

INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA
TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO PARA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA No. 22440

Beneficiario: INNOVAR IT SAS

NIT/C.C. 900,662,158.1

Tel: 6043223222

Fecha: 17/06/2025

Valor: 39,511,782

Orden(es) de Pago:

329 330

Facturas:

11376 11377

Detalle

Cod.Cuenta	Nombre Cuenta	Valor Débito	Valor Crédito
240101	Bienes y servicios	39,511,782	0
1110060540	0013 IDEA FONDOS COMUNES		39,511,782
Sumas Iguales		39,511,782	39,511,782

Valor en Letras TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M.C.*****


TATIANA MARINA CORREA SANCHEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


IVAN DARIO ARIAS BOHORQUEZ
TESORERO

**ORDEN DE PAGO**INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA
NIT 900.425.129-0CÓDIGO F-GF-02
VERSIÓN 1**INFORMACION DEL PAGO****CONTRATO No.**

018-2025

REGISTRO PRESUPUESTAL No.

170

OBJETO:

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL HARDWARE SUSCEPTIBLE DE ESTE, GARANTIZANDO SOPORTE DE TERCER NIVEL AL SOFTWARE DE BASES DE DATOS, CCTV, SISTEMA CONTRA INCENDIOS Y SISTEMAS OPERATIVOS, DEL INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA...

FACTURAS No.

11376 - 11377

Obligación No.

329 - 330

Pago No.

2

FECHA DE ELABORACION:**A FAVOR DE:**

INNOVART IT S.A.S.

DIA

17

MES

06

AÑO

2025

NIT

900.662.158.1

CUENTA BANCARIA PAGADORA:**SUBTOTAL:**

\$

40,454,370

IVA

\$

7,686,330


TOTAL

\$

48,140,700

TOTAL EN LETRAS:

CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL SETECIENTOS PESOS M.C.


Vo. Bo. SUBD. ADMINISTRATIVA Y FRA.
Tatiana Correa Sánchez
Roberto José Rave Ríos
Director
FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
Roberto Rave Ríos
PREPARADO POR
Juan Carlos Jaramillo Ramírez
TESORERO
Iván Darío Arias Bohórquez

DEPENDENCIA :
PRESUPUESTOBENEFICIARIO :
INNOVAR IT SASNIT:
900,662,158.1DIRECCIÓN :
CL 17 27 A 109 OF 2307TELÉFONO:
6043223222

FACTURAS :

No. Factura	F. Expedición	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedición	F. Recepción	F. Vencimiento
11376	10/06/2025	10/06/2025	10/07/2025				

Nro. COMPROMISO :

RUBROS:

Nro.	Cod. Rubro	Valor	Cod. Rubro	Valor
170	109 999999-0-1010-C99999-9999	21,725,111	107 999999-0-1010-C99999-9999	22,715,589

DESCRIPCION :

Realizar Mantenimiento preventivo y correctivo al hardware susceptible de este, garantizando soporte de tercer nivel al software de bases de datos, CCTV, sistema contra incendios y sistemas operativos, del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. CTO 018-2025 N/A

DETALLE CONTABLE :

Tipo Plan	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C. C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	5111153505	SOFTWARE	900,662,158.1 253F	37,345,126	
NIIF	5111153510	SOFTWARE - IVA	900,662,158.1 253F	7,095,574	
NIIF	2436270510	Retención ICA tarifa 1.8x1000	900,662,158.1		67,221
NIIF	24072220	Estampilla propolitécnico JIC 0,4%	900,662,158.1		149,381
NIIF	24072225	ESTAMPILLA I.U.E. 0.4%	900,662,158.1		149,381
NIIF	24072230	ESTAMPILLA IU DIGITAL 0.4%	900,662,158.1		149,381
NIIF	24072210	Estampilla prodesarrollo 0,6%	900,662,158.1		224,071
NIIF	24072205	Estampilla prohospita 1%	900,662,158.1		373,451
NIIF	24072215	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 2%	900,662,158.1		746,903
NIIF	24079005	Tasa Pro Deporte y Recreación 2.5%	900,662,158.1		933,628
NIIF	2436250505	Reteiva 15% sobre tarifa general (19%)	900,662,158.1		1,064,336
NIIF	24360310	Honorarios 11%	900,662,158.1		4,107,964
NIIF	240101	Bienes y servicios	900,662,158.1		36,474,983
SUMAS IGUALES				44,440,700	44,440,700

VALOR EN LETRAS:

TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M.C.

