

T DISTRICOM DE COLOMBIA SAS

◀ CATORCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CINQUE
 ▶ NTA Y CINCO PESOS MC.

MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nít: 899999328-1

COMPROBANTE DE EGRESO

FECHA: 29/12/2023 **Número:** 2023007730
 A FAVOR DE DISTRICOM DE COLOMBIA SAS NIT 816005590
 CHEQUE No PAGO ELECTRONIC Fecha 29/12/2023 Cheque por valor de 14,787,055.00
 POR VALOR DE CATORCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS MC.

CONCEPTO UNICO PAGO ORDEN DE COMPRA N. 11838630 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE ADQUIRIR EQUIPO TECNOLÓGICO PARA REALIZAR ACCIONES DE APOYO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS CON MODELOS EDUCATIVOS FLEXIBLES CELI Y II, ESTRATEGIA PARA AUMENTAR EL PROMEDIO DE COBERTURA DE MATRICULA COMO PARTE DE LAS ACCIONES QUE PERMITEN MANTENER LA CERTIFICACION DE CALIDAD EN EL MACROPROCESO C GESTION DE LA EDUCACION DEL SISTEMA DE GESTION SEGÚN FACTURA FE7620

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2023006150

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

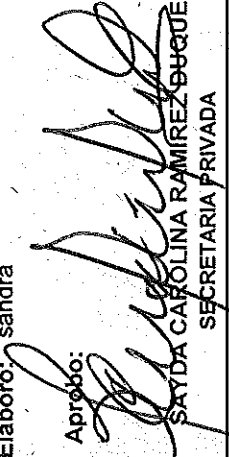
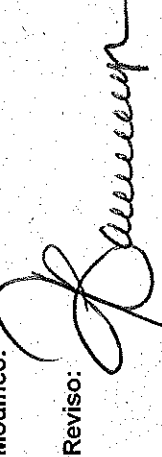
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023001514	2023003361	2.3.2.02.02.008.2201015.85340.M P036.91001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 91001-SUPERAVIT - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.528.010.00
			Meia: Crear e implementar ocho (8) estrategias en el cuatrenio para lograr que los estudiantes se mantengan en el sistema educativo y pasen de educaci3n b sica secundaria a educaci3n media de las IEM.	
2023001514	2023003361	2.3.2.02.02.008.2201015.85340.M P036.91001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 91001-SUPERAVIT - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3.736.600.00
			Meia: Crear e implementar ocho (8) estrategias en el cuatrenio para lograr que los estudiantes se mantengan en el sistema educativo y pasen de educaci3n b sica secundaria a educaci3n media de las IEM.	
2023001514	2023003361	2.3.2.02.02.008.2201015.85340.M P036.91001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 91001-SUPERAVIT - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	9.795.390.00
			Meia: Crear e implementar ocho (8) estrategias en el cuatrenio para lograr que los estudiantes se mantengan en el sistema educativo y pasen de educaci3n b sica secundaria a educaci3n media de las IEM.	
2023001208	2023003362	2.3.2.02.02.009.2201071.92920.M P039.1001	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	176.120.00
			Meia: Aumentar el promedio de cobertura de matricula tomando como base el promedio del último cuatrenio que es de dieciocho mil trescientos (18.300) estudiantes a dieciocho mil seiscientos (18.600).	
2023001208	2023003362	2.3.2.02.02.009.2201071.92920.M P039.1001	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	801.610.00
			Meia: Aumentar el promedio de cobertura de matricula tomando como base el promedio del último cuatrenio que es de dieciocho mil trescientos (18.300) estudiantes a dieciocho mil seiscientos (18.600).	

TOTAL PRESUPUESTO

16,977,730.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	RETENCIONES	
				Tipo	Base %
11100507393	Fondos Comunes Cta 382-07339-3	00.00	14,787,055.00		
13058813	Estampilla prodesarrollo universidad de Cundinamarca	00.00	214,000.00	PRO-DECAE	14,267,000.00 1,500
13112701	Contribucion Especial para el Deporte	00.00	357,000.00	TASA PORCENTAJE	14,267,000.00 2,500
13058804	Estampilla Procultura 2%	00.00	285,000.00	PRO-MULTI	14,267,000.00 2,000
13058810	Estampilla Proaulito Mayor 100%	00.00	428,000.00	PRO-BIENES	14,267,000.00 3,000
13050805	Retención Impuesto de industria y comercio	00.00	143,000.00	I.C.A.	14,267,000.00 1,000
24010101	Bienes y servicios DISTRICOM DE COLOMBIA SAS	176,120.00	00.00		
816005590 001	Bienes y servicios DISTRICOM DE COLOMBIA SAS	801,610.00	00.00		
24010101	Bienes y servicios DISTRICOM DE COLOMBIA SAS	2,528,010.00	00.00		
816005590 001	Bienes y servicios DISTRICOM DE COLOMBIA SAS	3,736,600.00	00.00		
24010101	Bienes y servicios DISTRICOM DE COLOMBIA SAS	8,971,715.00	00.00		
816005590 001	Bienes y servicios DISTRICOM DE COLOMBIA SAS				

SUMAS IGUALES		16,214,055.00	16,214,055.00
Elaboró: sandra	Modifico:	Firma y Sello Beneficiario	
Aprobó: 	Reviso: 	PAGO	
SAYDA CAROLINA RAMIREZ SECRETARIA PRIVADA	PAULA VIVIANA PULIDO FIERRO SECRETARIA DE HACIENDA	ELECTRÓNICO	
		C.C. 0 Nit	

Egreso 2023 007730

MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2023006150

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

El SECRETARIA PRIVADA En Uso Sus Atribuciones Legales 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	VALOR
2023001514	2023003361	2.3.2.02.02.008.2201015.85340.M P036.91001	2,528,010.00
Meta : MP036 Crear e implementar ocho (8) estrategias en el cuatrenio para lograr que los estudiantes se mantengan en el sistema educativo y pasen de educación b sica secundaria a educación media de las IEM.			
2023001514	2023003361	2.3.2.02.02.008.2201015.85340.M P036.91001	3,736,600.00
Meta : MP036 Crear e implementar ocho (8) estrategias en el cuatrenio para lograr que los estudiantes se mantengan en el sistema educativo y pasen de educación b sica secundaria a educación media de las IEM.			
2023001514	2023003361	2.3.2.02.02.008.2201015.85340.M P036.91001	9,735,390.00
Meta : MP036 Crear e implementar ocho (8) estrategias en el cuatrenio para lograr que los estudiantes se mantengan en el sistema educativo y pasen de educación b sica secundaria a educación media de las IEM.			
2023001208	2023003362	2.3.2.02.02.009.2201071.92920.M P036.1001	176,120.00
Meta : MP039 Aumentar el promedio de cobertura de matrícula tomando como base el promedio del último cuatrenio que es de dieciocho mil trescientos (18.300) estudiantes a dieciocho mil seiscientos (18.600).			
2023001208	2023003362	2.3.2.02.02.009.2201071.92920.M P036.1001	801,610.00
Meta : MP039 Aumentar el promedio de cobertura de matrícula tomando como base el promedio del último cuatrenio que es de dieciocho mil trescientos (18.300) estudiantes a dieciocho mil seiscientos (18.600).			
TOTAL PRESUPUESTO			16,977,730.00

Que el presente gasto se hace necesario para: UNICO PAGO ORDEN DE COMPRA N. 11838630 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE ADQUIRIR EQUIPO TECNOLOGICO PARA REALIZAR ACCIONES DE APOYO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS CON MODELOS EDUCATIVOS FLEXIBLES CELI Y II, ESTRATEGIA PARA AUMENTAR EL PROMEDIO DE COBERTURA DE MATRICULA COMO PARTE DE LAS ACCIONES QUE PERMITEN MANTENER LA CERTIFICACION DE CALIDAD EN EL MACROPROCESO C GESTION DE LA EDUCACION DEL SISTEMA DE GESTION SEGÚN FACTURA FE7620

Por Concepto de: UNICO PAGO ORDEN DE COMPRA N. 11838630 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE ADQUIRIR EQUIPO TECNOLOGICO PARA REALIZAR ACCIONES DE APOYO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS CON MODELOS EDUCATIVOS FLEXIBLES CELI Y II, ESTRATEGIA PARA AUMENTAR EL PROMEDIO DE COBERTURA DE MATRICULA COMO PARTE DE LAS ACCIONES QUE PERMITEN MANTENER LA CERTIFICACION DE CALIDAD EN EL MACROPROCESO C GESTION DE LA EDUCACION DEL SISTEMA DE GESTION SEGÚN FACTURA FE7620

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de DIEZ Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS MC. (\$16,977,730.00) a DISTRICOM DE COLOMBIA SAS con Nit: 816005590

Por Concepto de: UNICO PAGO ORDEN DE COMPRA N. 11838630 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE ADQUIRIR EQUIPO TECNOLOGICO PARA REALIZAR ACCIONES DE APOYO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS CON MODELOS EDUCATIVOS FLEXIBLES CELI Y II, ESTRATEGIA PARA AUMENTAR EL PROMEDIO DE COBERTURA DE MATRICULA COMO PARTE DE LAS ACCIONES QUE PERMITEN MANTENER LA CERTIFICACION DE CALIDAD EN EL MACROPROCESO C GESTION DE LA EDUCACION DEL SISTEMA DE GESTION SEGÚN FACTURA FE7620

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	VALOR

MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2023006150

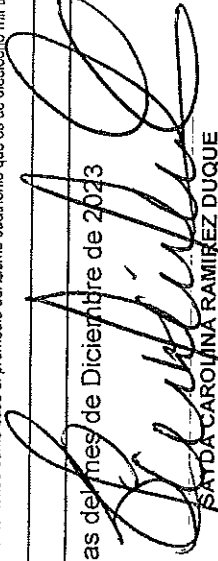
"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UNA DEUDA Y SE ORDENA UN PAGO"

EL SECRETARIA PRIVADA En Uso Sus Atribuciones Legales y

2023001514	2023003361	2.3.2.02.02.008.2201015.85340.M P036.91001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 91001-SUPERAVIT - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2,528,010.00
Meta : MP036			Crear e implementar ocho (8) estrategias en el cuatrenio para lograr que los estudiantes se mantengan en el sistema educativo y pasen de educaci3n b sica secundaria a educaci3n media de las IEM.	
2023001514	2023003361	2.3.2.02.02.008.2201015.85340.M P036.91001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 91001-SUPERAVIT - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,736,600.00
Meta : MP036			Crear e implementar ocho (8) estrategias en el cuatrenio para lograr que los estudiantes se mantengan en el sistema educativo y pasen de educaci3n b sica secundaria a educaci3n media de las IEM.	
2023001514	2023003361	2.3.2.02.02.008.2201015.85340.M P036.91001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 91001-SUPERAVIT - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	9,735,390.00
Meta : MP036			Crear e implementar ocho (8) estrategias en el cuatrenio para lograr que los estudiantes se mantengan en el sistema educativo y pasen de educaci3n b sica secundaria a educaci3n media de las IEM.	
2023001208	2023003362	2.3.2.02.02.009.2201071.92920.M P039.1001	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	176,120.00
Meta : MP039			Aumentar el promedio de cobertura de matr3cula tomando como base el promedio del 3timo cuatrenio que es de dieciocho mil trescientos (18.300) estudiantes a dieciocho mil seiscientos (18.600).	
2023001208	2023003362	2.3.2.02.02.009.2201071.92920.M P039.1001	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	801,610.00
Meta : MP039			Aumentar el promedio de cobertura de matr3cula tomando como base el promedio del 3timo cuatrenio que es de dieciocho mil trescientos (18.300) estudiantes a dieciocho mil seiscientos (18.600).	

