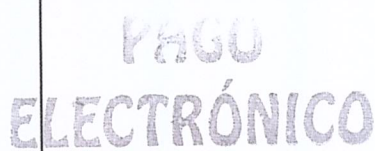
POR VALOR DE SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS MC.

CONCEPTO UNICO PAGO CONTRATO 870-25 - ORDEN DE COMPRA 151127 POR ADQUISICION DE LICENCIAS DE OFFICE 365 ESTANDAR PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL-DE FACATATIVA. DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2025.
FACTURA 580831390988

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2025006335

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA						
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR	
2025001632	2025002284	2.3.4599007.2.3.2.02.02.008. MP324.92009	Servicios tecnologicos4599007GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial . FUENTE: 92009-SUPERAVIT - SGP - PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	SECRETARIA GENERAL	24,190,236.00	
MP324	Adquirir y renovar software (Ofimática, Sistemas Operativos, Antivirus, Gestión) para el 100% del hardware disponible en la Alcaldía Municipal					
2025001632	2025001987	2.3.4599007.2.3.2.02.02.008. MP324.92009	Servicios tecnologicos4599007GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial . FUENTE: 92009-SUPERAVIT - SGP - PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	SECRETARIA GENERAL	48,790,476.00	
MP324	Adquirir y renovar software (Ofimática, Sistemas Operativos, Antivirus, Gestión) para el 100% del hardware disponible en la Alcaldía Municipal					
TOTAL PRESUPUESTO					72,980,712.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Débito	Crédito	Tipo	Base	%
11100509943	Fondos Comunes Cta 4504 6999 9434		00.00	64,367,712.00			
24010101	Bienes y servicios COLOMBIA		24,190,236.00	00.00			
830122566 001	TELECOMUNICACIONES S.A. - E.S.P.						
24010101	Bienes y servicios COLOMBIA		40,177,476.00	00.00			
830122566 001	TELECOMUNICACIONES S.A. - E.S.P.						
SUMAS IGUALES				64,367,712.00		64,367,712.00	

Elaboró: EDWARDC Aprobo:  NESTOR IVAN CFUENTES ARIAS SECRETARIO PRIVADO	Modifico: Reviso:  GENALDO HERNANDEZ BELLO SECRETARIO DE HACIENDA	Firma y Sello Beneficiario  c.c ó Nit
---	--	---

7498



MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025006335

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

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

CONSIDERANDO:

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

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA						
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR	
2025001632	2025002284	2.3.4599007.2.3.2.02.02.008. MP324.92009	Servicios tecnologicos4599007GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial . FUENTE: 92009-SUPERAVIT - SGP - PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	SECRETARIA GENERAL	24,190,236.00	
MP324	Adquirir y renovar software (Ofimática, Sistemas Operativos, Antivirus, Gestión) para el 100% del hardware disponible en la Alcaldía Municipal					
2025001632	2025001987	2.3.4599007.2.3.2.02.02.008. MP324.92009	Servicios tecnologicos4599007GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial . FUENTE: 92009-SUPERAVIT - SGP - PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	SECRETARIA GENERAL	48,790,476.00	
MP324	Adquirir y renovar software (Ofimática, Sistemas Operativos, Antivirus, Gestión) para el 100% del hardware disponible en la Alcaldía Municipal					
TOTAL PRESUPUESTO					72,980,712.00	

Que el presente gasto se hace necesario para: UNICO PAGO CONTRATO 870-25 - ORDEN DE COMPRA 151127 POR ADQUISICION DE LICENCIAS DE OFFICE 365 ESTANDAR PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA. DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2025. FACTURA 580831390988

Por Concepto de: CONTRATO 870-25-ORDEN DE COMPRA 151127 ADQUISICION DE LICENCIAS DE OFFICE 365 ESTANDAR PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS DOCE PESOS MC. (\$72,980,712.00) a COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. - E.S.P. con Nit: 830122566

Por Concepto de: CONTRATO 870-25-ORDEN DE COMPRA 151127 ADQUISICION DE LICENCIAS DE OFFICE 365 ESTANDAR PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA

ARTICULO SEGUNDO. Se autoriza al Señor(a) Tesorero(a) del lugar, para que con cargo al siguiente rubro presupuestal pague la cantidad expresada en el artículo primero previa presentación de los documentos de ley.

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA						
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR	
2025001632	2025002284	2.3.4599007.2.3.2.02.02.008. MP324.92009	Servicios tecnologicos4599007GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial . FUENTE: 92009-SUPERAVIT - SGP - PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	SECRETARIA GENERAL	24,190,236.00	
MP324	Adquirir y renovar software (Ofimática, Sistemas Operativos, Antivirus, Gestión) para el 100% del hardware disponible en la Alcaldía Municipal					
2025001632	2025001987	2.3.4599007.2.3.2.02.02.008. MP324.92009	Servicios tecnologicos4599007GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial . FUENTE: 92009-SUPERAVIT - SGP - PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	SECRETARIA GENERAL	48,790,476.00	
MP324	Adquirir y renovar software (Ofimática, Sistemas Operativos, Antivirus, Gestión) para el 100% del hardware disponible en la Alcaldía Municipal					
TOTAL PRESUPUESTO					72,980,712.00	

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

NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS
SECRETARIO PRIVADO

GENALDO HERNANDEZ BELLO
SECRETARIA HACIENDA

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2025006335

17/12/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	RETENCIONES		
				Tipo	Base	%
51112101	Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones	24,190,236.00	00.00			
24010101	Bienes y servicios COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. - E.S.P.	00.00	64,367,712.00			
830122566 001						
51112101	Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones	48,790,476.00	00.00			
13112701	Contribucion Especial para el Deporte	00.00	1,825,000.00	TASA PRONEP	72,980,712.00	2.50
13058814	Estampilla para la Justicia Familiar	00.00	1,460,000.00	ESTAMPILLA	72,980,712.00	2.00
13058813	Estampilla prodesarrollo universidad de Cundinamarca	00.00	1,095,000.00	PRO-DESARR	72,980,712.00	1.50
13058804	Estampilla Procultura 2%	00.00	1,460,000.00	PRO-CULTURA	72,980,712.00	2.00
13058810	Estampilla Proadulto Mayor 100%	00.00	2,189,000.00	PRO-RIFNEST	72,980,712.00	3.00
13050805	Retención Impuesto de industria y comercio	00.00	584,000.00	I.C.A.	72,980,712.00	0.80

Elaboró: CARLOS

MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025006335

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

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

SUMAS IGUALES	72,980,712.00	72,980,712.00
---------------	---------------	---------------

SECRETARIA DE HACIENDA
HOJA DE RUTA PARA PAGOS
SUMINISTROS



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

FECHA DE RADICACION DE LA CUENTA AL AREA DE CONTABILIDAD	Año	Mes	Día	No RADICADO
	2025	DICIEMBRE	10	SIN RADICACION
NUMERO DEL CONTRATO	151127 - 2025			1° CUENTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP BIC			
DEPENDENCIA QUE REALIZA LA SUPERVISION	DIRECCION DE INFORMATICA			

VERIFICACION DE SOPORTES DE CUENTA

No.	DESCRIPCION	REVISIÓN	OBSERVACIONES
1	ACTA DE INICIO "PRIMER PAGO".	OK	
2	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL "PRIMER PAGO".	OK	
3	REGISTRO PRESUPUESTAL "PRIMER PAGO".	OK	
4	CONTRATO DEBIDAMENTE FIRMADO "PRIMER PAGO".	OK	
5	FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO	X	LA PLANILLA ANEXADA EN SUS DATOS NO COICIDEN CON LA REGISTRADA EN EL FORMATO OK
6	FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO "INFORMACION FINANCIERA"	OK	
7	FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO "INFORMACION BASICA"	OK	
8	FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	OK	
9	PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CON CERTIFICADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y / O CONTADOR PUBLICO.	X	LA PLANILLA ANEXADA EN SUS DATOS NO COICIDEN CON LA REGISTRADA EN EL FORMATO OK
10	POLIZAS DE CUMPLIMIENTO Y SU APROBACION "PRIMER PAGO".	OK	
11	CONTRATO DE COMPRAVENTA EMITIDO POR ALMACEN MUNICIPAL	X X	NO SE EVIDENCIA DOCUMENTO O CERTIFICAR QUE NO REQUIERE ENTRADA DE ALMACEN
12	ENTRADA DE ELEMENTOS EMITIDO POR ALMACEN MUNICIPAL	X X	NO SE EVIDENCIA DOCUMENTO O CERTIFICAR QUE NC REQUIERE ENTRADA DE ALMACEN
13	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA.		
14	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL SUPERVISOR.	X X	NO SE EVIDENCIA DOCUMENTO OK
15	RUT "PRIMER PAGO".	OK	
16	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	OK	
17	CERTIFICADO CUENTA BANCARIA "PRIMER PAGO".	OK	
18	ACTA DE LIQUIDACION O TERMINACION DEL CONTRATO "ULTIMO PAGO".		
19	VERIFICACIÓN EN SECOP II DE CARGUE DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR		
20	APROBACIÓN DE LA CUENTA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA EN SECOP II		

