

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 4		
Fecha: 12/02/2020		
Página 1 de 4		

1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01	03	2023	A	31	03	2023
---	----	----	------	----------	----	----	------

2

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Victor Raul Bautista Galindo
DEPENDENCIA	Grupo Infraestructura Tecnológica
CARGO	Profesional Especializado Grado 4- Coordinador Infraestructura Tecnológica

3

DATOS DEL CONTRATO

Objeto: Gestión especializada a la plataforma de servicios internos, estandarización de procesos y operación de servicios T.I del ICETEX	
NÚMERO DE CONTRATO	2022-0776
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28/12/2022
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	28/12/2022
CONTRATISTA	FORSECURITY S.A.S
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	900.220.002-3
VALOR (incluido IVA)	\$ 945.329.505,00
PLAZO	Hasta el 31 de diciembre de 2023
FECHA DE INICIO	05/01/2023
FECHA DE FINALIZACIÓN	31/12/2023
ADICIÓN (SI APLICA)	N/A
PRÓRROGA (SI APLICA)	N/A
SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A

4

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ASIGNADO PARA EL PERÍODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)		RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
		Si	No	Si	No
1	Cumplir con el objeto del contrato de acuerdo con lo estipulado en el estudio previo, términos de referencia, anexo técnico y la propuesta presentada por el contratista, que harán parte integral del contrato.	X		X	
2	Prestar el servicio en cobertura de cinco (5) días hábiles (lunes a viernes) en horario de oficina 8am a 6 pm, y atender requerimientos o incidentes que pueda presentar la herramienta por fuera de dicho horario según la criticidad de los mismos con disponibilidad por parte del proveedor para su atención	X		X	
3	Realizar el diagnóstico al inicio del contrato, una vez suscrita el acta de inicio, de la plataforma de gestión de servicio, para proceder con los planes de administración, configuración, integración y puesta en producción de los módulos de la herramienta Aranda acorde a los proyectos de la dirección de TI	X		X	
4	Realizar las pruebas pertinentes de los módulos de la herramienta de gestión de servicio una vez al mes durante la ejecución del contrato	X		X	
5	Realizar las capacitaciones a los agentes de la mesa de servicios en la operación de la herramienta y la gestión de incidentes y requerimientos, cuando sea solicitado por el supervisor del contrato.	X		X	

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 4		
Fecha: 12/02/2020		
Página 2 de 4		

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECÍFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ASIGNADO PARA EL PERÍODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)		RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
		Si	No	Si	No
6	Entregar el servicio de soporte técnico y administración en sitio para la gestión de la consola de software, así como la resolución de casos de soporte preventivo y correctivo relacionado con el funcionamiento de todos los componentes de la herramienta ARANDA durante la ejecución del contrato	X		X	
7	Entregar para la aprobación del supervisor previamente a la suscripción del acta de inicio, las hojas de vida del personal que llevará a cabo la ejecución del objeto contractual y así contar con el personal mínimo requerido en el "Anexo Técnico", sin perjuicio de su deber de disponer del personal adicional que se requiera para el cumplimiento de sus obligaciones. En el evento que se deba cambiar el recurso humano, este deberá hacerse en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles siguientes a la aprobación por parte del supervisor. Así mismo el ICETEX se reserva el derecho de solicitar el cambio de alguno de los profesionales, para lo cual se cuenta con el mismo término. Este personal propuesto deberá contar con las mismas o con mejores calidades profesionales a las solicitadas. Si se presenta caso fortuito tal como incapacidad parcial o permanente o renuncia o ausencia, entre otros, el CONTRATISTA debe garantizar la continuidad del servicio sin interrupción cumpliendo con el mismo perfil del profesional solicitado en el presente numeral	X		X	
8	Entregar el informe mensual donde se evidencien las labores realizadas en el mes, por parte del administrador en sitio y de todas las actividades efectuadas en el mes por parte del nivel especializado por demanda en caso de ejecutarse.	X		X	
9	Presentar propuestas trimestralmente de mejoras e innovación de la plataforma de gestión del servicio ARANDA y en la plataforma colaborativa de desarrollo, así como de los posibles flujos de automatización.				
10	Configurar las herramientas necesarias para cumplir con el servicio solicitado de acuerdo con la operación de gestión de servicios y autorizado por el supervisor del contrato.	X		X	
11	Presentar mensualmente la facturación correspondiente al valor de los servicios efectivamente prestados en el mes inmediatamente anterior, con los soportes requeridos por el ICETEX y teniendo en cuenta los acuerdos por niveles de servicios.	X		X	
12	Garantizar la disponibilidad del personal del contrato y en caso de faltas temporales o definitivas seguir el procedimiento de anexo técnico	X		X	
13	Cumplir con las demás instrucciones que le imparta el Supervisor del Contrato, siempre que estén enmarcadas en el objeto del Contrato	X		X	
14	Mantener desde el inicio de la ejecución del contrato y hasta su terminación, para la adquisición de los bienes y servicios que se requieran en la ejecución del contrato, un mínimo del 5% de personal que cumpla con las características de "sujetos de especial protección constitucional" establecidas el Artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de 2021, para lo cual se entregarán informes mensuales al supervisor del contrato con los respectivos soportes documentales que acrediten la calidad del persona	X		X	