TOTAL PRESUPUESTO

Se expide en FACATATIVA a los 29 dias del mes de Diciembre de 2023



SAYDA CAROLINA RAMIREZ DUQUE
SECRETARIA PRIVADA

CAUSACION CONTABLE NUMERO/2023006150				29/12/2023
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	D3bito	Cr3dito
24010101	Bienes y servicios DISTRICOM DE COLOMBIA SAS		00.00	16,214,055.00
24010103	Cuenta Puento Almacen DISTRICOM DE COLOMBIA SAS		176,120.00	00.00
24010103	Cuenta Puento Almacen DISTRICOM DE COLOMBIA SAS		801,610.00	00.00
24010103	Cuenta Puento Almacen DISTRICOM DE COLOMBIA SAS		2,528,010.00	00.00
24010103	Cuenta Puento Almacen DISTRICOM DE COLOMBIA SAS		3,736,600.00	00.00
24010103	Cuenta Puento Almacen DISTRICOM DE COLOMBIA SAS		9,735,390.00	00.00
24360802	Compras 2.5 %		00.00	356,675.00
24362502	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar COMPRAS	9999999999	00.00	407,000.00
SUMAS IGUALES			16,977,730.00	16,977,730.00

SECRETARIA DE HACIENDA
HOJA DE RUTA PARA PAGOS
SUMINISTROS

FECHA DE RADICACION DE LA CUENTA			
Año	Mes	Día	No RADICADO
2023	12		

NOMBRE QUIEN RECIBE

CRISTIAN

DEPENDENCIA QUE ENTREGA

SECRETARIA DE EDUCACION

NOMBRE QUIEN ENTREGA

SANDRA TRIANA

única venta
00.118630

VERIFICACION DE SOPORTES DE CUENTA

Disticom

No.	DESCRIPCION	REVISIÓN	OBSERVACIONES
1	ACTA DE INICIO "PRIMER PAGO".	✓	
2	COPIA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL "PRIMER PAGO".	✓	
3	COPIA REGISTRO PRESUPUESTAL "PRIMER PAGO".	✓	
4	COPIA DEL CONTRATO DEBIDAMENTE FIRMADO "PRIMER PAGO".	✓	
5	FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRÁMITE DE PAGO	✓	
6	FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO "INFORMACION FINANCIERA"	✓	
7	FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO "INFORMACION BASICA"	✓	
8	FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	✓	
9	PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CON CERTIFICADO DE PAGO.	✓	
10	PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CON CERTIFICADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y / O CONTADOR PUBLICO.	✓	
11	POLIZAS DE CUMPLIMIENTO Y SU APROBACION "PRIMER PAGO".	✓	
12	COPIA DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA EMITIDO POR ALMACEN MUNICIPAL	✓	
13	ENTRADA DE ELEMENTOS EMITIDO POR ALMACEN MUNICIPAL	✓	
14	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA Y SUPERVISOR.	X	<i>Falta documento formento 6JU-PR-35</i>
14	COPIA DEL RUT "PRIMER PAGO".	✓	
15	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	✓	
16	CERTIFICADO CUENTA BANCARIA "PRIMER PAGO".	✓	
17	ACTA DE LIQUIDACION O TERMINACION DEL CONTRATO "ULTIMO PAGO".		

NOMBRE DE QUIEN REvisa POR PARTE DEL AREA DE CONTABILIDAD

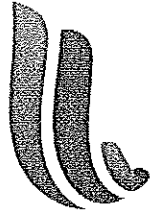
Julia

NOMBRES DE QUIEN REvisa SECRETARIA DE HACIENDA Y / O DIRECTOR FINANCIERO Y DE RENTAS

APROBADO		CORREGIDO	
SI	NO	SI	NO
		X	

APROBADO		CORREGIDO	
SI	NO	SI	NO

FECHA DEVOLUCION CUENTA SI APLICA			
AÑO	MES	DIA	NUMERO DE OFICIO DE DEVOLUCION



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

ACTA DE INICIO

ORDEN DE COMPRA No 118630 DE FECHA 27/10/2023

(Día/mes/año de suscripción)

LICITACIÓN PÚBLICA
CONTRATACION DIRECTA
MINIMA CUANTIA

CONCURSO DE MÉRITOS
SELECCIÓN ABBREVIADA
OTRO X

OBJETO DEL CONTRATO

Adquirir equipo tecnológico para realizar acciones de apoyo en las instituciones educativas oficiales del municipio de Facatativá para el seguimiento de los beneficiarios con modelos educativos flexibles, CLEI y II, estrategia para aumentar el promedio de cobertura de matrícula como parte de las acciones que permiten mantener la certificación de calidad en el "macroproceso c" gestión de la educativa del sistema de gestión

(Indique el objeto del contrato de ejecución sujeta)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	17	DE	NOVIEMBRE	2023
	(Día)		(Mes)	(Año)
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	UN (1) MES			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 16.977.730			
	(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO	16	DE	DICIEMBRE	2023
	(Día)		(Mes)	(Año)
INTERVENTOR				
SUPERVISOR	MARY LUZ BERMUDEZ LEYTON			

En el municipio de Facatativá, en la fecha señalada, se reunieron

DISTRICOM DE COLOMBIA SAS

(Indique por escrito, indicando el nombre de representante legal completo del contratista)

Contratista, Y MARY LUZ BERMUDEZ LEYTON

Supervisor designado por la Secretaría

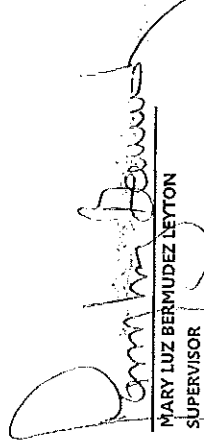
Jurídica, con el fin de suscribir la presente ACTA DE INICIO del contrato citado. / Supervisor asignado por la Secretaría Jurídica a través de SECOP II, con el fin de suscribir la presente ACTA DE INICIO del contrato citado/ Supervisor designado por el Alcalde Municipal con el fin de suscribir la presente ACTA DE INICIO del contrato citado.


Los suscritos Supervisor y Contratista declaramos que conocemos las condiciones del contrato y certificamos que se cumplieron

los requisitos de ejecución indicados en este, es decir la expedición del Registro Presupuestal No. RES-2023003361 Y RES-2023003362 del 27/10/2023, la aprobación de las pólizas y la publicación cuando a ello hubiere lugar


DISTRICOM DE COLOMBIA SAS

CONTRATISTA


MARY LUZ BERMUDEZ LEYTON
SUPERVISOR


Cra. 3 No. 5-08 / PBX: (57+1) 8423 9101
www.municipalidad-facatativacorrecta.gov.co
Código Postal: 253031

CODIGO: GJUFR-10
VERSION: 07
FECHA: 25 ABR 2021
DOCUMENTO CONTROLADO

Nº: 899999329-1	MUNICIPIO DE FACATATIVA		Código: DIS-2023001208
	GESTION FINANCIERA		Versión:
			Página: 2 de 2

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2023001208
jueves, 4 de mayo de 2023

SECT: 45	Gobierno Territorial
PROG: 4599	Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial GOBIERNO TERRITORIAL
PROD: 4599023	Servicio de Implementación Sistemas de Gestión GOBIERNO TERRITORIAL Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial
2.3.2.02.02.009	Otros servicios de la administración pública nacional SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y OTROS SERVICIOS PRESTADOS A LA COMUNIDAD EN GENERAL SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACION OBLIGATORIA
CPC: 91119	
META: MP053	Realizar el 100% de acciones que permitan mantener la calidad del sistema de gestión y conservar la certificación de calidad ISO9001 SGC de los procesos: talento humano, atención al ciudadano calidad y cobertura educativa en el cuatrimbo.
2.3.2.02.02.009.4599023.911	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES - FUENTE: 1001-
19.MP053.1001	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
TOTAL CDP	
SON:	CUATRO MILLONES DE PESOS M.C.
DEPENDENCIA:	SOLICITANTE
RESPONSABLE:	SECRETARIA DE EDUCACION
CARGO:	


PAULA VIVIANA PULIDO FIERRO,
SECRETARIA DE HACIENDA

Elaboró ANAACERO
Modificó:
Revisó:

2,000,000.00
4,000,000.00

MUNICIPIO DE FACATATIVA		Código: DIS-2023001514	
		Versión:	
Nit:899999328-1	GESTION FINANCIERA		Página: 1 de 1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2023001514

viernes, 26 de mayo de 2023

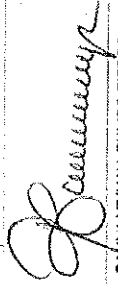
LA SECRETARÍA DE HACIENDA-MUNICIPIO DE FACATATIVA

CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2023 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

OBJETO		CODIGO	NOMBRE	VALOR
ADQUIRIR EQUIPO TECNOLÓGICO PARA REALIZAR ACCIONES DE APOYO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS CON MODELOS EDUCATIVOS FLEXIBLES, CLEI Y II, ESTRATEGIA PARA AUMENTAR EL PROMEDIO DE COBERTURA DE MATRÍCULA COMO PARTE DE LAS ACCIONES QUE PERMITEN MANTENER LA CERTIFICACION DE CALIDAD EN EL "MACROPROCESO C" GESTION DE LA EDUCATIVA DEL SISTEMA DE GESTION.				
SECT: 22	Educación			
PROC: 2201	Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media EDUCACION			
PROD: 2201015	Servicio de monitoreo y seguimiento a la gestión del sector educativo EDUCACION Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media			
2.3.2.02.02.008	Servicios especializados de limpieza			
CPC: 85340	SERVICIOS DE PRODUCCION SERVICIOS DE SOPORTE			
META: MP036	Crear e implementar ocho (8) estrategias en el cuatrimenio para lograr que los estudiantes se mantengan en el sistema educativo y pasen de educación b sica secundaria a educación media de las IEM.			
2.3.2.02.02.008.2201015.853	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION - FUENTE: 91001-SUPERAVIT - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			16.000.000.00
40.MP036.91001	TOTAL CDP			16.000.000.00
SON:	DIEZ Y SEIS MILLONES DE PESOS MC.			

DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE EDUCACION
RESPONSABLE:	
CARGO:	


 PAULA VIVIANA PULIDO FIERRO,
 SECRETARIA DE HACIENDA

Elaboró: HOLLIMAN
 Modificó:
 Revisó:

	MUNICIPIO DE FACATATIVA	Código: RES-2023003362
	GESTION FINANCIERA	Versión:
		Página: 1 de 1

Registro No. RES-2023003362
viernes, 27 de octubre de 2023
LA SECRETARÍA DE HACIENDA-MUNICIPIO DE FACATATIVA

CERTIFICA QUE:

HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO

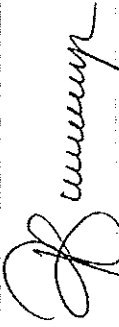
ADQUIRIR EQUIPO TECNOLÓGICO PARA REALIZAR ACCIONES DE APOYO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS CON MODELOS EDUCATIVOS FLEXIBLES, CLEI Y II, ESTRATEGIA PARA AUMENTAR EL PROMEDIO DE COBERTURA DE MATRÍCULA COMO PARTE DE LAS ACCIONES QUE PERMITEN MANTENER LA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD EN EL "MACROPROCESO C" GESTIÓN DE LA EDUCATIVA DEL SISTEMA DE GESTIÓN

A FAVOR DE | DISTRICOM DE COLOMBIA SAS | NIT | 816005590
DISPONIBILIDAD | DIS | 2023001208

IMPUTACION PRESUPUESTAL		VALOR
RUBRO / FUENTE	NOMBRE DEL RUBRO	TERCERO
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		DISTRICOM DE COLOMBIA SAS
2.3.2.02.02.009.2201071.92920.MP039.1001	SECT: 22 PROG: 2201	PROD: 2201071 CPC: 92920 META: MP039
Nombre CICP:	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		977.730.00

SON: NOVECIENTOS, SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS M.C.

Se expide en FACATATIVA a los 27 días del mes de Octubre de 2023



PAULA VIVIANA PULIDO FIERRO.
SECRETARIA DE HACIENDA

MUNICIPIO DE FACATATIVA		Código: RES-202300336
GESTION FINANCIERA		Versión:
		Página: 1 de 1

Registro No. RES-2023003361

viernes, 27 de octubre de 2023

LA SECRETARÍA DE HACIENDA-MUNICIPIO DE FACATATIVA

CERTIFICA QUE:

HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO

ADQUIRIR EQUIPO TECNOLÓGICO PARA REALIZAR ACCIONES DE APOYO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS CON MODELOS EDUCATIVOS FLEXIBLES, CLEI Y II. ESTRATEGIA PARA ALIMENTAR EL PROMEDIO DE COBERTURA DE MATRÍCULA COMO PARTE DE LAS ACCIONES QUE PERMITEN MANTENER LA CERTIFICACION DE CALIDAD EN EL MACROPROCESO C' GESTION DE LA EDUCATIVA DEL SISTEMA DE GESTION.

A FAVOR DE: DISTRICOM DE COLOMBIA SAS NIT: 816005590

DISPONIBILIDAD: DIS 2023001514


IMPUTACION PRESUPUESTAL		
RUBRO / FUENTE	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION - FUENTE: 91001-SUPERAVIT - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	TERCERO	16.000.000,00
2.3.2.02.02.008.2201015.85340.MP036.9100	DISTRICOM DE COLOMBIA SAS	

SECT: 22 PROG: 2201 PROD: 2201015 CPC: 85340 META: MP036

Nombre CICP: 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL 16.000.000,00

SON: DIEZ Y SEIS MILLONES DE PESOS M.C.

Se expide en FACATATIVA a los 27 días del mes de Octubre de 2023


 PAULA VIVIANA PULIDO FIERRO,
 SECRETARIA DE HACIENDA



ALCALDIA DE FACATATIVA

CUNDINAMARCA - ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA

N.I.T. 899999328

ORDEN DE COMPRA

DISTRICOM DE COLOMBIASAS

N.I.T. 816005590
CRA 15 # 12 -37 LOS ALPES OFICINA 601
EDIFICIO TORRE NUCLEO
Pereira,
Atte: LAURA HIENAO
LICITACIONES1@DISTRICOM.CO
Teléfono: +1 (606) 349-9930

Número de Orden 118630
No de Instrumento
Instrumento agregación ETP III
Fecha de Emisión 27/10/23
Fecha de Vencimiento 26/11/23
Comprador Paula Emilia Cubillos Gonzalez
Ordenador del gasto Paula Emilia Cubillos Gonzalez
Supervisor MARY LUZ BERMUDEZ LEYTON
Teléfono 3188044195

Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales prodeporte 2.5% procultura 2% adulto mayor 3%

Justificación **ADQUIRIR EQUIPO TECNOLÓGICO PARA REALIZAR ACCIONES DE APOYO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS CON MODELOS EDUCATIVOS FLEXIBLES, CLEI Y II, ESTRATEGIA PARA AUMENTAR EL PROMEDIO DE COBERTURA DE MATRICULA COMO PARTE DE LAS ACCIONES QUE PERMITEN MANTENER AL CERTIFICACIÓN DE CALIDAD EN EL "MACROPROCESO C" GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN.**

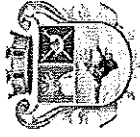
Enviar a

CUNDINAMARCA - ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA
Calle 15 Numero 7-73
Facatativa Facatativa
Atte: Paula Emilia Cubillos Gonzalez

Facturar a

CUNDINAMARCA - ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA
Calle 15 Numero 7-73
Facatativa, Facatativa
Atte: Paula Emilia Cubillos Gonzalez

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP etp03 - ETP-PI-3. ETP -- ETP -- 2023001514 VIDEOPROYECTORES -- LAMPARA TRADICIONAL -- DISTANCIA REGULAR -- WUXGA O FULL HD -- Mínimo 3.500 Lúmenes -- Zona 1	1.0	0.55	2.798.000,00	2.798.000,00
2	CDP etp03 - ETP-PI-63. ETP -- ETP -- 2023001514 TABLEROS/PANTALLAS INTERACTIVAS -- 65 PULGADAS -- 4K -- NA -- NA -- Zona 1	1.0	0.55	7.381.000,00	7.381.000,00
3	CDP etp03 - COMPONENTE-PI-76. COMPONENTE -- 2023001514 COMPONENTE -- Soporte de ruedas -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	1.0	0.55	3.140.000,00	3.140.000,00
4	CDP etp03 - COMPONENTE-PI-78. COMPONENTE -- 2023001514 COMPONENTE -- Solucion de videoconferencia -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	1.0	0.55	800.000,00	800.000,00
5	CDP etp03 - SERVICIO-PI83. SERVICIO -- SERVICIO -- 2023001208 Mantenimiento preventivo -- NA -- NA -- NA -- NA -- Zona 1	1.0	0.55	148.000,00	148.000,00
6	etp03 - IVA	1.0	0.55	2.710.730,00	2.710.730,00
					16.977.730,00 COP



INFORMACION BASICA
FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO:	118630 DE 27/10/2023
OBJETO:	Adquirir equipo tecnológico para realizar acciones de apoyo en las instituciones educativas oficiales del municipio de Facatativá para el seguimiento de los beneficiarios con modelos educativos flexibles, CLEI I y II, estrategia para aumentar el promedio de cobertura de matrícula como parte de las acciones que permiten mantener la certificación de calidad en el "macroproceso c" gestión de la educativa del sistema de gestión
CONTRATISTA:	DISTRICOM DE COLOMBIA SAS CEDULA DE CIUDADANIA Ó NIT: 816005590-7
II. CONTRATO	
FECHA DE INICIO	17 DE NOVIEMBRE DE 2023
CONTRATO ADICIONAL	TIEMPO(DIAS CALENDARIO)
FECHA DE FINALIZACION:	16 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE FINALIZACION ANTICIPADA:	5 DE DICIEMBRE DE 2023
III. INFORMACION ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL/ANTICIPO	
ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL	ANTICIPO
NUMERO DE ACTA	1 PORCENTAJE DE ANTICIPO
PERIODO DEL ACTA	NOVIEMBRE 17-DICIEMBRE 16
VALOR DEL ACTA	DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS (\$16.977.730)M/CTE
IV.FORMA DE PAGO	
EL MUNICIPIO PAGARA LA SUMA DE \$16.977.730 POR CONCEPTO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 118630 EN UN UNICO PAGO, UNA VEZ SE HAYA CUMPLIDO CON TODOS LOS REQUISITOS.	
V. AUTORIZACION DE TRAMITE DE PAGO	
BIEN O SERVICIO ENTREGADO	Adquirir equipo tecnológico para realizar acciones de apoyo en las instituciones educativas oficiales del municipio de Facatativá para el seguimiento de los beneficiarios con modelos educativos flexibles, CLEI I y II, estrategia para aumentar el promedio de cobertura de matrícula como parte de las acciones que permiten mantener la certificación de calidad en el "macroproceso c" gestión de la educativa del sistema de gestión
OBSERVACIONES	
1)INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES 2) COPIA PLANILLA DE PAGO: SALUD, PENSION, ARL 3) FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE7620	

CODIGO:GF-FR-123
VERSION: 08
FECHA:03 FEB 2020
DOCUMENTO CONTROLADO



Cra. 3 No. 5-68 / PBX: (57+1) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Código Postal: 253051





FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO

I. INFORMACION CUENTA BANCARIA ACTIVA PARA CONSIGNACION						
BANCO:	BANCOLOMBIA	CUENTA:	7312004864	AHORRO:	CORRIENTE:	X
II. CUENTA DE COBRO						
NUMERO:	1	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE7620				
FECHA:	05/12/2023					

III. ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL CONTRATISTA

Certifico bajo gravedad de juramento que la entidad se encuentra al día en el cumplimiento de las obligaciones legales con relación a todos sus empleados con los sistemas de Salud, Pensión, ARL y CCF, así como el pago debido de Impuesto de Renta y Complementario y sus Autorretenciones, de acuerdo ORDEN DE COMPRA 118630 DEL 27/10/2023 por el periodo de NOVIEMBRE sin incluir intereses de mora así:

IV. INFORMACION DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

TRABAJADOR INDEPENDIENTE POR:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS		
	DIFERENTE A PRESTACION DE SERVICIOS		X
POR CUENTA PROPIA			
SALUD			
ENTIDAD:	PLANILLA EMPRESARIAL	ENTIDAD:	PLANILLA EMPRESARIAL
PERIODO:	NOVIEMBRE	PERIODO:	NOVIEMBRE
PLANILLA:	PLANILLA EMPRESARIAL	PLANILLA:	PLANILLA EMPRESARIAL
I.B.C.:	APORTE	I.B.C.:	APORTE:
ARL			
ENTIDAD:	PLANILLA EMPRESARIAL		SI <input type="checkbox"/>
PERIODO:	NOVIEMBRE		NO <input type="checkbox"/>
PLANILLA:	PLANILLA EMPRESARIAL		
I.B.C.:	APORTE		

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE CONTRATISTA:	DIPARCO SAS	Proceso de compra a través de la Tienda Virtual de Colombia Compra eficiente
NIT:	811027052-2	
E-MAIL:	contabilidad@diparco.com	
TELEFONO:	3175012025	

V. CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

- 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.
- El contratista realizó los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y ARL.
- Los aportes realizados por el contratista corresponden al periodo y monto establecidos por ley para la cotización.
- El contratista cumplió y entregó todos los soportes establecidos para el trámite del pago, los cuales son remitidos a la Secretaría Jurídica para su archivo correspondiente.