OK sea clara la informacion.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REvisa POR PARTE DEL AREA DE CONTABILIDAD Y/O PROFESIONAL UNIVERSITARIO

CARLOS H. ARDILA

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

X 10/12/2025

X 17/DIC/2025

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

LEONARDO ANDRES LEYTON

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



Cra. 3 N° 5-68 / PBX: (57+) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Código Postal: 253051

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



SECRETARIA DE HACIENDA
HOJA DE RUTA PARA PAGOS
SUMINISTROS



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

FECHA DE RADICACION DE LA CUENTA AL AREA DE CONTABILIDAD	Año	Mes	Dia	No RADICADO
	2025	11	27	6416

NUMERO DEL CONTRATO	ORDEN DE COMPRA 151127 / 2025 PAGO UNICO
NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP BIC
DEPENDENCIA QUE REALIZA LA SUPERVISION	DIRECCION DE INFORMATICA

VERIFICACION DE SOPORTES DE CUENTA

No.	DESCRIPCION	REVISIÓN	OBSERVACIONES
1	ACTA DE INICIO "PRIMER PAGO".	OK	
2	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL "PRIMER PAGO".	X	No se presentan documento OK
3	REGISTRO PRESUPUESTAL "PRIMER PAGO".	X	No presenta documento OK
4	CONTRATO DEBIDAMENTE FIRMADO "PRIMER PAGO".	NA	Tienda virtual
5	FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO	X	
6	FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO "INFORMACION FINANCIERA"	X	OK
7	FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO "INFORMACION BASICA"	X	No presenta informe de actividades, tampoco copias de planillas de pago como indica en formato.
8	FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	X	OK
9	PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CON CERTIFICADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y / O CONTADOR PUBLICO.	x	Presenta certificado emitido por revisor fiscal
10	POLIZAS DE CUMPLIMIENTO Y SU APROBACION "PRIMER PAGO".	x	Aunque se mencionan las poliza en acta de incio no se presentan en la cuenta
11	CONTRATO DE COMPRAVENTA EMITIDO POR ALMACEN MUNICIPAL	x	No hay entradas de almacen, si en efecto no es requerido se solicita que el supervisor indique en el informe a donde se encuentran las 178 licencias al que hace referencia y certifican que fueron entregadas e instaladas
12	ENTRADA DE ELEMENTOS EMITIDO POR ALMACEN MUNICIPAL	x	No hay documento, por lo que se solicita que se indique en informe de supervisor donde se encuentran instaladas las 178 licencias al que hacen referencia.
13	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA.	x	solo existe acta de entrega
14	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL SUPERVISOR.	x	
15	RUT "PRIMER PAGO".	x	No presenta documento OK
16	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	x	No presenta documento OK
17	CERTIFICADO CUENTA BANCARIA "PRIMER PAGO".	x	ok
18	ACTA DE LIQUIDACION O TERMINACION DEL CONTRATO "ULTIMO PAGO".	NA	
19	VERIFICACIÓN EN SECOP II DE CARGUE DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR	NA	
20	APROBACIÓN DE LA CUENTA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA EN SECOP II		Es unico pago, sin embargo no presenta los documentos precontractuales ni de almacen o un informe que permita detrmnar en donde se encuentran instalados los 178 licencias a las que se hace referencia

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REvisa POR PARTE DEL AREA DE CONTABILIDAD Y/O PROFESIONAL UNIVERSITARIO	APROBADO		FECHA EN QUE SE REALIZO LA REVISION Y/O DEVOLUCION
	SI	NO	

GINETH F	X	27/11/2025
	X	

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REvisa SECRETARIA DE HACIENDA Y / O DIRECTOR FINANCIERO Y DE RENTAS	APROBADO		FECHA EN QUE SE REALIZO LA REVISION Y/O DEVOLUCION
	SI	NO	

LEONARDO LEYTON		



Cra. 3 N° 5-68 / PBX: (57+) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Código Postal: 253051

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



20 NOV 2025

6416



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

INFORMACION BASICA
FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATO:	FACATATIVA- 870-25 OC 151127	DE	2/09/2025		
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE OFFICE 365 ESTÁNDAR PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FACATATIVÁ				
CONTRATISTA:	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P BIC			CEDULA DE CIUDADANIA Ó NIT: 830.122.566-1	
II. CONTRATO					
FECHA DE INICIO	17	DE	SEPTIEMBRE	DE	2025
CONTRATO ADICIONAL	SI	TIEMPO(DIAS CALENDARIO)			N/A
FECHA DE FINALIZACION:	4	DE	OCTUBRE	DE	2025
III. INFORMACION ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL/ANTICIPO					
ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL	X		ANTICIPO		
NUMERO DE ACTA	1		PORCENTAJE DE ANTICIPO		
PERIODO DEL ACTA	17 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2025				
VALOR DEL ACTA	SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE (\$72.980.712=)				
IV.FORMA DE PAGO					
<p>El Municipio de Facatativá cancelará de la siguiente manera el valor del contrato: Un (1) único pago, previa presentación de la respectiva cuenta de cobro y/o factura, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, presentación de la certificación de pago a los sistemas de seguridad social en salud/ pensiones/parafiscales y ARL. La Alcaldía Municipal de Facatativá efectuará las deducciones a que haya lugar sobre cada pago, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente sobre la materia.</p>					
V. AUTORIZACION DE TRAMITE DE PAGO					
BIEN O SERVICIO ENTREGADO	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE OFFICE 365 ESTÁNDAR PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FACATATIVÁ				
OBSERVACIONES					
1)INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES 2) COPIA PLANILLA DE PAGO: SALUD, PENSION, ARL 3) CUENTA DE COBRO N° 580831390988					

FACATATIVÁ

Cra. 3 N° 5-68 / PBX: (57+) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Código Postal: 253051

CODIGO:GF-FR-123
VERSION: 09
FECHA: 02 FEB 2024
DOCUMENTO CONTROLADO





FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO
INFORMACION FINANCIERA

SECRETARÍA					
CDP					
NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
DIS-2025001632	10/07/2025	2.3.4599007.2.3.2.02.02.008.M P324.91001 2.3.4599007.2.3.2.02.02.008.M P324.92009	Servicios tecnológicos 4599007 GOBIERNO TERRITORIAL Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial	91001 SUPERAVIT INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION 92009 SUPERAVIT SGP - PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	100.000.000
CRP					
NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
RES-2025001987	2/09/2025	2.3.4599007.2.3.2.02.02.008.M P324.91001 2.3.4599007.2.3.2.02.02.008.M P324.92009	Servicios tecnológicos 4599007 GOBIERNO TERRITORIAL Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial	91001 SUPERAVIT INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION 92009 SUPERAVIT SGP - PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	48.790.476
ADICION					
CDP					
NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
DIS-2025001632	10/07/2025	2.3.4599007.2.3.2.02.02.008.M P324.91001 2.3.4599007.2.3.2.02.02.008.M P324.92009	Servicios tecnológicos 4599007 GOBIERNO TERRITORIAL Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial	91001 SUPERAVIT INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION 92009 SUPERAVIT SGP - PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	100.000.000
CRP					
NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
RES-2025002284	30/09/2025	2.3.4599007.2.3.2.02.02.008.M P324.91001 2.3.4599007.2.3.2.02.02.008.M P324.92009	Servicios tecnológicos 4599007 GOBIERNO TERRITORIAL Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial	91001 SUPERAVIT INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION 92009 SUPERAVIT SGP - PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	24.190.236
VII. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO					
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO			PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA		
A. CONCEPTO	B. CONTRATO	C. EJECUCION	D. VALOR A CANCELAR	E. BALANCE AMORTIZACION ANTICIPO	
1 Valor Inicial del Contrato	48.790.476,00				
2 Adiciones	24.190.236				
4 Valor Total del Contrato (1 + 2)	72.980.712,00				
5 Anticipo					
Acta de Liquidacion	1	72.980.712			
Acta de Liquidacion	2				
Acta de Liquidacion	3				
Acta de Liquidacion	4				
Acta de Liquidacion	5				
Acta de Liquidacion	6				
Acta de Liquidacion	7				
Acta de Liquidacion	8				
7 Saldo por Ejecutar Amortizar		0			
Sumas iguales	72.980.712,00	72.980.712,00			
SALDO A LIBERAR:	SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE (\$72.980.712=)				