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

5

PRODUCTOS ENTREGABLES

NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	ENTREGADO	NO ENTREGADO
1	Realizar el diagnóstico al inicio del contrato la plataforma de gestión de servicio, para proceder con los planes de administración, configuración, integración y puesta en producción de los módulos de la herramienta Aranda acorde a los proyectos de la Dirección de TI	X	
2	El Contratista deberá entregar el informe mensual de actividades		

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 4		
Fecha: 12/02/2020		
Página 3 de 4		

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)
Se recibe el informe de gestión correspondiente al mes de marzo 2023

6

¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI	☒	NO	☐
EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO Pago de la factura N° FEF40 por los servicios prestados en el mes de marzo de 2023, correspondiente a la suscripción del contrato 2022-0776, por concepto de Gestión especializada a la plataforma de servicios internos, estandarización de procesos y operación de servicios T.I del ICETEX en la ciudad de Bogotá D.C			

7

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (SI APLICA)

RELACIONE EL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE VERIFICA EL APORTE: Se anexa certificado de aportes al sistema seguridad integral persona jurídica suscrito por el Revisor Fiscal

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

SI	☒	NO	☐	NO APLICA	☐
----	-------------------------------------	----	--------------------------	-----------	--------------------------

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA (2023)
VALOR DEL CONTRATO	\$ 945.329.505
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	N/A
VALOR PAGADO (Si aplica)	\$ 59.870.868,65
VALOR EJECUTADO	\$ 361.325.944,13
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 584.003.560,87

10

ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:
¿DURANTE LA EJECUCIÓN SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO?

SI ____ NO X

Si la respuesta es afirmativa, diligencie el número del evento del riesgo radicado en vigía:

11

REEVALUACIÓN DE CONTRATISTAS / PROVEEDORES:

En caso de ser último pago diligencie la siguiente información de acuerdo con los siguientes parámetros:

2 MALO	3 REGULAR	4 ACEPTABLE	5 EXCELENTE
---------------	------------------	--------------------	--------------------

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 4		
Fecha: 12/02/2020		
Página 4 de 4		