NOMBRE SUPERVISOR	MARY LUZ BERMUDEZ LEYTON
CARGO:	SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL
E - MAIL:	secretario@sedfacatativa.gov.co
TELEFONO:	8424820
La presente certificación se expide a los:	
DICIEMBRE 12 2023	

FIRMA



Cra. 3 No. 5-68 / PBX: (57+1) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Código Postal: 253051



CODIGO:GF-FR-123
VERSION: 08
FECHA:03 FEB 2020
DOCUMENTO CONTROLADO



Districom
Soluciones tecnológicas y software

DISTRICOM DE COLOMBIA SAS
IVA RÉGIMEN COMÚN NIT 816.005.590-7
Tel.: 3499930

**Factura electrónica
de venta
No. FE7620**

INFORMACION DEL CLIENTE

MUNICIPIO DE FACATATIVA

NIT No. : 899999328-1
DIRECCION : CR 3 5 68

TELEFONO : 6018424822

CIUDAD : BOGOTÁ, D.C.

PAIS : Colombia

FECHA

05/12/2023

TOTAL

\$ 16.977.730

VENDEDOR

1088340660 - STEPHANIA CASTAÑO GELACIO

FECHA VENCIMIENTO

04/01/2024

REFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
8757	PANTALLA INTERACTIVA IFF6560 65" VIEWSONIC + MODULO INALAMBRIKO VF-WIFI-001	1 Und	\$ 7.381.000		\$ 7.381.000
8773	SOPORTE PARA TV 37"-100" 150KG SP-263-LM	1 Und	\$ 3.140.000		\$ 3.140.000
8774	SOLUCION DE VIDEO CONFERENCIA CAMARA LOGITECH C920S PRO+PARLANTES LOGITECH Z407	1 Und	\$ 800.000		\$ 800.000
7058	VIDEO PROYECTOR VIEWSONIC PX701HD 3 500 ANSI LUMENS 1080P	1 Und	\$ 2.798.000		\$ 2.798.000
0145	SERVICIO TECNICO	1 Und	\$ 148.000		\$ 148.000

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

NRO. ITEMS FACTURADOS: 6

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL:	\$ 14.267.000		\$ 14.267.000	C x Cobrar	Vence: 04/01/2024	\$ 16.977.730
IVA liquidado	\$ 2.710.730	19,00%	\$ 2.710.730			
VALOR TOTAL:	\$ 16.977.730		\$ 16.977.730			

VALOR (en letras):

DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS

OBSERVACIONES

OC 118630

S/N IFF65560 65" : X39231013117

S/N VBWIFI : WM0233081996

S/N VIDEO PROYECTOR : WVG232301159

S/N SOLUCION VIDEO : 2326LV001HY9-2336GG011M0M

Preparado

Aprobado

Contabilizado

Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.



Sello de firma:

Mf50Dz4Jh7hyleaNr1Wb5fySz3jN1Qxmrt1SH9U.LcmF57phkuIDQ7UkGeppCzJae4JfWvUtnZlG8+Oqk2Gigocwm2S8w/deKudy+YLB8P9srYYHLzSDPXF
PYX6-LTPicr8rP30Y5QhHr0dC12uE7G3M0Rc8B6Onh16Jm7K6gQZiqsOJhNj0RiHNd467A3YCb+rdIM7NjGz1CaVGG8I8gDmeS78HfAHimAksXee+8
CcloTos84cEiBeQ6bAx6Wd6svlagCZVeL2F9zC3/GmbB5AQeRDN6eQE+u+73ndJg6plzNM+UcGnRf-nHLdbQYg3x1Y1M6Gv#==

CUFE: 4907fd28fd9ea8002b557dc67fa3322d9d025794d525666cc75458f5976a0f694b2b728c47412512cf912c4069989fe1

Fecha emisión: 2023-12-05 16:19:41

Fecha validación DIAN: 2023-12-05 16:19:47-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FRM-1044V1

Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com



Distribicom
Soluciones tecnológicas y software

DISTRICOM DE COLOMBIA SAS
IVA RÉGIMEN COMÚN NIT 816.005.590-7
Tel.: 34999930

Factura electrónica
de venta
No. FE7620

INFORMACION DEL CLIENTE

MUNICIPIO DE FACATATIVA

NIT No. : 899999328-1

DIRECCION : CR 3 5 68

TELEFONO : 6018424822

CIUDAD : BOGOTÁ, D.C.

PAIS : Colombia

QUEDA PENDIENTE MANTENIMIENTO PREVENTO A FAVOR DE LA ENTIDAD

Persona jurídica y asimiladas. Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 04/01/2024.

ACTIVIDAD ECONÓMICA PARA RETENCIÓN DE ICA 6.0 POR MIL.SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA PEREIRA.

FECHA TOTAL

05/12/2023 \$ 16.977.730

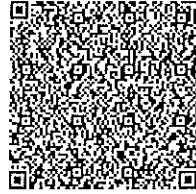
VENDEDOR

1088340660 - STEPHANIA CASTAÑO GELACIO

FECHA VENCIMIENTO

04/01/2024

REFERENCIA



Sello de firma:

M50Dz4Uht7ypleXNcr1Wb5fySzj3IN1Qxmrt1SH3U.LcmF57phkuIDC7lKGeppCzJaa4JWvUtrZlGbr+Oqk2Gigocwm2S8w/deKudy+Y.LB8F9srYYHLzsDPXF
PYXb-LTPicr8rPp3OY5Qh-HrdCt2uE7Gm0Rc8B6Onh16JM7K6gJQ2qsOJNjV0RHnD46/A3YCP+rdDIM7NjGz1CaVCG8l8gDmeS78HfAHimAKSXee+8
CdoItoes84cEiBeq8bAx6WDt6svlagCZVeI2F9zC3/GmoB5AQeRDN6eQE+u+73ndJg6plzM+UoGnRFnHLdbQYgsx1Y1M6G4r#=#

CUFE: 4907fd28fd9ea8002b557dc67ffa3322d9d02579+d52566cc75458f5976a0f694b2b728c47412512cf912c4089989fe1

Fecha emisión: 2023-12-05 16:19:41

Fecha validación DIAN: 2023-12-05 16:19:47-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FRM-1044V1

Impreso con ContalPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contalpyme.com

Page 2 of 2

Preparado

Aprobado

Contabilizado

Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.



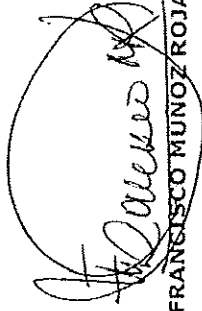
Districom
Soluciones tecnológicas y software

CERTIFICO QUE:

Yo, **FRANCISCO MUÑOZ ROJAS**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.333.686, actuando como **REVISOR FISCAL** de la empresa **DISTRICOM DE COLOMBIA SAS**, identificada con **Nit. 816.005.590 - 7**, certifico que la empresa se encuentra a paz y salvo por concepto de pago obligaciones laborales y aportes al sistema de salud, pensión, ARL y parafiscales según artículo 23, ley 1150/2007, hasta el mes de noviembre 2023.

Este certificado se expide a solicitud de la entidad, a los dos (02) días del mes de noviembre 2023

Cordialmente,


FRANCISCO MUÑOZ ROJAS

Revisor Fiscal
TP 53568-T
CC 79.333.686

Francisco Muñoz
Revisor Fiscal
revisor.fiscal@districom.co
3182616888 | (606) 349 9930

Cra 15 No. 12-37 oficina 601
Edificio Torre Núcleo
Barrio Los Alpes
Pereira - Risaralda
www.distribicom.co

RAZÓN SOCIAL :	DISTRICOM DE COLOMBIA SAS
IDENTIFICACION:	NI-816005590
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-14
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2023-11-23
FECHA DE PAGO:	2023-11-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2023-10
PERÍODO SALUD:	2023-11
NÚMERO PLANILLA:	28218203
TOTAL COTIZANTES:	17
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28218203
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 228,900	\$ 228,900
EPS005	800251440	SANITAS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 255,900	\$ 255,900
EPS010	80088702	EPS SURA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160,000	\$ 160,000
EPS018	805001157	SOS-EPS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 413,100	\$ 413,100
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 288,700	\$ 288,700
Subtotal Salud		5	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,347,600	\$ 1,347,600
230201	900229739	PROTECCION	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,201,500	\$ 1,201,500
230301	800224808	PORVENIR	9	\$ 28,000	\$ 28,000	\$ 0	\$ 2,841,800	\$ 2,841,800
25-14	900336004	COLPENSIONES	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,401,300	\$ 1,401,300
Subtotal Pensión		3	17	\$ 28,000	\$ 28,000	\$ 0	\$ 5,444,600	\$ 5,444,600
14-11	890903790	ARL SURA	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 228,400	\$ 228,400
Subtotal ARL		1	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 228,400	\$ 228,400
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,119,100	\$ 1,119,100
CCF57	890303208	COMFANDI	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 211,700	\$ 211,700
Subtotal CCF		2	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,330,800	\$ 1,330,800
Total a pagar				\$ 28,000	\$ 28,000	\$ 0	\$ 8,351,400	\$ 8,351,400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 22/12/2023

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO 79.333.686

APELLIDOS MUNOZ ROJAS

NOMBRES FRANCISCO ALFREDO

SEXO HOMBRE



[Handwritten signature]



FECHA DE NACIMIENTO 07-NOV-1964

BOGOTA D.C.
(LUGAR DE NACIMIENTO)

1.74 ESTATURA O+ G.S. RH

M SEXO

29-ABR-1983 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

IMPRESA DE RESUM

[Handwritten signature]

REGISTRACION NACIONAL
CALDERARI Y NANCINI Y TORRES



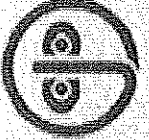
A-2400100-00155939-14-0078113116.20090500

00113/09/ISA T

24535606

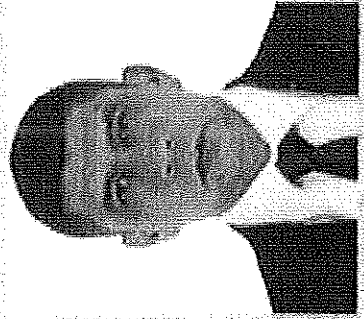
República de Colombia - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

ASOCIACIÓN CENTRAL DE CONTADORES



53568-T

FRANCISCO ALFREDO MUÑOZ ROJAS
C.C. 79333686
RES. INSCRIPCIÓN 70
UNIVERSIDAD CENTRAL




DEL 29/05/1997

234315

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

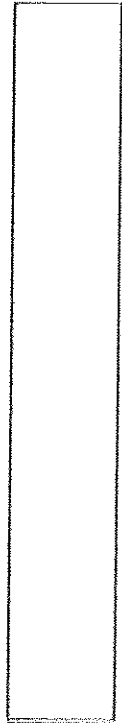
61992

ASOCIACIÓN CENTRAL DE CONTADORES




Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

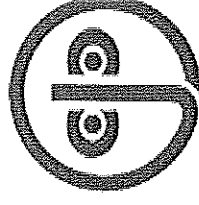
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX (57) (1) 6444460 o acercarse a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá C.C.