VALOR NETO:

36,474,983=

GIRAR O CONSIGNAR A NOMBRE DE:

EN LA CUENTA: DE LA ENTIDAD:

ELABORÓ: Juan Pablo Carvajal Chica
C.C 71,363,365REVISÓ:
C.C

DEPENDENCIA :
PRESUPUESTOBENEFICIARIO :
INNOVAR IT SASNIT:
900,662,158.1DIRECCIÓN :
CL 17 27 A 109 OF 2307TELÉFONO:
6043223222

FACTURAS :

No. Factura	F. Expedición	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedición	F. Recepción	F. Vencimiento
I1377	10/06/2025	10/06/2025	10/07/2025				

Nro. COMPROMISO :

RUBROS:

Nro.	Cod. Rubro	Valor	Cod. Rubro	Valor
170	109 999999-0-1010-C99999-9999	1,808,768	107 999999-0-1010-C99999-9999	1,891,232

DESCRIPCION :

Realizar Mantenimiento preventivo y correctivo al hardware susceptible de este, garantizando soporte de tercer nivel al software de bases de datos, CCTV, sistema contra incendios y sistemas operativos, del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. CTO 018-2025 N/A

DETALLE CONTABLE :

Tipo Plan	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C. C.Costos	Débitos	Créditos
NIF	5111153505	SOFTWARE	900,662,158.1 253F	3,109,244	
NIF	5111153510	SOFTWARE - IVA	900,662,158.1 253F	590,756	
NIF	2436270510	Retención ICA tarifa 1.8x1000	900,662,158.1		5,597
NIF	24072220	Estampilla propolitécnico JIC 0,4%	900,662,158.1		12,437
NIF	24072225	ESTAMPILLA I.U.E. 0.4%	900,662,158.1		12,437
NIF	24072230	ESTAMPILLA IU DIGITAL 0.4%	900,662,158.1		12,437
NIF	24072210	Estampilla prodesarrollo 0,6%	900,662,158.1		18,655
NIF	24072205	Estampilla prohospital 1%	900,662,158.1		31,092
NIF	24072215	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 2%	900,662,158.1		62,185
NIF	24079005	Tasa Pro Deporte y Recreación 2.5%	900,662,158.1		77,731
NIF	2436250505	Reteiva 15% sobre tarifa general (19%)	900,662,158.1		88,613
NIF	24360310	Honorarios 11%	900,662,158.1		342,017
NIF	240101	Bienes y servicios	900,662,158.1		3,036,799
SUMAS IGUALES				3,700,000	3,700,000

VALOR EN LETRAS:

TRES MILLONES TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M.C.

VALOR NETO:

3,036,799=

GIRAR O CONSIGNAR A NOMBRE DE:

EN LA CUENTA: DE LA ENTIDAD:

ELABORÓ: Juan Pablo Carvajal Chica
C.C 71,363,365REVISÓ:
C.C

Juan C



INNOVAR IT SAS NIT: 900662158-1
 Calle 17 # 27A - 109 OF 2307, Medellín - Colombia
 Teléfono (+57)604 322 3222 - Cel: (+57) 317 433 6568

Responsables de IVA - No somos Grandes Contribuyentes ni Autorretenedores - Retenedores de IVA al Régimen Simple. Resolución DIAN 18764069014443 (15/04/2024) Vigencia 18 meses. Autoriza del I938 al I10000. Facturación Electrónica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.	I 1376 /
FORMA DE PAGO	Credito - 8 Días
FECHA EMISIÓN	10/06/2025 ✓
FECHA VENCIMIENTO	18/06/2025

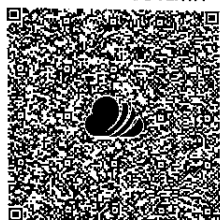
CLIENTE>	INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA	ORDEN DE COMPRA>	
NIT>	900425129 0	CONTRATO>	CPS 018 - 2025
DIRECCIÓN>	CRA 51 # 52 03 ED PALACIO DE LA CULTURA	REMISIÓN>	
CIUDAD>	Medellín	SOLICITADO POR>	RAUL RESTREPO
PAÍS>	COLOMBIA	DEPARTAMENTO>	Antioquia
TEL FIJO>	6043209780	CÓDIGO POSTAL>	050015
		TEL MÓVIL>	
		E-MAIL>	
		TRM CONVENIDA>	