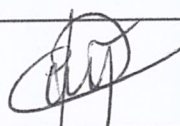
FACATATIVA

Cra. 3 N° 5-68 / PBX: (57+) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Codigo Postal: 253051

CODIGO:GF-FR-123
VERSION: 09
FECHA: 02 FEB 2024
DOCUMENTO CONTROLADO



FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO

I. INFORMACION CUENTA BANCARIA ACTIVA PARA CONSIGNACION			
BANCO:	ITAU	CUENTA:	29011772
AHORRO:		CORRIENTE:	X
II. CUENTA DE COBRO			
NUMERO:	1	CUENTA DE COBRO N° 580831390988	
FECHA:	18/11/2025		
III. ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL CONTRATISTA			
<p>Certifico bajo gravedad de juramento y de conformidad con el Decreto 009 de 2013, que los aportes de seguridad social (Salud, Pensión y ARL) corresponden a los ingresos recibidos sobre la base gravable de Retención en la Fuente, aplicable a trabajadores independientes de acuerdo al Contrato N° FACATATIVA-870-25 de 2/09/2025 por el periodo del mes 17 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2025 sin incluir intereses de mora así:</p>			
IV. INFORMACION DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL			
TRABAJADOR INDEPENDIENTE POR:		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	X
		DIFERENTE A PRESTACION DE SERVICIOS	
		POR CUENTA PROPIA	
SALUD		PENSION	
ENTIDAD:	PLANILLA EMPRESARIAL	ENTIDAD:	PLANILLA EMPRESARIAL
PERIODO:	Octubre 2025	PERIODO:	Septiembre 2025
PLANILLA:	90617915	PLANILLA:	90617915
I.B.C.:	APORTE:	I.B.C.:	APORTE:
ARL		PENSIONADO	
ENTIDAD:	PLANILLA EMPRESARIAL	SI	<input type="checkbox"/>
PERIODO:	Octubre 2025	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
PLANILLA:	33768351 - 34033729		
I.B.C.:	APORTE:		
DATOS DEL CONTRATISTA			
NOMBRE CONTRATISTA:	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P BIC		 <small>ESCALA MAURICIO MARTINEZ MARTINEZ APODERADO REPRESENTACION E.S.P BIC</small>
CEDULA DE CIUDADANIA:	830.122.566-1		
E-MAIL:	movistar_compra_efic.co@telefonica.com		
TELEFONO:	6017050000		
			FIRMA
V. CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO			
<p>1. Como supervisor o interventor del contrato certifico que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del referido contrato, durante el periodo correspondiente al presente pago.</p>			
<p>2. El contratista realizó los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y ARL.</p>			
<p>3. Los aportes realizados por el contratista corresponden al periodo y monto establecidos por ley para la cotización.</p>			
<p>4. El contratista cumplió y entregó todos los soportes establecidos para el trámite del pago, los cuales son remitidos a la Secretaria Juridica para su archivo correspondiente.</p>			
NOMBRE SUPERVISOR:	CARLOS MAURICIO PINTO MARTINEZ		 FIRMA
CARGO:	DIRECTOR DE INFORMATICA		
DEPENDENCIA:	OFICINA DE INFORMATICA		
E - MAIL:	general@facatativa-cundinamarca.gov.co		
TELEFONO:	8439101		
La presente certificación se expide a los:		18/11/2025	

FACATATIVA

Cra. 3 N° 5-68 / PBX: (57+) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Código Postal: 253051

CODIGO:GF-FR-123
VERSION: 09
FECHA:02 FEB 2024
DOCUMENTO CONTROLADO

BANCO		CATEGORIA		DESCRIPCION		VALOR	
1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74	74	74
75	75	75	75	75	75	75	75
76	76	76	76	76	76	76	76
77	77	77	77	77	77	77	77
78	78	78	78	78	78	78	78
79	79	79	79	79	79	79	79
80	80	80	80	80	80	80	80
81	81	81	81	81	81	81	81
82	82	82	82	82	82	82	82
83	83	83	83	83	83	83	83
84	84	84	84	84	84	84	84
85	85	85	85	85	85	85	85
86	86	86	86	86	86	86	86
87	87	87	87	87	87	87	87
88	88	88	88	88	88	88	88
89	89	89	89	89	89	89	89
90	90	90	90	90	90	90	90
91	91	91	91	91	91	91	91
92	92	92	92	92	92	92	92
93	93	93	93	93	93	93	93
94	94	94	94	94	94	94	94
95	95	95	95	95	95	95	95
96	96	96	96	96	96	96	96
97	97	97	97	97	97	97	97
98	98	98	98	98	98	98	98
99	99	99	99	99	99	99	99
100	100	100	100	100	100	100	100

1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20
21	21	21	21
22	22	22	22
23	23	23	23
24	24	24	24
25	25	25	25
26	26	26	26
27	27	27	27
28	28	28	28
29	29	29	29
30	30	30	30
31	31	31	31
32	32	32	32
33	33	33	33
34	34	34	34
35	35	35	35
36	36	36	36
37	37	37	37
38	38	38	38
39	39	39	39
40	40	40	40
41	41	41	41
42	42	42	42
43	43	43	43
44	44	44	44
45	45	45	45
46	46	46	46
47	47	47	47
48	48	48	48
49	49	49	49
50	50	50	50
51	51	51	51
52	52	52	52
53	53	53	53
54	54	54	54
55	55	55	55
56	56	56	56
57	57	57	57
58	58	58	58
59	59	59	59
60	60	60	60
61	61	61	61
62	62	62	62
63	63	63	63
64	64	64	64
65	65	65	65
66	66	66	66
67	67	67	67
68	68	68	68
69	69	69	69
70	70	70	70
71	71	71	71
72	72	72	72
73	73	73	73
74	74	74	74
75	75	75	75
76	76	76	76
77	77	77	77
78	78	78	78
79	79	79	79
80	80	80	80
81	81	81	81
82	82	82	82
83	83	83	83
84	84	84	84
85	85	85	85
86	86	86	86
87	87	87	87
88	88	88	88
89	89	89	89
90	90	90	90
91	91	91	91
92	92	92	92
93	93	93	93
94	94	94	94
95	95	95	95
96	96	96	96
97	97	97	97
98	98	98	98
99	99	99	99
100	100	100	100

1. El presente documento es un contrato de compraventa de bienes muebles.
 2. El comprador declara haber examinado y aceptado el estado de los bienes.
 3. El precio de compra es de \$100.000.000 (Cien millones de pesos).
 4. El pago se realizará en efectivo al momento de la entrega de los bienes.
 5. El vendedor declara no tener conocimiento de ninguna deuda pendiente de los bienes.
 6. El presente contrato se celebra en fe y legal forma en la ciudad de Bogotá, D.C., a los 15 días del mes de mayo del año 2024.



Cliente MUNICIPIO DE FACATATIVA
Dirección calle19no.4a-62complejodeportivobarrillas
 qfacatativa-cundinamarca-co
Cod. Postal 253057 - Cod. Municipio: 25269
Nit ó CC 899999328- - Persona Jurídica - (1)
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 580831390988
Ref. Pagos 181191064



Fecha emisión 03 de Noviembre de 2025
Hora emisión 12:49:55-05:00
Vencimiento 11 de Noviembre de 2025
Periodo Inicial 01 de Octubre de 2025
Periodo Final 31 de Octubre de 2025
TOTAL A PAGAR \$ 72.980.712,00

UUID (CUFE): 471b7f8d62a87aa0ef4d1e0c03862286545277daf478dc7a04dbd7c3505cfd2c364723d16bfe617a43e8a3a93942f84

Productos y Servicios

N° Línea	Descripción	Cantidad	Precio	% Descuento	Total Línea
1	Cargos Exentos de Iva	1	\$ 72.980.712,00	0,00%	\$ 72.980.712,00
ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO SEGÚN LEY 1231 DE 2008 Y SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO					Sub - Total \$ 72.980.712,00 Impuesto (0%) \$ 0,00 Impuesto (0%) \$ 0,00 Impuesto (0%) \$ 0,00 T. Descuento \$ -0.00 Total Pagar \$ 72.980.712,00

Detalle de Impuestos

N° Line	Description	Iva	Consumo Voz	Consumo Datos	Otros Impuestos
1	Cargos Exentos de Iva	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