ASPECTO	DESCRIPCIÓN	PUNTAJE
CUMPLIMIENTO	Las actividades desarrolladas durante el contrato cumplieron con las obligaciones establecidas, los requerimientos técnicos y procedimentales de acuerdo con los lineamientos de la Entidad.	
	Las actividades fueron entregadas con oportunidad según las fechas previstas en el contrato o solicitadas por el supervisor.	
CALIDAD	Los productos o entregables cumplen con especificaciones técnicas establecidas en el Contrato	
	El personal asignado fue suficiente y tenía las competencias necesarias para ejecutar todas las actividades del contrato.	
OPORTUNIDAD DE LA INFORMACIÓN	Todas las facturas / cuentas de cobro y sus soportes, la documentación contractual requerida durante la ejecución y la documentación postcontractual fueron entregados y/o publicados de acuerdo con lo establecido en el contrato, procesos y procedimientos internos y normatividad legal vigente.	
	Entregó informe definitivo de acuerdo con el numeral 2 de la cláusula "Entregables" contemplado dentro del contrato	
REEVALUACIÓN GENERAL		
OBSERVACIONES A LA REEVALUACION		

FECHA DE ELABORACIÓN: 30/05/2023



FIRMA DEL SUPERVISOR



INFORMACIÓN DEL COMPROMISO		Página :	1
Documento	CONTRATO	Fecha :	26/05/2023
Número	22776 CDP CDVF 2023-2022028		

IDENTIFICACIÓN DEL TERCERO			
Nombre :	FORSECURITY SAS		
Tipo Doc :	NIT	Número	900533926-7 Régimen IVA REGIMEN COMUN

CUENTA ENTIDAD FINANCIERA A EFECTUAR EL PAGO			
Forma Pago :	Transferencia	Código - Nombre Entidad	01 BANCO DE BOGOTA
Tipo Cuenta :	Corriente	Número cuenta	043385616
Girar a nombre de :	FORSECURITY SAS	Núm. Ident.	900533926

CONCEPTO DE LA ORDEN DE PAGO
Pago de la Factura electrónica de venta N° FEF 40. Por concepto de servicios para el mes de marzo de 2023, según las especificaciones técnicas del contrato 2022-0776.

SubTotal	50,311,654.65	Firmado por: vbautista 20/05/2023 10:00:25 a. m. VICTOR RAUL BAUTISTA GALINDO APROBÓ PAGO
IVA	9,559,214.00	
TOTAL	59,870,868.65	
Legalización Anticipos	0.00	
Rete Renta		
Rete IVA		
Rete ICA		
Otras		
NETO A TRANSFERIR		
Son : CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS		

Firmado por: dmora 30/05/2023 11:08:33 a. m. PRESUPUESTO	Firmado por: mmartinezm 05/06/2023 10:38:50 a. m. CONTABILIDAD	Firmado por: evalderrama 06/06/2023 10:11:19 a. m. TESORERÍA
---	---	---



FORSECURITY SAS
NIT 900.533.926-7
Carrera 6 49-90. Oficina 102
Tel: (057) 7552010
Bogotá - Colombia
contabilidad@forsecurity.com.co
www.forsecurity.com.co



Factura electrónica de venta
No. FEF 40

Señores	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ ICETEX		
NIT	899.999.035-7	Teléfono	(601) 3821677
Dirección	carrera 3 18-32	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/05/2023, 15:23
Expedición	16/05/2023, 15:23
Vencimiento	16/05/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CONTRATO 2022-0776 Tercer mes de pago del servicio de Gestión especializada a la plataforma de servicios internos, estandarización de procesos y operación de servicios T.I del ICETEX. MARZO DEL 2023	1.00	59,870,868.64
2	CONTRATO 2022-0776 Tercer mes de pago del servicio de Gestión especializada a la plataforma de servicios internos, estandarización de procesos y operación de servicios T.I del ICETEX. MARZO DEL 2023	1.00	0.01

Total ítems: 2

Valor en Letras:

Cincuenta y nueve millones ochocientos setenta mil ochocientos sesenta y ocho pesos m/cte con sesenta y cinco cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-05-16 por \$ 59,870,868.65

Observaciones:

NO SOMOS AUTORRETENEDORES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA CORRIENTE No 043385616 DEL BANCO DE BOGOTA