ÍTEM	REF. (P/N)	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	% IVA	DCTO%	% RF SUGERIDO	VL. UNITARIO	VL. PARCIAL
1	S-003	Realizar un (1) mantenimiento preventivo a los Computadores todo en uno.	80	Und.	19%	0	4	150.000	12.000.000
2	S-003	Realizar un (1) mantenimiento preventivo a los Computadores portátiles.	6	Und.	19%	0	4	150.000	900.000
3	S-003	Realizar un (1) mantenimiento preventivo a los Amplificador de sonido	1	Und.	19%	0	4	415.000	415.000
4	S-003	Realizar un (1) mantenimiento preventivo a los Consolas de sonido	1	Und.	19%	0	4	520.006	520.006
5	S-003	Realizar un (1) mantenimiento preventivo a los Cámaras fotográficas y lentes	3	Und.	19%	0	4	765.000	2.295.000
6	S-003	Realizar un (1) mantenimiento preventivo a los Micrófono	12	Und.	19%	0	4	114.000	1.368.000
7	S-003	Realizar un (1) mantenimiento preventivo a los Televisores	10	Und.	19%	0	4	210.000	2.100.000
8	S-003	Realizar un (1) mantenimiento preventivo a los Video Beam	4	Und.	19%	0	4	270.000	1.080.000
9	S-003	Realizar un (1) mantenimiento preventivo a los Escáner sencillo	1	Und.	19%	0	4	321.000	321.000
10	S-003	Realizar un (1) mantenimiento preventivo a las antenas de conexión de sensores inalámbricos	7	Und.	19%	0	4	310.000	2.170.000
11	S-003	Realizar un (1) mantenimiento preventivo a los detectores de humo inalámbricos	33	Und.	19%	0	4	210.000	6.930.000
12	S-003	Realizar un (1) mantenimiento preventivo al servidor de almacenamiento	1	Und.	19%	0	4	625.100	625.100
13	S-003	Realizar un (1) mantenimiento preventivo a las estaciones de trabajo	2	Und.	19%	0	4	239.010	478.020
14	S-003	Realizar un (1) mantenimiento preventivo al equipo de seguridad	1	Und.	19%	0	4	263.000	263.000
15	S-003	Realizar un (1) mantenimiento preventivo a las cámaras de vigilancia	56	Und.	19%	0	4	105.000	5.880.000

Total ítems: 15	SUBTOTAL>	37.345.126
Son: CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE	DESCUENTO>	0
OBSERVACIONES: *** Mantenimiento	IVA TOTAL>	7.095.574
	RF SUGERIDA>	1.493.805
	TOTAL>	44.440.700

Hacer su pago en Bancolombia Cuenta Ahorros # 255-141646-50 ó Cuenta Corriente # 430-000030-45 / Enviar comprobante a cartera@innovarit.co

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Esta factura se asemeja en todos sus efectos legales a una letra de cambio, Art. 774 del Código de Comercio, Art. 3 Decreto 522 de marzo de 2003. Al entrar en mora se cobrará el interés mensual adicional al máximo permitido por la ley. Favor pagar conforme a las instrucciones descritas a continuación. Certificamos bajo gravedad de juramento, que los precios y cantidades de esta factura son los acordados con el comprador, o los aceptados a través de personal autorizado de INNOVAR IT SAS. Según la Ley 1231 de 2008, modificada por la Ley 1676 de 2013, se dará por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) días hábiles después a su recepción, de lo contrario, el rechazo se informará a través del mecanismo electrónico apropiado.

INSTRUCCIONES DE PAGO:

1. Pago por transferencia electrónica: BANCOLOMBIA, Cuenta de Ahorros # 255-141646-50 ó Cuenta Corriente # 430-000030-45
2. Pago con Cheque. Favor girarlo con cruce restringido a INNOVAR IT S.A.S. NIT 900.662.158-1
3. Favor enviar comprobante de pago o consignación a cartera@innovarit.co

SECOF
P. 2 y P. 3

P. 2 548'140.700



INNOVAR IT SAS NIT: 900662158-1
Calle 17 # 27A - 109 OF 2307, Medellín - Colombia
Teléfono (+57)604 322 3222 - Cel: (+57) 317 433 6568