Información Facturador

Tipo ID: 31	Nit: 830122566	Dígito validador Nit: 1	Nombre: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC		
Dirección: Transversal 60 (Av. Suba) No 114A- 55 Bogotá, D.C. - Bogotá		Cod. Postal: 111111	Cod. Act. Económica: 6120		
Cod. Municipio: 11001	Cod. Depto: 11	País: CO - Colombia	Lenguaje: es	Tipo Organización: Persona Jurídica - (1)	
Tipo Obligación: O-13;O-15;O-23		Identificador Tributario: IVA		Matricula Mercantil: 216464	

Información Adicional Factura

Código Forma de Pago: 2	Metodo Pago: ()
Tipo Operación: 10	Tipo Moneda: COP
Cantidad Productos: 1	Anticipo Total: 0

Información Resolución

Número Resolución: 18764097930304	Prefijo Factura: 5808
Fecha Resolución Desde: 2025-09-01	Fecha Resolución Hasta: 2027-03-01
Rango Numeración Desde: 31357835	Rango Numeración Hasta: 50000000

Información DIAN			
Tipo ID: 31	Nit: 800197268	Dígito validador Nit: 4	Nombre: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
listAgencyID: 6	schemeAgencyID: 195	schemeAgencyName: CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)	
listAgencyName: United Nations Economic Commission for Europe	listSchemeURI: urn:oasis:names:specification:ubl:odelist:gc:CountryIdentificationCode-2.1		
Nombre Esquema: CUFÉ-SHA384	Perfil Ejecución: 1	Esquema Ejecución: 1	
ID Software: 74fdde3e-8dc0-4d90-8515-4f9c19634999	UBL Version: UBL 2.1	PerfilID: DIAN 2.1: Factura Electrónica de Venta	

Observaciones

Periodo Facturado: Oct-01-2025 a Oct-31-2025 - Fecha límite de pago: 2025-11-11 - Office365 \$ 72,980,712.00 - Office365 \$ 0.00 - Cuenta No.: 8999993280012 - Folio No. 580831390988

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BIC – NIT 830.122.566-1 - Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 0200 de 2024) - Autorretenedor por ventas y servicios (Res. DIAN No. 4095 de 2012) - Autorretenedor sobre los conceptos definidos en el artículo 1° del Decreto 2885 de 2001 (Res. DIAN No. 06142 de 2003) – IVA Régimen Ordinario - Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica ICA por Servicios 6190 (9,66x1000), 6110 y 6120 (10,62 x 1000), Ventas 4741 (11,04 x 1000) tarifas Bogotá D.C. Gran Contribuyente ICA Bogotá D.C. (Res. SHD No. DDI-042065 de 2017). Autorretenedor por ICA en: Antioquia: Medellín, Puerto Triunfo, Sonsón, Guarne, San Rafael, Envisgado, Copacabana, La Unión, Gomez Plata, Chigorodó, Barbosa, Itango, Apartadó, Girardota, Caldas. La Ceja del Tambo, Guame, Bello, La Estrella, Itagüí. Arauca: Arauca. Atlántico: Barranquilla, Soledad, Tubará, Santo Tomás, Galapa, Puerto Colombia. Bolívar: Cartagena, Mahates, Turbaco, Calamar, Arjona, Ciemencia, Magangué, Morales. Boyacá: Ráquira, Paya, Tuta, Paipa, Miraflores, Tibasosa, Puerto Boyacá. Caldas: Manizales, La Dorada. Casanare: Monterrey, Tauramena, Támara, Aguazul, Maní, Trinidad, Villanueva. Cauca: Popayán, Caloto, Santander de Quilichao. Cesar: Valledupar, La Jagua de Ibirico, Agustín Codazzi, San Martín, Becerril, Bosconia, La Paz, San Diego. Córdoba: Montería, Montelíbano, Sahagún. Cundinamarca: Soacha, Chía, Facatativá, Sibabá, Gachancipá, Sopó, Pacho, Funza, Anapoima, Cajicá, Fusagasugá, Girardot, Silvania, Tocancipá, Zipaquirá. Huila: Neiva, Baraya, Tesalia, Gigante, Garzón, La Plata. La Guajira: Riohacha, Maicao, Barrancas, Hatonuevo, San Juan del Cesar. Magdalena: Santa Marta, Ariguani, Pivijay, Salamina, Plato, Ciénaga, Fundación. Meta: Restrepo, San Carlos de Guaroa. Nariño: Pasto. Norte de Santander: Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios. Putumayo: Valle del Guamuez, Villagarzón. Quindío: Armenia, Calarcá, Circasia; Risaralda: Pereira, La Virginia, Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas. Santander: Bucaramanga, Lebrija, El Carmen de Chucurí, Piedecuesta, San Vicente del Chucurí, Valle de San José, Girón, Barrancabermeja, Barichara. Sucre: Corozal, San Pedro, Coloso, San Benito Abad, Santiago de Tolú. Tolima: Cajamarca, Honda, San Sebastián de Mariquita, Lérída, Guamo, Fresno. Valle del Cauca: Guadalejara de Buga, Jamundí, Cartago, Tuluá, Yotoco, Ansermanuevo, Guacarí, Buenaventura, Bugalagrande, Zarzal, Cerrito, Palmira, La Unión. Vichada: Puerto Carreño, La Primavera.

Los servicios de seguros son prestados por: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. - NIT: 860.026.518-6, responsable de IVA, Régimen Común, Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 0200 de 2024), Autorretenedor por ventas y servicios, Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica 6511. No practicar retención en la fuente según el artículo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1983. El servicio de Seguro de terminales es prestado por: BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A. - NIT: 800.226.098-4, responsable de IVA, Régimen Común, Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 0200 de 2024), Autorretenedor por ventas y servicios, Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. -Actividad económica 6511.

No practicar retención en la fuente según el artículo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1983. El servicio de asistencia es prestado por: CONNECT ASSISTANCE S.A.S. - NIT: 900.951.215-1, responsable de IVA, Régimen Común, No Gran contribuyente, No agente retenedor de IVA - Actividad económica 6511 y 8220. El servicio de financiación de terminales es prestado por: Movistar MOVISTAR CONSUMER FINANCE COLOMBIA S.A.S. - NIT: 901.445.795-5, responsable de IVA, Régimen Común, No Gran contribuyente, No agente retenedor de IVA - Actividad económica 6499. El servicio de Netflix es prestado por: NETFLIX INTERNATIONAL B.V. - NIT: 901.244.710-7, responsable de IVA régimen común, atendiendo a lo establecido por el parágrafo 3 del artículo 420, parágrafo 2 del artículo 437 y artículo 579-2 del E.T. al haberse cumplido el procedimiento establecido por la Resolución 051 de 2018 por parte del Proveedor del servicio. El recaudo por la financiación de terminales se realiza en nombre de APEX ASSET MANAGEMENT S.A.S. NIT: 901.228.870-1, responsable de IVA, Régimen Común, No Gran contribuyente, No agente retenedor de IVA.

.....

AENOR	AENOR	AENOR	AENOR
GESTIÓN DE LA CALIDAD	SEGURIDAD INFORMACIÓN	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GESTIÓN AMBIENTAL
ISO 9001	ISO/IEC 27001	ISO 45001	ISO 14001
ER-0171/2017	SI-0075/2019	SST-0172/2018	GA-2017/0003



ACTA DE ENTREGA DE LICENCIAS DE OFFICE 365 ESTANDAR

ENTIDAD COMPRADORA: Alcaldía Municipal de Facatativá

ORDEN DE COMPRA: No. 151127

FECHA DE ENTREGA: 03 de octubre de 2025

PROVEEDOR: Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC

Objeto del Acta:

Mediante la presente se deja constancia de la entrega de ciento setenta y ocho (178) licencias de Microsoft Office Standard, conforme a lo estipulado en la orden de compra No. 151127 emitida por la Alcaldía Municipal de Facatativá con fecha de entrega del 03 de octubre de 2025.

Detalle de la Entrega:

Producto entregado: Microsoft Office Standard - Suscripción mensual con pago anual-Microsoft 365 Business Standard **Cantidad:** 178 licencias

Modalidad de entrega: Digital

Fecha de entrega: 03/10/2025

Medio de entrega: Correo electrónico y Plataforma

Observaciones: Licencias activadas correctamente, se entregó instructivo de instalación enviado al correo correspondiente.

Cordialmente:

Nombre: Liliana Andrea Cabra Sánchez

Cargo: Ejecutivo de Cuenta



ACTA DE LA REUNION DE COMISIONES DE TRABAJO

EN LA CIUDAD DE BOGOTA, DISTRITO CAPITAL, A LOS CINCO (5) DE ABRIL DE 2022.

PRESENTE: EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, DR. JUAN DAVID GARCIA.

EL SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL, DR. JUAN CARLOS GONZALEZ.

EL SEÑOR JEFE DE OFICINA DE PLANEACION Y DESARROLLO, DR. JUAN PABLO GONZALEZ.