FORMA



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL



JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Certificado No:

00000012090120FE

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **FRANCISCO ALFREDO MUÑOZ ROJAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANIA No 79333686 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 53568-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 3 días del mes de Octubre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



NTF: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 -PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS 5804345642

PÓLIZA No: 580 - 47 - 994000082372 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: PEREIRA

COD. AGENCIA: 580 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION

TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN: 30 10 2023
FECHA DE IMPRESIÓN: 30 10 2023

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: DISTRICOM DE COLOMBIA S.A.S

IDENTIFICACION: NIT 816.005.590-7

DIRECCION: CARRERA 15 12-37 OFIC., 601 EDIF. TORRE NUCLEO

CIUDAD: PEREIRA, RISARALDA
TELÉFONO: 6063499930

ASEGURADO: MUNICIPIO DE FACATATIVA

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

IDENTIFICACION: NIT 899.999.328-1

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE FACATATIVA

IDENTIFICACION: NIT 899.999.328-1

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE SUMINISTROS
DESCRIPCION AMPAROS

VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA

SUMA ASEGURADA

CUMPLIMIENTO PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND CALIDAD DEL BIEN

27/10/2023 26/05/2024 1,697,773.00

27/10/2023 26/11/2026 848,886.50

27/10/2023 26/05/2024 1,697,773.00

BENEFICIARIOS NIT 8999999328 - MUNICIPIO DE FACATATIVA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE SUMINISTROS:

***OBJETO DE LA GARANTIA**

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA ORDEN DE COMPRA 118630 DEL 27/10/2023, REFERENTE A: REALIZAR ACCIONES DEAPOYO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ORIGIALES DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS CON MODELOS EDUCATIVOS FLEXIBLES, CLEI Y II, ESTRATEGIA PARA AUMENTAR EL PROMEDIO DE COBERTURA DE MATRICULA COMO PARTE DE LAS ACCIONES QUE PERMITEN MANTENER AL CERTIFICACION DE CALIDAD EN EL MACROPROCESO C" GESTION DE LA EDUCACION DEL SISTEMA DE GESTION".

CONDICIONES GENERALES DS-C-02-02

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ *****4,244,432.50	VALOR PRIMA: \$ *****32,137	GASTOS EXPEDICION: \$ *****1,000.00	IVA: \$ *****8,196	TOTAL A PAGAR: \$ *****51,333
JOHN JAIRO LONDONO RIVERA	CLAVE 5302	%PART 100.00	NOMBRE COMPANIA COASEGURO CEDIDO %PART	VALOR ASEGURADO

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACION DEL CONTRATO DE SEGURO. USTED EN CALIDAD DE TITULARES) DE LA INFORMACION; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURIDICA A QUIEN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, REPRODUCIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD O LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD Y TRAMISAR EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCION Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA. LA TRANSPARENCIA Y TRAMISAR LOS DATOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAISES), BAJO LOS PARAMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012. DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMAS NORMATIVIDAD VIGENTE. LOS DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACION APLICABLE. ESTA AUTORIZACION SE MANTENDRA POR EL TIEMPO DE DURACION DEL VINCULO O LA PRESTACION DEL SERVICIO POR EL TIEMPO DE DURACION DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLITICAS. IGUALMENTE, DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN: <https://aseguradorasolidaria.com.co/ENLACES-DE-INTERES/Politica-de-Privacidad.aspx>

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS - SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS - CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR



FIRMA TOMADOR

(415)77918610000191(020)00000000007000580434564

DIRECCION NOTIFICACION ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CB00207C00BF9785B

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano • Dirección: Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá • Teléfono: (601) 7919180
Fax: (601) 7919160 • Celular: 312 342 6229 • Correo electrónico: defensorasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
<https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx>





ACTA DE APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS

De conformidad con lo establecido en el Decreto 210 del 23 de Junio de 2015 emanado del Despacho del señor Alcalde Municipal, por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación para el Municipio, es facultad de la Secretaria Jurídica, aprobar las garantías que en favor de la Administración Municipal constituyan sus colaboradores contratistas.

Así mismo, de conformidad con el inciso segundo del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, para la ejecución del contrato se requerirá de la aprobación de la garantía.

El municipio de Facatativá, Cundinamarca, suscribió a **DISTRICOM DE COLOMBIA S.A.S** con NIT: 816005590-7, orden de compra número 118630 cuyo objeto es: "ADQUIRIR EQUIPO TECNOLÓGICO PARA REALIZAR ACCIONES DE APOYO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS CON MODELOS EDUCATIVOS FLEXIBLES, CLEI Y II, ESTRATEGIA PARA AUMENTAR EL PROMEDIO DE COBERTURA DE MATRICULA COMO PARTE DE LAS ACCIONES QUE PERMITEN MANTENER AL CERTIFICACIÓN DE CALIDAD EN EL "MACROPROCESO C" GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN", el contratista allegó la póliza No 580-47-99400082372 expedida por **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA** cubriendo los amparos en las vigencias y valores que a continuación se relacionan:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO

PÓLIZA No: 580-47-99400082372 FECHA DE EXPEDICIÓN: 30-10-2023			
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	27/10/2023	26/05/2024	\$ 1.697.773.00
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	27/10/2023	26/11/2026	\$ 848.886.50
Calidad del bien o servicio	27/10/2023	26/05/2024	\$ 1.697.773.00

Teniendo en cuenta que la garantía aportada reúne las condiciones legales y ampara los riesgos establecidos para el presente contrato, se APRUEBA la póliza cuyos aspectos fundamentales se describen en precedencia.

Dada en Facatativá, el dos (02) de noviembre de dos mil veintitrés (2.023).

APROBÓ:


PAULA EMILIA CUBILLOS GONZALEZ
Secretaría Jurídica

Proyecto: Andrés Javier Gil Orjuela – Abogado Contratista
Revisó: Cristiam A. Cufiño Valero – Abogado Contratista





ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS POR CONTRATO DE COMPRA VENTA

Nro: 202300019

FECHA DE INGRESO: FACATATIVA LUNES, 30 OCTUBRE 2023 Factura N°: FE7620 DE 2023

CONTRATO DE COMPRAVENTA No 202300034 No 27/10/2023

Proveedor: BRITO HENAO PAULA ANDREA, NIT: 816005590, DIR: CARRERA 15 NO. 12-37 OFI. 601 LOS ALPES, TELEFONOS: 3017739991, FAX: 6063499930 Remisión N°:

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	20705000011	VIDEO PROYECTOR Marca VIEWSONIC SERIAL: WVG232301159. REF: PX701HD 3 500 ANSI LUMENS 1080P	UND	1,00	3,329,620.00	3,329,620.00
2	21655220038	PANTALLA Marca VIEWSONIC SERIAL: X39231013117. INTERACTIVA IFP6550 DE 65" + MÓDULO INALÁMBRICO VF-WIFI-001	UND	1,00	8,783,390.00	8,783,390.00
3	21655220003	CAMARA DE VIDEO Marca LOGITECH SERIAL: UPC97855162182. REF: C920S. PRO+PARLANTES Z407	UND	1,00	952,000.00	952,000.00
4	21665010092	SOPORTE SP-263-PARA TELEVISOR DE 37" - 100" 150 KG	UND	1,00	3,736,600.00	3,736,600.00

Total	\$	16,801,610.00
-------	----	---------------

RESUMEN GENERAL

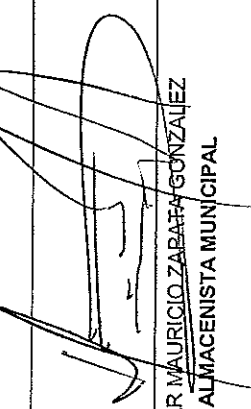
Código	Placa	Serie Anterior	Referencia
20705000011	44339		0 SERIAL: WVG232301159. REF: PX701HD 3 500 ANSI LUMENS 1080P VIEWSONIC
21655220003	44340		0 SERIAL: UPC97855162182. REF: C920S. PRO+PARLANTES Z407 LOGITECH
21655220038	44341		0 SERIAL: X39231013117. INTERACTIVA IFP6550 DE 65" + MÓDULO INALÁMBRICO VF-WIFI-001 VIEWSONIC
21665010092	44342		0 SP-263-PARA TELEVISOR DE 37" - 100" 150 KG

Grupo	Valor
20705	3,329,620.00
21655	9,735,390.00
21665	3,736,600.00
Total \$	16,801,610.00

Detalle: ADQUIRIR EQUIPO TECNOLÓGICO PARA REALIZAR ACCIONES DE APOYO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS CON MODELOS EDUCATIVOS FLEXIBLES, CLEI Y II, ESTRATEGIA PARA AUMENTAR EL PROMEDIO DE

Destino: SECRETARIA DE EDUCACION

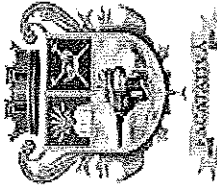
SON: DIEZ Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS MC.


 OSCAR MAURICIO ZARATE GONZALEZ
 ALMACENISTA MUNICIPAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS A ANTERIORMENTE

Elaboró:	OSCAR
Modificó:	OSCAR

CptAlmSQL0001



ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1
Calle 15 N° 7-193- Tel 0918438255

CONTRATO DE COMPRAVENTA No 2023000034

Fecha de la Orden: viernes, 27 de octubre de 2023

Página 1 de 2

Contratista: **BRITO HENAO PAULA ANDREA**

Nit / C.C. **816005590**

Dirección: **CARRERA 15 NO. 12-37 OFI. 601 LOS ALPES, TEL:3017739991 , FAX:6063499930 , CIUDAD: PEREIRA**
Por cuenta de ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA con destino a SECRETARÍA DE EDUCACION, y rubro presupuestal N° rogamos a Ud.(s) suministrar los siguientes elementos de acuerdo a su oferta presentada la cotizacion

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTICULOS	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	Total
1	20705000011	VIDEO PROYECTOR SERIAL: WVG232301159; REF: PX701HD 3 500 ANSI LUMENS 1080P/MARCA: VIEWSONIC	UND	1.00	2,798,000.00	2,798,000.00	0.00	531,620.00	0.00	3,329,620.00
2	21655220038	PANTALLA SERIAL: X39231013117. INTERACTIVA IFP6550 DE 65" + MODULO INALÁMBRICO VF-WIFI-001/MARCA: VIEWSONIC	UND	1.00	7,381,000.00	7,381,000.00	0.00	#####	0.00	8,783,390.00
3	21655220003	CAMARA DE VIDEO SERIAL: UPC97855162182; REF: C920S. PRO+PARLANTES Z407/MARCA: LOGITECH	UND	1.00	800,000.00	800,000.00	0.00	152,000.00	0.00	952,000.00
4	21665010092	SOPORTE SP-263-PARA TELEVISOR DE 37" - 100" 150 KG	UND	1.00	3,140,000.00	3,140,000.00	0.00	596,600.00	0.00	3,736,600.00
5	10114020477	MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UND	1.00	148,000.00	148,000.00	0.00	28,120.00	0.00	176,120.00
Sub Total:				0.00	Vir. IVA:	2,710,730.00	Vir. IVA:	0.00	Vir. Total:	16,977,730.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO -CONTRATO DE COMPRAVENTA