Responsables de IVA - No somos Grandes Contribuyentes ni Autorretenedores - Retenedores de IVA al Régimen Simple. Resolución DIAN 18764069014443 (15/04/2024) Vigencia 18 meses. Autoriza del 1938 al 110000. Facturación Electrónica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.	11377 ✓
FORMA DE PAGO	Credito - 8 Días
FECHA EMISIÓN	10/06/2025 ✓
FECHA VENCIMIENTO	18/06/2025

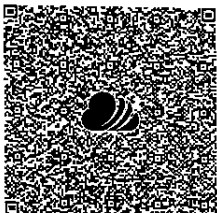
CLIENTE>	INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA		ORDEN DE COMPRA>	
NIT>	900425129 0		CONTRATO>	CPS 018-2025
DIRECCIÓN>	CRA 51 # 52 03 ED PALACIO DE LA CULTURA		REMISIÓN>	
CIUDAD>	Medellín	DEPARTAMENTO> Antioquia	SOLICITADO POR>	RAUL RESTREPO
PAÍS>	COLOMBIA	CÓDIGO POSTAL> 050015	E-MAIL>	
TEL FIJO>	6043209780	TEL MÓVIL>	TRM CONVENIDA>	

ÍTEM	REF. (P/N)	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	% IVA	DCTO%	% RF SUGERIDO	VL. UNITARIO	VL. PARCIAL
1	C-016	Batería Para Portatíl LENOVO, incluye instalación	1	Und.	19%	0	2.5	610.000	610.000
2	D-003	Disco Duro para NAS HPE, Conexión tipo SAS, Capacidad 4 TB, Garantía 12 meses	2	Und.	19%	0	2.5	884.622	1.769.244
3	C-016	Estación Manual para sistema de detección de Fuego, Marca Notifier	1	Und.	19%	0	2.5	730.000	730.000

Total ítems: 3	SUBTOTAL>	3.109.244 ✓
Son: TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE	DESCUENTO>	0
OBSERVACIONES: *** BOLSA DE HARDWARE	IVA TOTAL>	590.756 ✓
	RF SUGERIDA>	77.731
	TOTAL>	3.700.000 ✓

Hacer su pago en Bancolombia Cuenta Ahorros # 255-141646-50 ó Cuenta Corriente # 430-000030-45 / Enviar comprobante a carter@innovarit.co

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Esta factura se asemeja en todos sus efectos legales a una letra de cambio, Art. 774 del Código de Comercio, Art. 3 Decreto 522 de marzo de 2003. Al entrar en mora se cobrará el interés mensual adicional al máximo permitido por la ley. Favor pagar conforme a las instrucciones descritas a continuación. Certificamos bajo gravedad de juramento, que los precios y cantidades de esta factura son los acordados con el comprador, o los aceptados a través de personal autorizado de INNOVAR IT SAS. Según la Ley 1231 de 2008, modificada por la Ley 1676 de 2013, se dará por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) días hábiles después a su recepción, de lo contrario, el rechazo se informará a través del mecanismo electrónico apropiado.

INSTRUCCIONES DE PAGO:

- Pago por transferencia electrónica: BANCOLOMBIA, Cuenta de Ahorros # 255-141646-50 ó Cuenta Corriente # 430-000030-45
- Pago con Cheque. Favor girarlo con cruce restringido a INNOVAR IT S.A.S. NIT 900.662.158-1
- Favor enviar comprobante de pago o consignación a carter@innovarit.co

C
R
I
S
T
I
A
N
O



INFORME DE SUPERVISIÓN

Código F-JU-1:

Versión: 1

Página 1 de 8

Fecha: 2025-06-11

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato No.	018-2025
Objeto del contrato	Realizar Mantenimiento preventivo y correctivo al hardware susceptible de este, garantizando soporte de tercer nivel al software de bases de datos, CCTV, sistema contra incendios y sistemas operativos, del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia...
Valor inicial del contrato	APORTE ICPA (\$ 72,500,000.00) - SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ✓\$ 72,500,000.00
Adiciones	Ninguna
Valor final del contrato	(\$ 72,500,000.00) - SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
Plazo	8 (OCHO) MESES - 21 (VEINTIUNO) DIAS
Supervisor	Raul Augusto Restrepo Granada
Contratista	INNOVART IT S.A.S. Identificación: 9006621581
Fecha de inicio	2025-04-09
Fecha de terminación	2025-12-31

1. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Responder por la pérdida, daño o deterioro que se pueda generar durante el proceso de recuperación del incidente, de información que dé a lugar.