EL SEÑOR JEFE DE OFICINA DE TRABAJO SOCIAL, DR. JUAN CARLOS GONZALEZ.

Se dio lectura a la acta de la reunion anterior, la cual fue aprobada por unanimidad. Se dio lectura a la propuesta de la comision de trabajo social, la cual fue aprobada por unanimidad. Se dio lectura a la propuesta de la comision de planeacion y desarrollo, la cual fue aprobada por unanimidad.

Se dio lectura a la propuesta de la comision de planeacion y desarrollo, la cual fue aprobada por unanimidad.

Se dio lectura a la propuesta de la comision de planeacion y desarrollo, la cual fue aprobada por unanimidad.

Se dio lectura a la propuesta de la comision de planeacion y desarrollo, la cual fue aprobada por unanimidad.

Se dio lectura a la propuesta de la comision de planeacion y desarrollo, la cual fue aprobada por unanimidad.

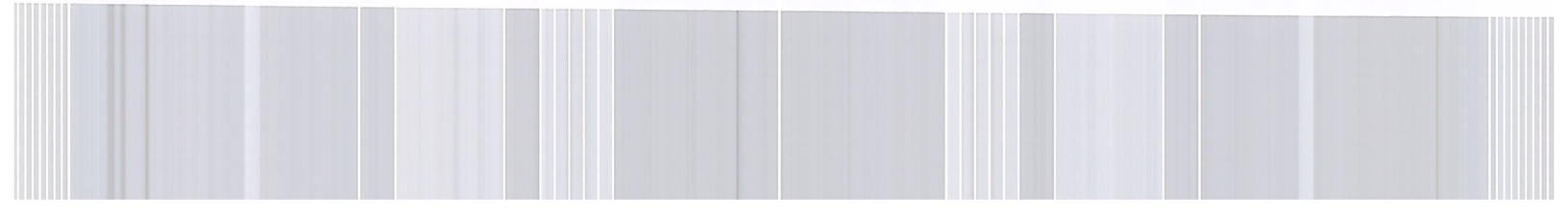
Se dio lectura a la propuesta de la comision de planeacion y desarrollo, la cual fue aprobada por unanimidad.

Se dio lectura a la propuesta de la comision de planeacion y desarrollo, la cual fue aprobada por unanimidad.

Se dio lectura a la propuesta de la comision de planeacion y desarrollo, la cual fue aprobada por unanimidad.

Se dio lectura a la propuesta de la comision de planeacion y desarrollo, la cual fue aprobada por unanimidad.

Se dio lectura a la propuesta de la comision de planeacion y desarrollo, la cual fue aprobada por unanimidad.





CERTIFICACIÓN DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Facatativá, 3 de octubre de 2025

El suscrito Carlos Mauricio Pinto Martínez, Supervisor del Contrato, en cumplimiento de las obligaciones contractuales y una vez verificado el acta de entrega correspondiente, **CERTIFICA** que se ha recibido a satisfacción por parte de la Alcaldía Municipal de Facatativá **ciento setenta y ocho (178) licencias de Microsoft Office Standard – Microsoft 365 Business Standard**, entregadas por el proveedor **Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC**, conforme a lo estipulado en la Orden de Compra No. **151127**.

Las 178 licencias se encuentran activas en el Centro de administración de Microsoft 365 el cual es el portal principal para gestionar los usuarios, asignar y anular licencias, y consultar informes, para lo cual la Dirección de Informática cuenta con el usuario y contraseña de acceso al portal.

Las licencias fueron entregadas en modalidad **digital**, mediante correo electrónico y plataforma, y se encuentran **activadas correctamente**, según lo indicado en el acta de entrega.

Las licencias no requieren de entrada al almacén municipal.

Para constancia se firma la presente certificación.

Carlos Mauricio Pinto Martínez
Director de Informática
Supervisor OC 151/127



INFORME DE SUPERVISIÓN

DATOS	
Periodo Informe:	Del 17/09/2025 al 04/10/2025
Nombre del Contratista:	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P
Numero de contrato / convenio suscrito	FACATATIVA-870 OC 151127
Fecha Inicio del Contrato: 17/09/2025	Fecha Final del Contrato: 04/10/2025
El contrato cuenta con prorrogas: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Fecha Final Incluyendo Prorroga:
El Contrato tiene suspensiones: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Periodo de Suspensión: XX/XX/XXXX al XX/XX/XXXX
Nombre y cargo del Supervisor	CARLOS MAURICIO PINTO MARTÍNEZ DIRECTOR TIC

“ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE OFFICE 365 ESTÁNDAR PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FACATATIVÁ.”

Conforme a lo verificado, el contratista cumplió con las obligaciones de pago a los sistemas de salud y pensión, de conformidad con la Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003.

En mi calidad de supervisor del contrato relacionado al inicio de este documento, certifico que el/la contratista COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P Realizó sus actividades conforme a lo estipulado en el contrato, de manera oportuna y con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas.

Observaciones adicionales realizadas por el Supervisor: -----

Se autoriza el pago por la suma de SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE (\$72.980.712)

CARLOS MAURICIO PINTO MARTÍNEZ
Director de TIC
sistemas@facatativa-cundinamarca.gov.co

CODIGO: GCO-FR-35
VERSIÓN: 01
FECHA: 18 NOV 2025
DOCUMENTO CONTROLADO





Bogotá D.C., 23 de octubre de 2025

Señores
A QUIEN LE INTERESE
Ciudad

Nos permitimos certificar que nuestro cliente COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP BIC identificado con NIT Nro. 8301225661, se encuentra vinculado a nuestra entidad financiera desde 27-06-2003 a través del (los) producto (s):

Producto	Nro Producto	Estado	Fecha Apertura
Cuenta Corriente	029011772	Activo	04/11/2010

La(s) cuenta(s) corriente(s) o de ahorros que se incluyen en este certificado, pertenece (n) al código 06 para transferencias ACH.

La expedición del presente documento no acredita como exonerado al cliente por las obligaciones respaldadas a título de codeudor, avalista, garante y/o a favor de un tercero. Si existen obligaciones pendientes con avalistas o garantes de su obligación, esta certificación no se extiende a dichas operaciones, las cuales estarán facultadas a cobrar las sumas que hubieran cancelado a Itaú.

En caso de error y/o inconsistencia en cualquier liquidación de las obligaciones expresamente mencionadas en este documento, se podrán hacer las correcciones a las que haya lugar en los términos del artículo 880 del Código de Comercio, con el propósito de obtener su rectificación.

Las anteriores sumas de dinero corresponden a saldos a la fecha, no incluyen otros gastos, costos, honorarios que se causen con ocasión de la cobranza extrajudicial o judicial adelantada y se modifican diariamente de conformidad con la causación de intereses. Todo prepagado o mora podrá dar lugar a la modificación del valor contenido en el presente documento.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, a los 23 días del mes de octubre de 2025, en atención a la solicitud No. 593020092.

Cordialmente,

Gerencia de Servicio

VIGILADO

José Federico Ustáriz González – Defensor del Consumidor Financiero principal, Pablo Valencia Agudo – Suplente. Carrera 11 A No. 96 – 51 Oficina 203, Bogotá D.C., teléfono 6106161/4. Horario: lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm en jornada continua, correo electrónico defensor@itau.com, ustarizabogados.com, página web www.ustarizabogados.com. Funciones: dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita, actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la entidad, de los asuntos de su competencia, es decir, aquellos que no se encuentren dentro del artículo 14 de la Ley 1326 de 2009, servicio gratuito, que podrá solicitar de manera explícita directamente ante el Defensor sin formalidad alguna, de conformidad con lo previsto en el numeral 11 del artículo 2.34.2.1.5 del Decreto 2555 de 2010 y la Ley 640 de 2001, el documento en el cual conste la conciliación realizada entre las partes prestatá mérito ejecutivo y hará tránsito a cosa juzgada. Ser vocero de los consumidores financieros ante la institución, lo cual implica la posibilidad de dirigir en cualquier momento a las Juntas Directivas o Consejos de Administración de las entidades recomendaciones, propuestas y peticiones.

Itaú. Establecimiento bancario



ACTA DE INICIO

CONTRATO DE COMPRAVENTA

N° de contrato:	FACATATIVA-870-25 OC 151127
Contratante:	ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA
Contratista:	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P BIC
Objeto:	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE OFFICE 365 ESTÁNDAR PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FACATATIVA
Valor:	CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS (\$48.790.476) M/CTE
Plazo:	HASTA EL 04 DE OCTUBRE DE 2025

El 17 de septiembre de 2025, se reunieron Bibiana María Marulanda Álvarez identificada civilmente con cédula de ciudadanía N° 30.356.465, representante legal de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P BIC identificada con NIT 830.122.566-1 y Carlos Mauricio Pinto Martínez en calidad de Director de Informática, quien fue designado como supervisor del presente contrato, con el fin de suscribir acta de inicio del contrato señalado a partir de:

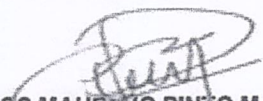
FECHA DE INICIO	17/09/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	04/10/2025

Para el efecto se han verificado por parte del supervisor(a) designado(a) los siguientes requisitos de ejecución contractualmente establecidos para dar inicio al presente contrato.