Nro: 202300015

FECHA DE INGRESO:
CONTRATO DE
COMPRAVENTA

FACATATIVA SÁBADO, 25 NOVIEMBRE 2023
No 202300034 No 27/10/2023

Factura N°: FMK-4483 DEL 27
DE NOVIEMBRE DE
2023

Proveedor:

BRITO HENAO PAULA ANDREA, NIT: 816005590, DIR: CARRERA 15 NO. 12-37 OFI. 601 LOS
ALPES, TELEFONOS: 3017739991, FAX: 6063499930

Remisión N°:

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
----	--------	--	-----	------	---------------	------------

1	10114020477	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UND	1,00	176,120.00
					Total \$	176,120.00

RESUMEN GENERAL

Grupo	Valor
10114	176,120.00
Total \$	176,120.00

Detalle: ADQUIRIR EQUIPO TECNOLÓGICO PARA REALIZAR ACCIONES DE APOYO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS CON MODELOS EDUCATIVOS FLEXIBLES, CLEI Y II, ESTRATEGIA PARA AUMENTAR EL PROMEDIO DE

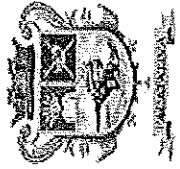
Destino: SECRETARÍA DE EDUCACION

SON: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTE PESOS MC.

OSCAR MAURICIO ZAPATA GONZALEZ
ALMACENISTA MUNICIPAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS A ANTERIORMENTE

Elaboró: OSCAR
Modificó: OSCAR



ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA

Página 1 de 1

NIT: 899999328-1

SALIDA DE DEVOLUTIVOS DE INVENTARIO

Nro. 202300063

FECHA DE SALIDA:

FACATATIVA MARTES, 31 OCTUBRE 2023

ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS
POR CONTRATO DE COMPRA VENTA

EDO No. 202300019 del 30/10/2023 \$ 0.00

SECCIÓN SOLICITANTE:

SECRETARIA DE EDUCACION

RESPONSABLE

BERMUDEZ LEYTON MARY LUZ, C.C.35524334

Centro Costo 30

Item	Codigo	UND	Cant	Descripción y Especificación	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total

1	21665010092	UND	1	SOPORTE SP-263-PARA TELEVISOR DE 37" - 100" 150 KG	3,736,600.00	3,736,600.00
2	21655220003	UND	1	CAMARA DE VIDEO SERIAL: UPC97855162182. REF: C920S. PRO+PARLANTES Z407 LOGITECH	952,000.00	952,000.00
3	21655220038	UND	1	PANTALLA SERIAL: X39231013117. INTERACTIVA IFP6550 DE 65" + MÓDULO INALÁMBRICO VF-WIFI-001 VIEWSONIC	8,783,390.00	8,783,390.00
4	20705000011	UND	1	VIDEO PROYECTOR SERIAL: WYG232301159. REF: PX701HD 3 500 ANSI LUMENS 1080P VIEWSONIC	3,329,620.00	3,329,620.00

Total \$ 16,801,610.00

RESUMEN GENERAL

Codigo	Placa	Serie	Anterior	Referencia
20705000011	44339			0 SERIAL: WYG232301159. REF: PX701HD 3 500 ANSI LUMENS 1080P VIEWSONIC
21655220003	44340			0 SERIAL: UPC97855162182. REF: C920S. PRO+PARLANTES Z407 LOGITECH
21655220038	44341			0 SERIAL: X39231013117. INTERACTIVA IFP6550 DE 65" + MÓDULO INALÁMBRICO VF-WIFI-001 VIEWSONIC
21665010092	44342			0 SP-263-PARA TELEVISOR DE 37" - 100" 150 KG

RESUMEN

Grupo	Valor
20705	3,329,620.00
21655	9,735,390.00
21665	3,736,600.00
Total \$	16,801,610.00

Detalle: ADQUIRIR EQUIPO TECNOLÓGICO PARA REALIZAR ACCIONES DE APOYO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS CON MODELOS EDUCATIVOS FLEXIBLES, CLEI Y II, ESTRATEGIA PARA AUMENTAR EL PROMEDIO DE

Destino: SECRETARIA DE EDUCACION

SON DIEZ Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS MC.

OSCAR MAURICIO ZAPATA GONZALEZ
ALMACENISTA MUNICIPAL

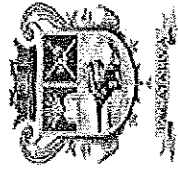
BERMUDEZ LEYTON MARY LUZ
SECRETARIA DE EDUCACION

BERMUDEZ LEYTON MARY LUZ
C.C. N°

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

Elaboró: OSCAR

Modificó: OSCAR



ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA

NIT 899999328-1

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO EDUCACION

Nro. 202300015

FECHA DE SALIDA:

FACATATIVA SABADO, 25 NOVIEMBRE 2023

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO -

ECO No.202300015 del 25/11/2023 \$ 0.00

CONTRATO DE COMPRAVENTA

SECCION SOLICITANTE:

SECRETARIA DE EDUCACION

RESPONSABLE

BERMUDEZ LEYTON MARY LUZ, C.C.35524334

Centro Costo 31

Item	Codigo	UND	Cant	Descripción y Especificación	Unitario	Total
------	--------	-----	------	------------------------------	----------	-------

1	10114020477	UND	1	MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO	176,120.00	176,120.00
Total \$						176,120.00

RESUMEN GENERAL

RESUMEN

Grupo	Valor
10114	176,120.00
Total \$	176,120.00

Detalle: ADQUIRIR EQUIPO TECNOLÓGICO PARA REALIZAR ACCIONES DE APOYO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS CON MODELOS EDUCATIVOS FLEXIBLES, CLEI Y II, ESTRATEGIA PARA AUMENTAR EL PROMEDIO DE

Destino: SECRETARÍA DE EDUCACION

SON CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTE PESOS MC.

OSCAR MAURICIO ZAPATA GONZALEZ
ALMACENISTA MUNICIPAL

BERMUDEZ LEYTON MARY LUZ
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

BERMUDEZ LEYTON MARY LUZ
C.C. N°

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

Elaboró: OSCAR

Modificó: OSCAR

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14935499183



(415)7707212469984(802.0) 0000014935499183

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional
8 1 6 0 0 5 5 9 0 7 Impuestos y Aduanas de Pereira14. Buzón electrónico
1 6

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento

Persona jurídica 1

26. Número de identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición 28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

DISTRICOM DE COLOMBIA S.A.S

36. Nombre comercial

37. Sigla
DISTRICOM S.A.S

UBICACIÓN

38. País 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio

COLOMBIA 1 6 9 Risaralda

41. Ciudad/Municipio
Pereira

0 0 1

41. Dirección principal

CR 15 12 37 OF 601 ED TORRE NUCLEO

42. Correo electrónico gerencia@districom.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

45. Teléfono 2

3 3 3 3 6 4 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código 47. Fecha inicio actividad

4 6 5 1 2 0 1 3 0 1 1 6

48. Código 49. Fecha inicio actividad

4 6 5 2 2 0 1 3 0 1 1 6

Otras actividades

50. Código 51. Código

6 2 0 2 9 5 1 1

Ocupación

52. Número establecimientos

1

58. Código 59. Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
5 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impo. renta y compl. régimen ordinario 52- Factorador-electrónico

07- Retención en la fuente a título de vent 55 - Informante de Beneficiarios Finales

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código 55. Forma 56. Tipo 57. Modo 58. CPC
2 3 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2023 - 08 - 08 / 11 : 58: 07

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación
Para uso exclusivo de la DIAN59. Anexos SI NO

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2023 - 08 - 08 / 11 : 58: 07

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.5.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

984. Nombre BRITO HENAO PAULA ANDREA

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

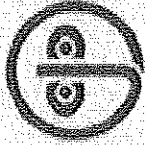
Página 5 de 6 Hoja 5
4. Número de formulario 14935499183

(415)7707212489984(8020) 0000014935499183

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Pereira		14. Buzón electrónico
8 1 6 0 0 5 5 9 0 7					6
Revisor Fiscal y Contador					
124. Tipo de documento					
Cédula de Ciudadanía		125. Número de identificación		126. DV 127. Número de tarjeta profesional	
1 3 7 9 3 3 3 6 8 6					
128. Primer apellido					
MUÑOZ		129. Segundo apellido		130. Primer nombre	
ROJAS		FRANCISCO		ALFREDO	
132. Número de Identificación Tributaria (NIT)					
133. DV		134. Sociedad o firma designada		131. Otros nombres	
135. Fecha de nombramiento					
2 0 1 6 0 7 2 6					
136. Tipo de documento					
137. Número de identificación		138. DV		139. Número de tarjeta profesional	
140. Primer apellido					
141. Segundo apellido		142. Primer nombre		143. Otros nombres	
144. Número de Identificación Tributaria (NIT)					
145. DV		146. Sociedad o firma designada			
147. Fecha de nombramiento					
148. Tipo de documento					
149. Número de identificación		150. DV		151. Número de tarjeta profesional	
1 3 4 2 1 1 0 4 4 8		0			
152. Primer apellido					
153. Segundo apellido		154. Primer nombre		155. Otros nombres	
GARCIA		CASTAÑO OLGA		LUCIA	
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)					
157. DV		158. Sociedad o firma designada			
159. Fecha de nombramiento					
2 0 2 0 0 1 0 2					

República de Colombia
Ministerio de Educación, Artes y Deportes

UNIVERSIDAD
ADMINISTRATIVA
COLOMBIANA



JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

53568-T

FRANCISCO ALFREDO
MUÑOZ ROJAS
C.C. 79333686

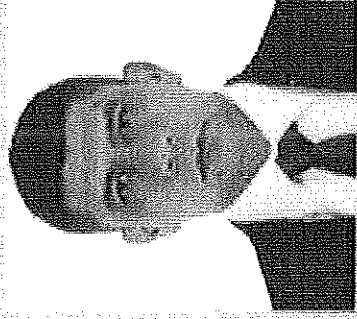
RES. INSCRIPCIÓN 70
UNIVERSIDAD CENTRAL

DEL 29/05/1997

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

234315

61992



UNIVERSIDAD ADMINISTRATIVA COLOMBIANA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, ARTES Y DEPORTES



JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con el establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 56 No. 5

A - 21 Bogotá D.C.