SERVICIO : 3

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL ACTIVIDAD	% ACUMULADO
Durante el tiempo del contrato no se presentaron daños o deterioros que generarán incidentes con la información del Instituto, hardware o software intervenidos y propuestos dentro de las especificaciones técnicas del estudio previo.	66.67 %	100.00 %
MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD	CANTIDAD	
Medellín	2.00	

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Vigilar y verificar el cumplimiento por parte del contratista, de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral, conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

SERVICIO : 3

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL ACTIVIDAD	% ACUMULADO
---------------------------------------	-------------------	-------------

Rdo. Erikam

11 JUN 2025

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS
**% CUMPL
ACTIVIDAD**
% ACUMULADO

Se realiza el proceso de MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS EQUIPOS DE VIGILANCIA, SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS, TELEFONÍA IP, EQUIPOS DE DIGITALIZACIÓN Y AUDIOVISUALES, en el informe cargado, se puede validar a detalle el proceso que se realizó sobre los dispositivos tecnológicos del ICPA que ya no poseen garantía.

66.67 %

100.00 %

MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD
CANTIDAD

Medellín

2.00

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Pagar oportunamente el valor del contrato de acuerdo con la forma de pago estipulada, previa presentación del recibo a satisfacción por parte del supervisor y/o interventor.

SERVICIO : 3

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %
SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS
**% CUMPL
ACTIVIDAD**
% ACUMULADO

Se realiza el pago oportunamente al contratista. del valor del contrato de acuerdo con la forma de pago estipulada, previa presentación del recibo a satisfacción por parte del supervisor.

66.67 %

100.00 %

MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD
CANTIDAD

Medellín

2.00

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Suministrar la información necesaria relacionada con el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas.

SERVICIO : 3

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %
SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS
**% CUMPL
ACTIVIDAD**
% ACUMULADO

Se le suministró al contratista la información necesaria relacionada con el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas para llevar a cabo las labores.

66.67 %

100.00 %

MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD
CANTIDAD

Medellín

2.00

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Cumplir a cabalidad todas y cada una de las especificaciones técnicas del perfil descritas en el estudio previo, el pliego de condiciones definitivo con sus respectivas modificaciones y en la propuesta presentada y aceptada por el Instituto.

SERVICIO : 3

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD	CANTIDAD
Medellín	2.00

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Designar un supervisor y/o interventor para que realice las funciones de control, supervisión y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.

SERVICIO : 3

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL ACTIVIDAD	% ACUMULADO
Se designa un supervisor por la entidad para realizar las funciones de control, supervisión y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.	66.67 %	100.00 %

MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD	CANTIDAD
Medellín	2.00

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

2. SOPORTE DE SOFTWARE: Suministrar soporte para el software que se requiera en el área de sistemas en cuanto a Windows Server, Linux, SQL Server estándar 2014, MYSQL, File Server, CCTV IP, Telefonía IP, Elastix (3CX). -Las horas soporte de software se tienen disponibles a solicitud del Instituto, de acuerdo con la siguiente relación: Servicio CONCEPTO NO. Soporte Especializado Linux Hora 4 Soporte Especializado Windows Hora 4 Soporte Especializado SQL Server 2014 Hora 5 Soporte Especializado MYSQL Hora 4 Soporte Especializado CCTV Hora 5 Soporte Networking FORTINET - ARUBA Hora 20 Soporte Especializado Arcserve Hora 5 Soporte Especializado de ORACLE Hora 20 Atender cualquier requerimiento por falla grave en los productos a mencionar: SqlServer2014 Estándar o posterior, MYSQL, File Server, WSUS, CCTV IP, SIP, Issabel n el Palacio de la Cultura "Rafael Uribe Uribe"; además, el especialista debe ser certificado en la rama apropiada. Para los temas de Windows y Linux los cuales están cubiertos por la garantía desde que el caso no supere el nivel del sistema operativo, en tal caso, no se haría efectiva ésta y se tendría que incurrir en un pago, que se haría efectivo desde la bolsa de software; se debe tener en cuenta que el especialista debe presentar certificado de ingeniería y la especialización solicitada; para el caso del Elastix se debe tener el certificado de Elastix, o en su defecto el certificado de 3CX (Compañía propietaria de Elastix). En el momento que se presente algún incidente, se reportará vía correo y telefónicamente, para que se realice la atención de primer nivel necesaria. Para la relación del pago de las horas, se contarán desde el momento que se inicie la asistencia, sea remotamente o presencial, lo cual debe estar plasmado en el informe que deberá entregar el contratista después de superado el incidente.