Registro Presupuestal	RES-2025001987	fecha del registro: 02/09/2025
Afiliación a ARL	N/A	N/A
Póliza de garantías	Suramericana S.A. Pólizas N° 4347122	fecha de aprobación: 05/09/2025

En tal virtud, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos de ejecución, las partes expresan conocer a cabalidad las respectivas obligaciones y demás términos del contrato.

Para la constancia se firma la presente por quienes en ella intervinieron, el día 17 de septiembre de 2025.


CARLOS MAURICIO PINTO MARTINEZ
Director de Informática
Supervisor


Bibiana María Marulanda Álvarez
Contratista





GOBIERNO DE BOYACÁ

Código de contrato	Valor	Fecha de inicio	Fecha de término	Objeto	Registro	Observaciones	Firma
CONTRATO DE COMPRAVENTA DE TELÉFONOS DE COMUNICACIÓN DE LA RED DE TELEFONÍA PÚBLICA DE FACATÁ	COP	15 DE OCTUBRE DE 2015	31 DE DICIEMBRE DE 2015	ADQUISICIÓN DE TELÉFONOS DE COMUNICACIÓN DE LA RED DE TELEFONÍA PÚBLICA DE FACATÁ	RES-2015001987 NIA SANTANDRÉS S.A. Póster N° 432133	El objeto del presente contrato es la adquisición de los teléfonos de la red de telefonía pública de Facatá.	CARLOS RAMÍREZ DIRECTOR DE INFORMÁTICA

000000

BOYACÁ GOBIERNO DE BOYACÁ

Orden de compra 151127

Información general

Estado Emitido - Envío por correo electrónico

Fecha de la orden 02/09/25

Fecha de revisión 02/09/25

Solicitud núm. 246571

Solicitante Joice Sandoval Hernández

Enviar al usuario Joice Sandoval Hernández

Entidad CUNDINAMARCA - ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA

Términos de pago Según el acuerdo marco

Entidad Compradora 2 Ninguno/a

Justificación ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE OFFICE 365 ESTANDAR PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA

Instrumento de Agregación de Demanda IAD Software por Catalogo II

Asociado al Acuerdo de Paz No

Supervisor de la Orden de Compra CARLOS MAURICIO PINTO MARTÍNEZ

Teléfono Supervisor 3125226274

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 04/10/25

Especificaciones adicionales de Entrega Ninguno/a

Gravámenes adicionales Fondo Municipal de Deporte 2.5% Estampilla aduana mayor 3% Estampilla pro cultura 2% Estampilla pro Universidad de Cundinamarca 1.5% Estampilla para la justicia familiar 2%

N.I.T. 699998326

Datos adjuntos

- BPIN.pdf
- ESTUDIO_PREVIO.pdf
- SOLICITUD_COP_Y_COP.pdf
- SOLICITUD_PAA_Y_PAA.pdf
- INFORME_DE_VERIFICACIÓN_DE_RE...

Envío

Dirección Calle 15 Numero 7-73
FACATATIVA, FACATATIVA.253051
Colombia
A la atención de: Joice Sandoval Hernández

Términos Según el acuerdo marco

Proveedor

Nombre Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC

Dirección principal Avenida Suba # 114 A - 55
Bogotá
Colombia

Teléfono (del trabajo) +57 1 7059000

Teléfono (celular) +57 315 2887845

Se abrió el mensaje de correo electrónico. No

Método de transmisión Predefinido del proveedor (Correo electrónico)

Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío.

Líneas

		Avanzado	Buscar	Ordenar por	Número de línea: 0 -- 9	
1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		exc02--CFQ7TTCOLDPB-0001-Suite Corporativa-N/A-MICROSOFT-Open Value - CSP-Monthly Subscriptions-N/A-N/A-N/A-Suscripción mensual con pago anual-Microsoft 365 Business Standard	1 426	Unidad	34.167,00 COP	48.790.476,00 COP
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	
Número de pieza del proveedor	Número auxiliar de pieza del proveedor		Mercancía		Nombre del fabricante	
Ninguno/a	Ninguno/a		IAD Software por Catalogo II		Ninguno/a	
Número de pieza del fabricante	Se requiere aprobación del recibo		Ahorro (%)			
Ninguno/a	No		0 (cambio)			
Cuenta					Período	
Alcaldía De Facatativa ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE OFFICE 365 ESTANDAR PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA COP-2025001632						
2	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		exc02--JVA	1	Unidad	0,00 COP	0,00 COP

