CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO 2024-0862

CERTIFICA:

Que la empresa **ARTEMISA TECH SAS** identificado con **NIT. 900.550.039-0** cumplió a satisfacción las obligaciones pactadas en el contrato Nro. 2024-0862, cuyo objeto es "SOPORTE INTEGRAL ESPECIALIZADO PARA LA PLATAFORMA DE CONTENEDORES Y BUS DE SERVICIOS DEL ICETEX", correspondiente al mes de diciembre

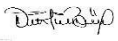
Que la presente certificación se expide para tramitar el pago de la factura y/o cuenta de cobro **No. A 451** del 31 de diciembre de 2024 por valor de **CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($40,363,907.50) M/CTE incluido IVA**., Para consignar en la cuenta del Banco Falabella Cuenta de ahorros 156060097478.

En constancia se firma en Bogotá D.C. a los 31 días del mes de diciembre de 2024.



VICTOR RAUL BAUTISTA GALINDO

Coordinador de Infraestructura
Supervisor Contrato 2024-0862

	Nombre funcionario	Cargo	Firma
Elaboró	Diana Milena blanco Jaimes	Profesional Contratista - VOT	
Revisó	Raúl Gutiérrez Tecano	Analista 2 – Apoyo a supervisión	

ARTEMISA TECH SAS
NIT 900.550.039-0
75 54 13
Tel: (6016213305)
Bogotá - Colombia
administracion@artemisa.tech
https://www.artemisa.tech/

Factura electrónica de venta
No. A 447

Señores	INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIO TÉCNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PÉREZ ICETEX		
NIT	899.999.035-7	**Teléfono**	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	Cra 3 No. 18 - 32	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/12/2024, 16:09
Expedición	27/12/2024, 16:18
Vencimiento	27/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Servicios de desarrollo de software Soporte integral especializado para la plataforma decontenedores y bus de servicios del ICETEX (Octubre)	1.00	27,481,000.00	5,221,390.00	32,702,390.00
2	Servicios de desarrollo de software por horas (Horas de servicios profesionales (Implementaciones, Actualizaciones, asesorías y/o consultoría) no cubiertas por soporte básico, contratado de implementación y soporte plataforma de contenedores y servicios de implementación y soporte plataforma bus de servicios WSO2.	20.00	183,950.00	699,010.00	4,378,010.00

Total items: 2

Total Bruto	31,160,000.00
IVA 19%	5,920,400.00
Total a Pagar	37,080,400.00

Valor en Letras:
Treinta y siete millones ochenta mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-27 por $ 37,080,400.00

Observaciones:
Favor consignar en el Banco Falabella Cuenta de ahorros 156060097478

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor.
Número Autorización Electrónica 18764074752016 aprobado en 20240710 prefijo A desde el número 408 al 1500 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 6202 Actividades de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones informáticas Tarifa
CUFE: 9e73640bede7176ab7022c2f1d75187cdaa4a0ad60ffdbd59d227aefa2c057de5109a3fa74e2deb7c10ce62749893dc9

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Formato : F50
Versión : 4

Orden de pago :
OP2024-97384P

INFORMACIÓN DEL COMPROMISO		Página :	1
Documento **CONTRATO**		Fecha :	**31/12/2024**
Número **240862**	CDP **CDEF 2024-821**		

IDENTIFICACIÓN DEL TERCERO

Nombre : **ARTEMISA TECH SAS**
Tipo Doc : **NIT** Número **900550039-0** Régimen IVA **REGIMEN COMUN**

CUENTA ENTIDAD FINANCIERA A EFECTUAR EL PAGO

Forma Pago : **Transferencia** Código - Nombre Entidad **062 BANCO FALABELLA**
Tipo Cuenta : **Ahorros** Número cuenta **156060097478**
Girar a nombre de : **ARTEMISA TECH SAS** Núm. Ident. **900550039**

CONCEPTO DE LA ORDEN DE PAGO

Pago factura No. A 447 correspondiente a soporte integral especializado para la plataforma de contenedores y bus de servicio del Icetex, periodo octubre 2024, según contrato 2024-0862.

SubTotal	**31,160,000.00**	Firmado por: vbautista 31/12/2024 05:00:16 p. m. **VICTOR RAUL BAUTISTA GALINDO** APROBÓ PAGO
IVA	**5,920,400.00**	
TOTAL	**37,080,400.00**	
Legalización Anticipos	0.00	
Rete Renta		
Rete IVA		
Rete ICA		
Otras		
NETO A TRANSFERIR		

Son : TREINTA Y SIETE MILLONES OCHENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS

Firmado por: dmora 02/01/2025 09:12:37 a. m. PRESUPUESTO	Firmado por: jjimenezmu 03/01/2025 11:16:38 a. m. CONTABILIDAD	Firmado por: ameloc 07/01/2025 07:45:20 a. m. TESORERÍA