Total Bruto	52,959,636.14
Descuentos	2,647,981.81
Subtotal	50,311,654.33
IVA 19%	9,559,214.32
Total a Pagar	59,870,868.65

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 18764033728571 aprobado en 20220816 prefijo FEF desde el número 26 al 1000 Vigencia: 12 Meses

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 6201 Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas) Tarifa 9.66X1000
CUFE: aadfafaf6411212c7c299c5d9ad35009848ae963061b28e5cb78cd44f19383d3fce0533fee713aee570712104041f3b92



CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
2022-0776

CERTIFICA:

Hago constar que el proveedor FORSECURITY S.A.S identificado con NIT. 900.533.926-7, cumplió a satisfacción las obligaciones pactadas en el contrato Nro. **2022-0776** que tiene como objeto "Gestión especializada a la plataforma de servicios internos, estandarización de procesos y operación de servicios T.I del ICETEX." Con cobro correspondiente a Cuarto mes de pago del servicio de Gestión especializada a la plataforma de servicios internos, estandarización de procesos y operación de servicios T.I del ICETEX. ABRIL DEL 2023.

La presente constancia se expide para efectos de cancelar la Factura de Venta FEF 41, por valor de **SESENTA Y TRES MILLONES VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS (\$63.021.967) MCTE.** incluido IVA, para consignar en la cuenta corriente No. 043385616 del Banco de Bogotá.

En constancia se firma en Bogotá D.C. a los 25 días del mes de mayo de 2023.

BAUTISTA
GALINDO VICTOR
RAUL

Firmado digitalmente por
BAUTISTA GALINDO VICTOR
RAUL
Fecha: 2023.05.26 17:11:28
-05'00'

VÍCTOR RAÚL BAUTISTA

Coordinador de Infraestructura de Tecnología
Supervisor contrato **2022-0776**.

	Nombre funcionario	Cargo	Firma
Elaboró	Andrea Julieth Trilleras Yara	Contratista / Dirección de Tecnología	Andrea Trilleras
Revisó	Raúl Fernando Gutiérrez Tecano	Contratista / Coordinación de Infraestructura	Raúl Gutiérrez Tecano
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad y sobre los soportes adjuntos lo presentamos para la firma de quien corresponda.			



» Carrera 3 # 18-32 Bogotá Colombia | www.icetex.gov.co
Canal Telefónico / WhatsApp: 333 6025656 | Nacional: 01 8000 91 68 21

» Defensor del Consumidor Financiero

» www.sernarojasasociados.com

» defensoria@sernarojasasociados.com

» Carrera 16 A No. 80 - 63, oficina 601. Edificio Torre Oval. Bogotá, Colombia

» 601 4898285 Bogotá, Colombia

EL CONTADOR DEYSI JULIED CASTIBLANCO AREVALO IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1.076.655.555 Y TARJETA PROFESIONAL 219211 -T EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES CON VISTAS A INFORMACIÓN CONTENIDA EN LIBROS DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTOS SOPORTE;

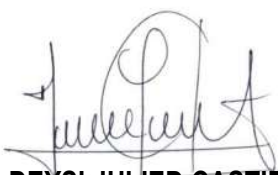
CERTIFICA

1. Que FORSECURITY S.A.S., durante los últimos seis (6) meses liquidó y pago los aportes al sistema de seguridad social integral en Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de manera oportuna, dando cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Artículo 25 de la Ley 1607 de 2012.

Se adjunta certificado de antecedentes disciplinarios vigentes expedido por la Junta Central de Contadores, del suscrito Contador Público.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los dos (02) días del mes de mayo del 2023 con destino **A QUIEN INTERESE.**

Cordialmente,



DEYSI JULIED CASTIBLANCO AREVALO
Contador
Trust And Legal SAS
C.C 1.076.655.555
Tarjeta Profesional No 219211-T