Order Details

Order

10000000000000000000

Date

2023-10-27 10:00:00

Customer

John Doe

Address

123 Main St, New York, NY 10001

Phone

(212) 555-1234

Email

john.doe@example.com

Items

Product Name, Price, Quantity

Item 1, \$100, 1

Item 2, \$200, 2

Item 3, \$50, 1

Item 4, \$150, 1

Item 5, \$75, 1

Item 6, \$125, 1

Item 7, \$250, 1

Item 8, \$100, 1

Item 9, \$150, 1

Item 10, \$75, 1

Item 11, \$125, 1

Item 12, \$250, 1

Item 13, \$100, 1

Item 14, \$150, 1

Item 15, \$75, 1

Item 16, \$125, 1

Item 17, \$250, 1

Item 18, \$100, 1

Item 19, \$150, 1

Item 20, \$75, 1

Item 21, \$125, 1

Item 22, \$250, 1

Item 23, \$100, 1

Item 24, \$150, 1

Item 25, \$75, 1

Item 26, \$125, 1

Item 27, \$250, 1

Item 28, \$100, 1

Item 29, \$150, 1

Item 30, \$75, 1

Item 31, \$125, 1

Item 32, \$250, 1

Item 33, \$100, 1

Item 34, \$150, 1

Item 35, \$75, 1

Item 36, \$125, 1

Item 37, \$250, 1

Item 38, \$100, 1

Item 39, \$150, 1

Item 40, \$75, 1

Item 41, \$125, 1

Item 42, \$250, 1

Item 43, \$100, 1

Item 44, \$150, 1

Item 45, \$75, 1

Item 46, \$125, 1

Item 47, \$250, 1

Item 48, \$100, 1

Item 49, \$150, 1

Item 50, \$75, 1

Item 51, \$125, 1

Item 52, \$250, 1

Item 53, \$100, 1

Item 54, \$150, 1

Item 55, \$75, 1

Item 56, \$125, 1

Item 57, \$250, 1

Item 58, \$100, 1

Item 59, \$150, 1

Item 60, \$75, 1

Item 61, \$125, 1

Item 62, \$250, 1

Item 63, \$100, 1

Item 64, \$150, 1

Item 65, \$75, 1

Notes

Order received

Payment received

Items shipped

Order completed

Customer satisfied

Order processed

Items received

Order confirmed

Items ordered

Order placed

Items delivered

Order cancelled

Items returned

Order pending

Items pending

Order on hold

Items on hold

Order in progress

Items in progress

Order ready

Items ready

Order shipped

Items shipped

Order delivered

Items delivered

Order received

Items received

Order confirmed

Items confirmed

Order placed

Items placed

Order pending

Items pending

Order on hold

Items on hold

Order in progress

Items in progress

Order ready

Items ready

Order shipped

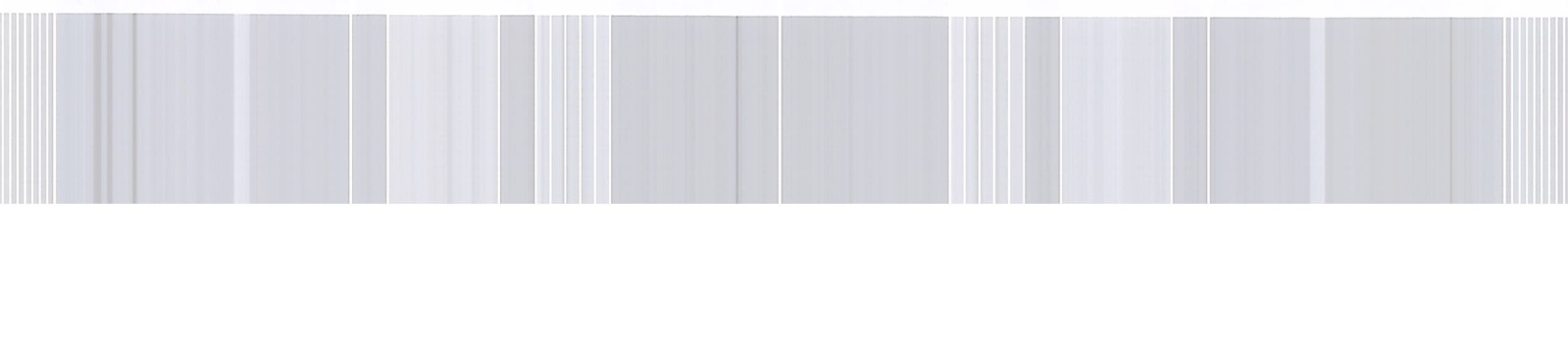
Items shipped

Order delivered

Items delivered

Order received

Items received



Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
0	<u>0,00 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	0,00	
Número de pieza del proveedor Ninguno/a	Número auxiliar de pieza del proveedor Ninguno/a	Mercancía IAD Software por Catalogo ff	Nombre del fabricante Ninguno/a	
Número de pieza del fabricante Ninguno/a	Se requiere aprobación del recibo No	Ahorro (%) 0 (cambio)		
Cuenta Alcaldía De Facatativa ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE OFFICE 365 ESTANDAR PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FACATATIVA <u>CDP-2025001632</u>			Período	
			Total 43.790.476,00 COP	

Por página 15 | 45 | 90

Comentarios

Silenciar comentarios

Historial

Historial de integración

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..



MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	462205
Número de orden de compra a modificar:	151127
Entidad compradora:	ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA
Nombre del solicitante:	Joice Angélica Sandoval Hernández
Proveedor:	Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC
Mecanismo de agregación de demanda:	IAD Software por Catalogo II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-09-24 16:07:21

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
147345	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE OFFICE 365 ESTANDAR PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FACATATIVA	CDP-2025001632	CDP	2025001632

Artículos actuales

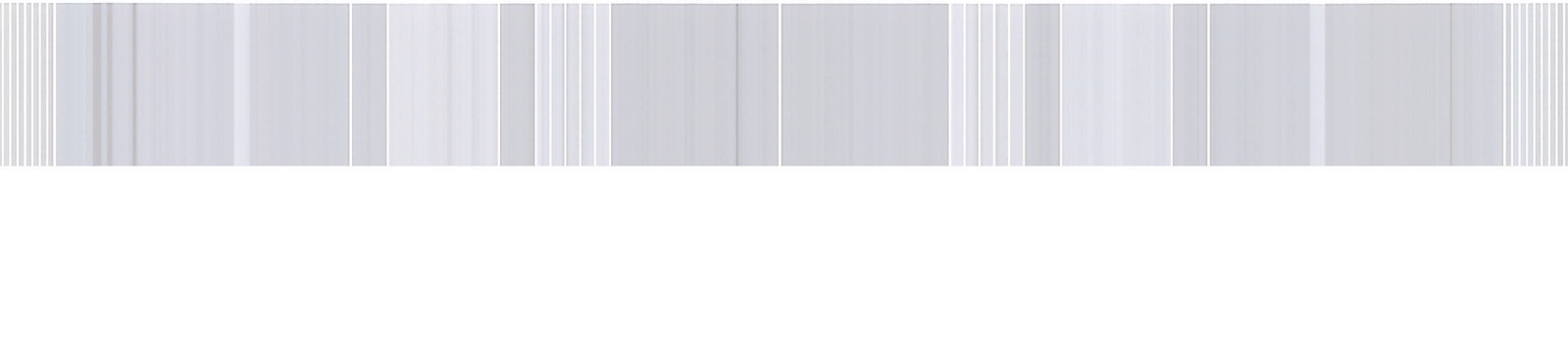
No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

7. OBJETIVO DE LA INVESTIGACION

1. Identificar los factores que influyen en el comportamiento de los consumidores.	1.1. Identificar los factores que influyen en el comportamiento de los consumidores.
2. Analizar el impacto de los factores socioeconómicos en el comportamiento de los consumidores.	2.1. Analizar el impacto de los factores socioeconómicos en el comportamiento de los consumidores.
3. Estudiar el rol de la cultura en el comportamiento de los consumidores.	3.1. Estudiar el rol de la cultura en el comportamiento de los consumidores.
4. Examinar el efecto de la personalidad en el comportamiento de los consumidores.	4.1. Examinar el efecto de la personalidad en el comportamiento de los consumidores.
5. Investigar el papel de la actitud en el comportamiento de los consumidores.	5.1. Investigar el papel de la actitud en el comportamiento de los consumidores.
6. Determinar el nivel de satisfacción de los consumidores.	6.1. Determinar el nivel de satisfacción de los consumidores.
7. Evaluar el grado de lealtad de los consumidores.	7.1. Evaluar el grado de lealtad de los consumidores.

8. Identificar las necesidades de los consumidores.	8.1. Identificar las necesidades de los consumidores.
9. Analizar el comportamiento de los consumidores en el momento de la compra.	9.1. Analizar el comportamiento de los consumidores en el momento de la compra.
10. Estudiar el proceso de decisión de compra de los consumidores.	10.1. Estudiar el proceso de decisión de compra de los consumidores.
11. Examinar el papel de la información en el comportamiento de los consumidores.	11.1. Examinar el papel de la información en el comportamiento de los consumidores.
12. Investigar el efecto de la publicidad en el comportamiento de los consumidores.	12.1. Investigar el efecto de la publicidad en el comportamiento de los consumidores.
13. Determinar el nivel de conocimiento de los consumidores.	13.1. Determinar el nivel de conocimiento de los consumidores.
14. Evaluar el grado de confianza de los consumidores.	14.1. Evaluar el grado de confianza de los consumidores.

15. Identificar los canales de distribución de los productos.	15.1. Identificar los canales de distribución de los productos.
16. Analizar el comportamiento de los consumidores en los canales de distribución.	16.1. Analizar el comportamiento de los consumidores en los canales de distribución.
17. Estudiar el papel de los intermediarios en el comportamiento de los consumidores.	17.1. Estudiar el papel de los intermediarios en el comportamiento de los consumidores.
18. Examinar el efecto de la ubicación de los puntos de venta en el comportamiento de los consumidores.	18.1. Examinar el efecto de la ubicación de los puntos de venta en el comportamiento de los consumidores.
19. Investigar el papel de la promoción de ventas en el comportamiento de los consumidores.	19.1. Investigar el papel de la promoción de ventas en el comportamiento de los consumidores.
20. Determinar el nivel de percepción de los consumidores.	20.1. Determinar el nivel de percepción de los consumidores.
21. Evaluar el grado de fidelidad de los consumidores.	21.1. Evaluar el grado de fidelidad de los consumidores.



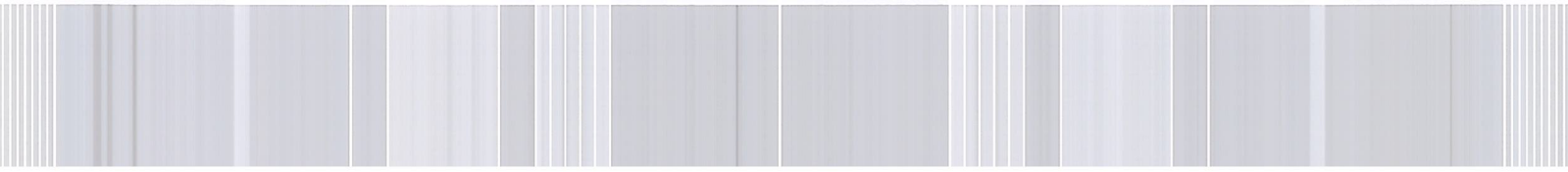
1	sxc02-- CFQ7TTC0LDPB- 0001-Suite Corporativa-N/A- MICROSOFT- Open Value - CSP-Monthly Subscriptions- N/A-N/A-N/A-N/A- Suscripción mensual con pago anual- Microsoft 365 Business Standard	1428.0	Unidad	34167.00	CDP-2025001632	48790476.00
2	sxc02--IVA	1.0	Unidad	0.00	CDP-2025001632	0.00
Total Orden de Compra Actual:						48,790,476.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	sxc02-- CFQ7TTC0LDPI 0001-Suite Corporativa- N/A- MICROSOFT- Open Value - CSP-Monthly Subscriptions- N/A-N/A-N/A- N/A- Suscripción mensual con pago anual- Microsoft 365 Business Standard	2136.00	Unidad	34167.00	CDP- 2025001632	72980712.00