FIRMA





CODIGO DE VERIFICACIÓN AyXu3GYbk2

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: DISTRICOM DE COLOMBIA S.A.S
SIGLA: DISTRICOM S.A.S
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 816005590-7
ADMINISTRACIÓN DÍAN : PEREIRA
DOMICILIO : PEREIRA

MATRÍCULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 12208003
FECHA DE MATRÍCULA : JULIO 12 DE 2001
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2023
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 31 DE 2023
ACTIVO TOTAL : 8,438,712,000.00
GRUPO NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CARRERA 15 NO. 12-37 OFICINA 601 EDIFICIO TORRE
NUCLEO LOS ALPES
BARRIO : LOS ALPES
MUNICIPIO / DOMICILIO: 66001 - PEREIRA
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 3499930
TELÉFONO COMERCIAL 2 : 3338424
TELÉFONO COMERCIAL 3 : 3218120535
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : gerencia@districom.co

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CARRERA 15 NO. 12-37 OFICINA 601 EDIFICIO TORRE
NUCLEO LOS ALPES
MUNICIPIO : 66001 - PEREIRA
BARRIO : LOS ALPES
TELÉFONO 1 : 3499930
TELÉFONO 2 : 3338424
TELÉFONO 3 : 3218120535
CORREO ELECTRÓNICO : gerencia@districom.co

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento



CODIGO DE VERIFICACIÓN AyXU3GYbk2

VIGENCIA: QUE EL TÉRMINO DE DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA ES INDEFINIDO.

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL.- LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO PRINCIPAL ES LA VENTA COMERCIALIZACION, EN FORMA DIRECTA O INDIRECTA EN FORMA DE LICITACION DIRECTA O INVERSA O CUALQUIER TIPO DE ASOCIACION DE CAPITALS DE INTERESES, PARA LA ESTRUCTURACION DE COMERCIALIZACION O VENTA DE EQUIPOS DE COMPUTACION SOFTWARE Y HARDWARE Y TECNOLOGIA ASI MISMO, PODRA REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONOMICA LICITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO. LA SOCIEDAD PODRA LLEVAR A CABO, EN GENERAL, TODAS LAS OPERACIONES, DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ELLAS FUEREN, RELACIONADAS CON EL OBJETO MENCIONADO, ASI COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	1.500.000.000,00	150.000,00	10.000,00
CAPITAL SUSCRITO	1.100.000.000,00	110.000,00	10.000,00
CAPITAL PAGADO	1.080.386.000,00	108.038,60	10.000,00

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 8 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2016 DE LA JUNTA DE SOCIOS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 1043647 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 11 DE ENERO DE 2017, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	BRITO HENAO PAULA ANDREA	CC 42,129,600

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES

POR ACTA NÚMERO 8 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2016 DE LA JUNTA DE SOCIOS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 1043647 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 11 DE ENERO DE 2017, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
SUBGERENTE	CASTAÑO RANGEL ADRIANA MARIA	CC 42,105,026

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

REPRESENTACION LEGAL - GERENTE.- LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARA A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRA UN SUPLENTE, DESIGNADO PARA UN TERMINO DE UN AÑO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. EN CASO DE QUE LA ASAMBLEA NO REALICE UN NUEVO NOMBRAMIENTO, EL



CODIGO DE VERIFICACIÓN AyXu3GYbk2

ACTIVIDAD SECUNDARIA : G4652 - COMERCIO AL POR MAYOR DE EQUIPO, PARTES Y PIEZAS ELECTRONICOS Y DE TELECOMUNICACIONES
OTRAS ACTIVIDADES : J6202 - ACTIVIDADES DE CONSULTORIA INFORMATICA Y ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES INFORMATICAS
OTRAS ACTIVIDADES : S9511 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORES Y DE EQUIPO PERIFERICO
VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 8,438,712,000

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$14,524,977,000

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIUU : G4651

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVAIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

INFORMA -- MIGRACIÓN DE INFORMACIÓN

LA CÁMARA DE COMERCIO HA EFECTUADO MIGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS A UN NUEVO SISTEMA REGISTRAL, LO CUAL PUEDE OCASIONAR OMISIONES O ERRORES EN LA INFORMACIÓN CERTIFICADA, POR LO CUAL EN CASO DE ENCONTRAR ALGUNA OBSERVACIÓN EN EL CERTIFICADO, VERIFICAREMOS LA INFORMACIÓN Y PROCEDEREMOS A SU CORRECCION.

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SABADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : \$7,200

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1995 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar hasta po 60 días y cuantas veces lo requiera, el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://siti.confitecmaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=27> seleccionando la cámara de comercio o indicando el código de verificación AyXu3GYbk2

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

42.129.600

NUMERO

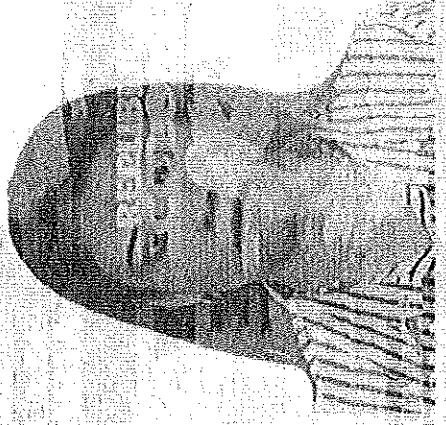
BRITO HENAO

APELLIDOS

PAULA ANDREA

NOMBRES

Paula Andrea Brito Henao
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 09-AGO-1978

PEREIRA
(RISARALDA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.56

ESTATURA

A+

G.S. RH

F

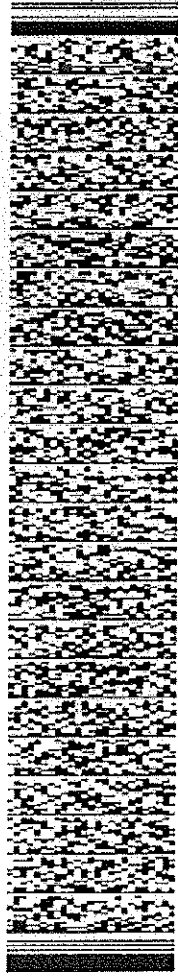
SEXO

25-SEP-1996 PEREIRA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Almabeatriz Rengifo Lopez

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



R-2400100-54116973-F-0042129600-2004-1022

05517 042958 02 133861140



Facatativá, 11 de diciembre de 2023

Doctora
MARY LUZ BERMUDEZ LEYTON
Secretaría de Educación
Alcaldía Municipal
Ciudad

Ref.: Remisión

Respetada Doctora:

Atentamente me permito remitir el ingreso de los bienes a los inventarios de la Secretaría de Educación a su buen cargo de la cual anexo placas (4) original No. (44339 a la 44342) para ser colocada en los bienes anteriormente mencionados.

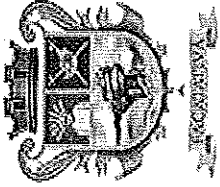
PROVEEDOR	DISTRICOM DE COLOMBIA S.A.S. (BRITO HENAO PAULA ANDREA)
FACTURA	No. FE 7620
CONTRATO DE COMPRAVENTA	202300034
No. ENTRADA DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS POR CONTRATO DE COMPRAVENTA	202300019
No. ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE COMPRAVENTA	202300015
No. SALIDA DE DEVOLUTIVOS DE INVENTARIO	202300063
No. SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO EDUCACIÓN	202300015
SUPERVISOR	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
VALOR	\$16.977.730.00

Lo anterior para trámite y fines pertinentes.

Atentamente,

OSCAR MAURICIO ZAPATA GONZALEZ
Alfacerenista General

C.C. Consecutivo



ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1
Calle 15 N° 7-193- Tel 0918438255

CONTRATO DE COMPRAVENTA No 202300034

Página 2 de 2

Fecha de la Orden: viernes, 27 de octubre de 2023

Contratista: **BRITO HENAO PAULA ANDREA**

Nit / C.C. **816005590**

Dirección: **CARRERA 15 NO. 12-37 OFI. 601 LOS ALPES, TEL:3017739991, FAX:6063499930, CIUDAD: PEREIRA**

Por cuenta de ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA con destino a SECRETARÍA DE EDUCACION, y rubro presupuestal N° rogamos a Ud.(s) suministrar los siguientes elementos de acuerdo a su oferta presentada la cotización

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTICULOS	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	Total
------	--------	-------------------------	-----	------	----------	----------	--------	-----	--------	-------

OBJETO: ADQUIRIR EQUIPO TECNOLÓGICO PARA REALIZAR ACCIONES DE APOYO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS CON MODELOS EDUCATIVOS FLEXIBLES, CLEI Y II, ESTRATEGIA PARA AUMENTAR EL PROMEDIO DE

Disponibilidad : 0

Valor Disponibilidad: \$ 0

Valor de la Orden: \$ 16,977,730

Apropiación Presupuestal:

SON: DIEZ Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS MC.

Forma de Pago: CONTRA ENTREGA

Plazo de Ejecución: UN (1) MES

Sección Solicitante: SECRETARIA DE EDUCACION

Lugar de Entrega: ALMACÉN MUNICIPAL

Supervisión: SECRETARÍA DE EDUCACION

Docts de la Orden: 1. Oferta y/o cotización presentada por EL OFERENTE escrita, 2 Disponibilidad Presupuestal, 3. Todos los demás documentos que legalmente se requieran y los que se produzcan durante el desarrollo de la misma.

Otras Condiciones: N/A


OSCAR MAURICIO ZAPATA GONZALEZ
ALMACENISTA MUNICIPAL

Elaboró:
OSCAR



ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS POR CONTRATO DE COMPRA VENTA

Nro: 202300019

FECHA DE INGRESO: FACATATIVA LUNES, 30 OCTUBRE 2023 Factura N°: FE7620 DE 2023

CONTRATO DE COMPRAVENTA No 202300034 No 27/10/2023

Proveedor: BRITO HENAO PAULA ANDREA, NIT: 816005590, DIR: CARRERA 15 NO. 12-37 OFI. 601 LOS ALPES, TELEFONOS: 3017739991, FAX: 6063499930 Remisión N°:

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vir. Unitario	Vir. Total
1	21655220038	PANTALLA Marca VIEWSONIC SERIAL: X39231013117. INTERACTIVA IFP6550 DE 65" + MÓDULO INALÁMBRICO VF-WIFI-001	UND	1.00	8,783,390.00	8,783,390.00
2	21655220003	CAMARA DE VIDEO Marca LOGITECH SERIAL: UPC97855162182. REF: C920S. PRO+PARLANTES Z407	UND	1.00	952,000.00	952,000.00
3	21665010092	SOPORTE SP-263-PARA TELEVISOR DE 37" - 100" 150 KG	UND	1.00	3,736,600.00	3,736,600.00
4	21655220042	VIDEO PROYECTOR Marca VIEWSONIC SERIAL: WVG232301159. REF: PX701HD 3 500 ANSI LUMENS 1080P ,Serie:2798000	UND	1.00	3,329,620.00	3,329,620.00

Total \$ 16,801,610.00

RESUMEN GENERAL

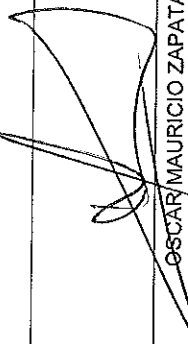
Código	Placa	Serie Anterior	Referencia
21655220003	44340		0 SERIAL: UPC97855162182. REF: C920S. PRO+PARLANTES Z407 LOGITECH
21655220038	44341		0 SERIAL: X39231013117. INTERACTIVA IFP6550 DE 65" + MÓDULO INALÁMBRICO VF-WIFI-001 - VIEWSONIC
21665010092	44342		0 SP-263-PARA TELEVISOR DE 37" - 100" 150 KG
21655220042	46536		0 SERIAL: WVG232301159. REF: PX701HD 3 500 ANSI LUMENS 1080P 2798000 VIEWSONIC

Grupo	Valor
21655	13,065,010.00
21665	3,736,600.00
Total \$	16,801,610.00

Detalle: ADQUIRIR EQUIPO TECNOLÓGICO PARA REALIZAR ACCIONES DE APOYO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS CON MODELOS EDUCATIVOS FLEXIBLES, CLEI Y II, ESTRATEGIA PARA AUMENTAR EL PROMEDIO DE

Destino: SECRETARIA DE EDUCACION

SON: DIEZ Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS MC.