SERVICIO : 3

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL ACTIVIDAD	% ACUMULADO
Este ítem ya se proceso y se encuentra en vigencia, se pago en la primera factura.	66.67 %	100.00 %

MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD	CANTIDAD
Medellín	2.00

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

INFORME DE SUPERVISIÓN

Versión: 1

Página 7 de 8

Valor inicial del Contrato	\$ 72,500,000.00
Adiciones	\$ 0.00
Valor Final del Contrato	\$ 72,500,000.00

CONTROL DE PAGOS

NRO CUENTA	FECHA CUENTA	VALOR TOTAL	VALOR AMORTIZACIÓN	VALOR DEVOLUCIÓN	% PAGADO	SALDO PENDIENTE EJECUCIÓN
1	2025-05-22	24,359,300.00	0.00	0.00	33.60 %	48,140,700.00
2	2025-06-11	48,140,700.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00
Total Pagado		\$ 72,500,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 100.00	

3. VERIFICACIÓN DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

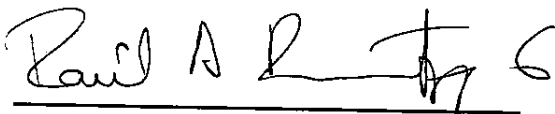
El Contratista no aplica para pago de seguridad social

Observaciones: Según reporte adjunto.

4. RECIBO A SATISFACCIÓN

El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia pagará al contratista el valor del presente contrato, el cual realizó y cumplió con todas las actividades de servicio de mantenimiento preventivo, actualización y soporte de hardware, pagos que se generarán en varios tiempos durante la realización del contrato y según las actividades cumplidas, una vez esté presente la factura, previo visto bueno por parte del supervisor y/o interventor designado con recibo a satisfacción y la certificación de que el contratista se encuentra al día en el pago de aportes al sistema de la seguridad social, parafiscales y riesgos laborales de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007". Se realiza el pago de factura de venta N° I-1376 e I-1377 por un valor de \$ 48.140.700 del 10/06/2025.

Nombre del supervisor/ interventor:


Raul Augusto Restrepo Granada
 Firma supervisor/ interventor

Factura I1376 ✓

Código	Código resumido	Nombre	Presupuesto Oficial	% Participación	Antes de IVA	IVA	Total Factura
999999-0-1010-C99999-999992-99999299-999999-9	107	Servicios de soporte en tecnologías de la información TI	37,057,926	51.11%	19,088,730	3,626,859	22,715,589
999999-0-1010-C99999-999992-99999299-9999	109	Mantenimiento y Reparaciones	35,442,074	48.89%	18,256,396	3,468,715	21,725,111
Total adición			\$ 72,500,000	100.00%	\$ 37,345,126	\$ 7,095,574	\$ 44,440,700
					\$ 0	\$ 0	\$ 0

Factura I1377

Código	Código resumido	Nombre	Presupuesto Oficial	% Participación	Antes de IVA	IVA	Total Factura
999999-0-1010-C99999-999992-99999299-999999-9	107	Servicios de soporte en tecnologías de la información TI	37,057,926	51.11%	1,589,271	301,961	1,891,232
999999-0-1010-C99999-999992-99999299-9999	109	Mantenimiento y Reparaciones	35,442,074	48.89%	1,519,973	288,795	1,808,768
Total adición			\$ 72,500,000	100.00%	\$ 3,109,244	\$ 590,756	\$ 3,700,000
					\$ 0	\$ 0	\$ 0



ID Lote: BT00017610 **Fecha de Cargue:** 2025/06/17 **Estado:** En Proceso de Validación
Cantidad de Transacciones: 1 **Valor Lote:** \$39,511,782.00 **Tipo de Cargue:** 02 PROVEEDORES
Usuario Cargue: 71612607 **Usuario Aprobación:** **Usuario Supervisor:**



Ayuda



Transacciones

NO	CODIGO BANCO DESTINO	TIPO PRODUCTO DESTINO	PRODUCTO DESTINO	VALOR	REFERENCIA TRANSACCION	NOMBRE TERCERO	TIPO IDENTIFICACION TERCERO
00010008956	107	3	00000025514164650	\$39,511,782.00	PAGO FRA 1373 1377	INNOVART IT SAS	3