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	72,980,712.00
Total Sin Editar:	0.00
Total Eliminados:	0.00



Date	Description	Debit	Credit	Balance	Interest	Total	Remarks
2023-01-01	Opening Balance			1000.00		1000.00	
2023-01-15	Deposit		500.00	1500.00		1500.00	
2023-01-20	Withdrawal	200.00		1300.00		1300.00	
2023-01-25	Deposit		300.00	1600.00		1600.00	
2023-02-01	Interest		50.00	1650.00	50.00	1650.00	
2023-02-10	Withdrawal	100.00		1550.00		1550.00	
2023-02-15	Deposit		400.00	1950.00		1950.00	
2023-02-20	Withdrawal	300.00		1650.00		1650.00	
2023-02-25	Deposit		200.00	1850.00		1850.00	
2023-03-01	Interest		40.00	1890.00	40.00	1890.00	
2023-03-10	Withdrawal	150.00		1740.00		1740.00	
2023-03-15	Deposit		350.00	2090.00		2090.00	
2023-03-20	Withdrawal	250.00		1840.00		1840.00	
2023-03-25	Deposit		150.00	1990.00		1990.00	
2023-03-31	Interest		30.00	2020.00	30.00	2020.00	
Total				2020.00		2020.00	

Valor Total Orden de Compra:

72,980,712.00

Detalle o justificación de la aclaración

La Dirección de Informática radica solicitud de adición de la orden de compra 151127-FACATATIVA-870-25 en razón de que (...) "Dado que el objeto contractual responde a una necesidad transversal de la administración municipal —garantizar la operatividad, seguridad y productividad de los equipos de cómputo institucionales— y considerando que aún existe disponibilidad presupuestal, se propone adicionar la orden de compra por un valor equivalente a \$ 24.190.236 correspondiente a 59 licencias de las mismas características a las adquiridas inicialmente, con el fin de ampliar la cobertura de licencias y beneficiar un mayor número de equipos que no fueron contemplados en la primera fase de adquisición." (...), así las cosas, se procede a realizar la presente modificación 01-adición.

Firma ordenador del gasto

Nombre: **Nestor Iván Cifuentes Arias**

Documento: Cc. 79.506.922

Firma de proveedor

Nombre: **Elisiana María Marulanda Alvarez**

Documento: 30356465

Revisó: **Joice Angélica Sandoval Hemández**
Secretaría Jurídica

Revisó: **Laura Yineth Beltrán Beltrán**
Profesional contratista Secretaría Privada

Este documento es una copia digitalizada de un documento original. No tiene validez legal. Para más información consulte el sitio web de la Contraloría General de la República.

210,085.11

2014-2015

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..



... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

Información básica de la planilla
Empresa: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.
 ESP BIC

NIT: 830122566

Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 90617915
Fecha de vencimiento: 16/10/2025
Fecha de Pago: 15/10/2025
Periodo liquidación Pensiones: septiembre 2025
Periodo liquidación Salud: octubre 2025
Total a pagar: \$6,742,378,000
Total de empleados: 4160
Número de Administradoras: 64

Detalles del pago
Razón social recaudo: Compensar OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Protección Social
Banco: SCOTIABANK COLPATRIA
Estado de la transacción: Transacción aprobada
Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 1854019635

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-25	800226175	Riesgos Profesionales Colmena	4160		\$0	\$177,853,000
230201	800229739	Protección (ING + Protección)	1308		\$0	\$1,025,455,500
230301	800224808	Porvenir	941		\$0	\$732,659,800
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	147		\$0	\$243,892,500
231001	800227940	Colfondos	496		\$0	\$516,518,200
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	1208		\$0	\$1,529,516,300
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensación Filar	183		\$0	\$32,781,600
CCF06	890102002	Combarraquilla Caja de Compensación Filar	259		\$0	\$51,744,200
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensación	3		\$0	\$1,087,200
CCF09	890480110	Caja de Compensación Familiar de Cartagena	70		\$0	\$9,578,300
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensación Filar	40		\$0	\$7,194,800
CCF11	890806490	Caja de Compensación Familiar de Caldas	41		\$0	\$8,942,700
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensación Filar	16		\$0	\$1,938,100
CCF14	891500182	Comfaciuca Caja de Compensación Filar	26		\$0	\$3,772,400
CCF15	892399989	Comfacasar Caja de Compensación Filar	36		\$0	\$5,811,200
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensación Filar	24		\$0	\$4,888,400
CCF21	860013570	Cafram Caja de Compensación Filar	2406		\$0	\$669,961,100

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF29	891600091	Caja de Compensacion Familiar del Choco	7		\$0	\$800,300
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	20		\$0	\$2,868,900
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Filiar	72		\$0	\$12,530,400
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	43		\$0	\$6,334,500
CCF34	892000146	Cofreim Caja de Compensacion Filiar	44		\$0	\$7,954,600
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariffo	53		\$0	\$6,608,000
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Filiar	79		\$0	\$13,384,900
CCF39	890200106	Cajasas Caja de Compensacion Filiar	235		\$0	\$42,295,400
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	10		\$0	\$1,315,600
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Filiar	25		\$0	\$5,700,800
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filiar	39		\$0	\$8,362,700
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Filiar	74		\$0	\$10,979,800
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	263		\$0	\$45,644,400
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	3		\$0	\$343,800
CCF64	892400320	Cajasal Caja de Compensacion Filiar San Andres	8		\$0	\$1,197,900
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Filiar Amazonas	3		\$0	\$355,800
CCF67	800219488	Comflar Caja de Compensacion Filiar Arauca	5		\$0	\$733,500
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Filiar Campesina	8		\$0	\$1,138,000
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Filiar	7		\$0	\$1,049,300
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	1		\$0	\$406,400
CCFC35	901543211	EPS-S Cajacopi	2		\$0	\$263,500
EPS001	830113831	ALLANSALUD EPS S.A.	120		\$0	\$87,079,400
EPS002	800130907	Salud Total EPS	556		\$0	\$135,066,300
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1490		\$0	\$541,376,900
EPS008	860066942	Compensar EPS	473		\$0	\$167,728,000
EPS010	800088702	EPS Sura	636		\$0	\$204,666,700
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	25		\$0	\$3,016,300
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Celsubsidio	362		\$0	\$92,598,100
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	37		\$0	\$5,415,800
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	327		\$0	\$77,287,100
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	4		\$0	\$706,200
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	28		\$0	\$3,137,400
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	11		\$0	\$2,053,900
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	25		\$0	\$6,752,700
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	8		\$0	\$775,200
EPSC34	900298372	Recaudo SGF Capital Salud	13		\$0	\$1,716,600
EPSIC4	839000495	ANAS WAYUU EPS	1		\$0	\$57,000
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	3		\$0	\$242,200
EPSIC6	809008362	Entidad Promotora de Salud Pijaosalud E	1		\$0	\$97,300



Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC

17 de octubre de 2025

En mi calidad de Revisor Fiscal de Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC, identificada con NIT. 830.122.566-1, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de septiembre de 2025. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tal obligación.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes de septiembre de 2025.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el mes de septiembre de 2025, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

PwC Contadores y Auditores S.A.S., Calle 100 No. 11A-35, Bogotá, Colombia
Tel: (57-601) 743 1111, www.pwc.com/co

© 2024 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.



COMUNICACION DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Código de No.

910 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

ORGANISMO ADMINISTRATIVO ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICADO DE
QUIEN INTERESA

El contador público JUAN ANDRÉS MONTAÑO GAVIRIA, identificado con C.C. 9.109.985.985 (VALLE DEL CAUCA) y Tercera Inscripción de la matrícula profesional No. 123780-1, de la presente se certifica en el Central de Contadores y de la Inscripción Profesional.

REGISTRADO EN EL REGISTRO NACIONAL DE CONTADORES Y DE LA INSCRIPCIÓN PROFESIONAL, DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES, EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY 1237 DE 2008.

Este certificado tiene validez por un (1) mes de Agosto de 2008 con respecto a los contadores inscritos en el Central de Contadores y de la Inscripción Profesional.

DIRECTOR GENERAL
CORPORACIÓN NACIONAL DE CONTADORES Y DE LA INSCRIPCIÓN PROFESIONAL

ESTE CERTIFICADO DE QUIEN INTERESA TIENE VALIDEZ DE UN (1) MES DE AGOSTO DE 2008. ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY 1237 DE 2008. REGISTRADO EN EL REGISTRO NACIONAL DE CONTADORES Y DE LA INSCRIPCIÓN PROFESIONAL, DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES, EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY 1237 DE 2008.

Para conocer más detalles y verificar la validez de este certificado, lo puede consultar en el sitio web www.ccc.gov.co diligenciando el número del certificado.