 OSCAR MAURICIO ZAPATA GONZALEZ
 ALMACENISTA MUNICIPAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCritos A ANTERIORMENTE

Elaboró:	OSCAR
Modificó:	OSCAR



ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO -CONTRATO DE COMPRAVENTA

Nro: 202300015

FECHA DE INGRESO:	FACATATIVA SÁBADO, 25 NOVIEMBRE 2023	Factura N°:	FMK-4483 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2023			
CONTRATO DE COMPRAVENTA	No 202300034 No 27/10/2023	Remisión N°:				
Proveedor:	BRITO HENAO PAULA ANDREA. NIT: 816005590. DIR: CARRERA 15 NO. 12-37 OFI. 601 LOS ALPES. TELEFONOS: 3017739991. FAX: 6063499930					
N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vir. Unitario	Vir. Total


1	10114020477	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UND	1,00	176,120.00	176,120.00
						Total \$	176,120.00

RESUMEN GENERAL

Grupo	Valor
10114	176,120.00
Total \$	176,120.00

Detalle:	ADQUIRIR EQUIPO TECNOLÓGICO PARA REALIZAR ACCIONES DE APOYO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS CON MODELOS EDUCATIVOS FLEXIBLES, CLEI Y II, ESTRATEGIA PARA AUMENTAR EL PROMEDIO DE
Destino:	SECRETARIA DE EDUCACION

SON: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTE PESOS MC.


 OSCAR MAURICIO ZAPATA GONZALEZ
 ALMACENISTA MUNICIPAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS A ANTERIORMENTE

Elaboró:	OSCAR
Modificó:	OSCAR



ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA

NIT 899999328-1

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO EDUCACION

Nro. 202300015

FECHA DE SALIDA:

FACATATIVA SABADO, 25 NOVIEMBRE 2023

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO -

ECO No. 202300015 del 25/11/2023

\$ 0.00

CONTRATO DE COMPRAVENTA

SECCIÓN SOLICITANTE:

SECRETARIA DE EDUCACION

RESPONSABLE

BERMUDEZ LEYTON MARY LUZ. C.C.35524334

Centro Costo 31

Item	Codigo	UND	Cant	Descripción y Especificación	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total

1	10114020477	UND	1	MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO	176,120.00	176,120.00
Total \$					176,120.00	176,120.00

RESUMEN GENERAL

RESUMEN

Grupo	Valor
10114	176,120.00
Total \$	176,120.00

Detalle: ADQUIRIR EQUIPO TECNOLÓGICO PARA REALIZAR ACCIONES DE APOYO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS CON MODELOS EDUCATIVOS FLEXIBLES, CLEI Y II, ESTRATEGIA PARA AUMENTAR EL PROMEDIO DE

Destino: SECRETARIA DE EDUCACION

SON CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTE PESOS MC.

OSCAR MAURICIO ZAPATA GONZALEZ
ALMACENISTA MUNICIPAL

Penny Ivy Bermudez
BERMUDEZ LEYTON MARY LUZ
SECRETARIA DE EDUCACION

Penny Ivy Bermudez
BERMUDEZ LEYTON MARY LUZ
C.C. N° 35524334

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

Elaboró: OSCAR

Modificó: OSCAR



ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA

NIT 899999328-1

SALIDA DE DEVOLUTIVOS DE INVENTARIO

Nro. 202300063

FECHA DE SALIDA:

FACATATIVA MARTES, 31 OCTUBRE 2023

ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS
POR CONTRATO DE COMPRA VENTA

EDO No. 202300019 del 30/10/2023

\$ 0.00

SECCIÓN SOLICITANTE:

SECRETARIA DE EDUCACION

RESPONSABLE

BERMUDEZ LEYTON MARY LUZ, C.C.35524334

Centro Costo

30

Item	Codigo	UND	Cant	Descripción y Especificación	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
1	21655220042	UND	1	VIDEO PROYECTOR SERIAL: WVG232301159. REF: PX701HD 3 500 ANSI LUMENS 1080P VIEWSONIC	3,329,620.00	3,329,620.00
2	21665010092	UND	1	SOPORTE SP-263-PARA TELEVISOR DE 37" - 100" 150 KG	3,736,600.00	3,736,600.00
3	21655220003	UND	1	CAMARA DE VIDEO SERIAL: UPCS7855162182. REF: C920S. PRO+PARLANTES Z407 LOGITECH	952,000.00	952,000.00
4	21655220038	UND	1	PANTALLA SERIAL: X39231013117. INTERACTIVA IFR6550 DE 65" * MÓDULO INALÁMBRICO VF-WIFI-001 VIEWSONIC	8,783,390.00	8,783,390.00
Total \$					16,801,610.00	16,801,610.00

RESUMEN GENERAL

Codigo	Placa	Serie Anterior	Referencia
21655220003	44340		0 SERIAL: UPC97855162182. REF: C920S. PRO+PARLANTES Z407 LOGITECH
21655220038	44341		0 SERIAL: X39231013117. INTERACTIVA IFR6550 DE 65" * MÓDULO INALÁMBRICO VF-WIFI-001 VIEWSONIC
21655010092	44342		0 SP-263-PARA TELEVISOR DE 37" - 100" 150 KG
21655220042	45536		0 SERIAL: WVG232301159. REF: PX701HD 3 500 ANSI LUMENS 1080P 27989000 VIEWSONIC

RESUMEN

Grupo	Valor
21655	13,065,010.00
21665	3,736,600.00
Total \$	16,801,610.00

Detalle: ADQUIRIR EQUIPO TECNOLÓGICO PARA REALIZAR ACCIONES DE APOYO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS CON MODELOS EDUCATIVOS FLEXIBLES, CLEI Y II, ESTRATEGIA PARA AUMENTAR EL PROMEDIO DE

Destino: SECRETARIA DE EDUCACION

SON DIEZ Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS MC.

OSCAR MARIO ZAPATA GONZALEZ
ALMACENISTA MUNICIPAL

Pammyhm Bermudez L
BERMUDEZ LEYTON MARY LUZ
SECRETARIA DE EDUCACION
C.C. N° 35524334

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

Elabore: OSCAR

Modificó: OSCAR

INFORME DE SUPERVISIÓN

DATOS GENERALES	
Periodo Informe:	NOVIEMBRE 17-DICIEMBRE 16
Nombre del PROVEEDOR:	DISTRICOM DE COLOMBIA SAS
Numero de contrato / convenio suscrito	OC 118630
Fecha Inicio ORDEN DE COMPRA:	17/11/2023
Fecha Final Anticipada ORDEN DE COMPRA :	5/12/2023
El contrato cuenta con prorroga:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
El Contrato tiene suspensiones:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
Periodo de Suspensión:	NA
Nombre y cargo del Supervisor	MARY LUZ BERMUDEZ LEYTON

“OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA: Adquirir equipo tecnológico para realizar acciones de apoyo en las instituciones educativas oficiales del municipio de Facatativá para el seguimiento de los beneficiarios con modelos educativos flexibles, CLEI y II, estrategia para aumentar el promedio de cobertura de matrícula como parte de las acciones que permiten mantener la certificación de calidad en el “macroproceso c” gestión de la educativa del sistema de gestión

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 de la orden de compra relacionado al inicio de este documento, certifico que el proveedor DISTRICOM DE COLOMBIA SAS realizó la entrega de los elementos conforme a lo estipulado en la orden de compra, de manera oportuna y con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas:

ETP-PI-63- CANTIDAD: 1

TABLEROS/PANTALLAS INTERACTIVAS
CARACTERISTICA 1: 65 PULGADAS
CARACTERISTICA 2: 4K
ZONA: Zona 1

COMPONENTE-PI-76- CANTIDAD: 1

Soporte de ruedas
ZONA: Todas las zonas

COMPONENTE-PI-78- CANTIDAD: 1

Solución de videoconferencia
ZONA: Todas las zonas



Cra. 3 No. 5-68 / PBX: (57+1) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Código Postal: 253051

CODIGO: GJU-FR-35
VERSIÓN: 03
FECHA: 07 FEB 2022
DOCUMENTO CONTROLADO



SERVICIO-PI83- CANTIDAD: 1: CUANDO SE REQUEIRA

Mantenimiento preventivo

ZONA: Zona 1

ETP-PI-3 - CANTIDAD: 1

TIPO ETP: VIDEOPROYECTORES

CARACTERÍSTICA 1: LAMPARA TRADICIONAL

CARACTERÍSTICA 2: DISTANCIA REGULAR

CARACTERÍSTICA 3: WUXGA O FULL HD

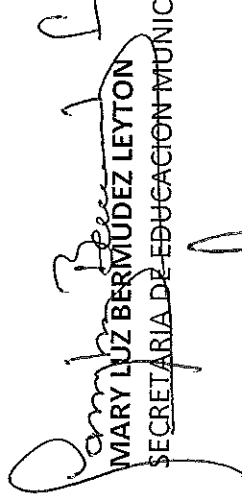
CARACTERÍSTICA 4: Mínimo 3.500 Lúmenes

ZONA: Zona 1

REQUERIMIENTOS TECNICOS: Para Acuerdos Marcos se especifica, el siguiente contrato según su naturaleza y su objeto a contratar a menor precio.
De igual manera los requerimientos técnicos tienen los elementos que fueron acreditados según lo indicado en el Acuerdo Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP - III, CCE-280-AMP-2021.

Observaciones adicionales realizadas por el Supervisor: el ítem mantenimiento preventivo **SERVICIO-PI83- SE UTILIZARÁ CUANDO SE REQUEIRA**

Se autoriza el pago por la suma de DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS (\$16.977.730) M/CTE


MARY LUZ BERMÚDEZ LEYTON
SECRETARÍA DE EDUCACION MUNICIPAL

REVISÓ: Alexander Pérez



Cra. 3 No. 5-68 / PBX: (57+1) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Código Postal: 253051



CODIGO: GJU-FR-35
VERSIÓN: 03
FECHA: 07 FEB 2022
DOCUMENTO CONTROLADO