RESUMEN SEGUIMIENTO CONTRATO 2022-0776 ICETEX - FORSECURITY S.A.S. (GOVERNATIC S.A.S., POR CAMBIO DE RAZO SOCIAL)

Valor contrato: **$** **945.329.505,00**

								f319				
Item	**No Factura**	**Proveedor**	**Radicacion**	**Concepto**	**Valor antes IVA**	**IVA**	**Valor tot. Factura**	**mes**	**valor cancelado**	**Ejecutado**	**saldo**	**Nota**
1	FEF36	Forsecurity	1/03/2023	Primer mes de pago ICETEX. Contrato 2022-0776	$ 44.133.030,11	$ 8.385.275,72	$ 52.518.305,83	ene-23	$ 52.518.305,83	$ 52.518.305,83	$ 892.811.199,17	Pago en abril de la factura N° FEF36, 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 TI del ICETEX para el mes de enero 2023, en la ciudad de Bogotá D.C.
3	FEF39	Forsecurity	16/05/2023	Segundo mes de pago ICETEX. Contrato 2022-0776	$ 52.959.636,14	$ 9.559.214,32	$ 62.518.850,46	feb-23	0	$ 52.518.305,83	$ 892.811.199,17	Pago mes servicios, incluidos item siguiente.
2	FEF38	Forsecurity	12/05/2023	CONTRATO 2022-0776 pago del 20% entrega de cronograma.	$ 158.878.908,40	$ 30.186.992,60	$ 189.065.901,00	feb-23	$ 248.936.769,65	$ 301.455.075,48	$ 643.874.429,52	Pago de las facturas N° FEF39 correspondiente al anticipo establecido por el 20%, y la factura FEF38 por los servicios prestados en el mes de febrero 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
4	FEF40	Forsecurity	16/05/2023	Tercer mes de pago ICETEX. Contrato 2022-0776	$ 52.959.636,14	$ 9.559.214,32	$ 62.518.850,46	mar-23	$ 59.870.868,65	$ 361.325.944,13	$ 584.003.560,87	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
5	FEF41	Forsecurity	16/05/2023	Cuarto mes de pago ICETEX. Contrato 2022-0776	$ 52.959.636,14	$ 10.062.330,87	$ 63.021.967,01	abr-23	63.021.967	$ 424.347.911,13	$ 520.981.593,87	Pago de la factura N° FEF41 por los servicios prestados en el mes de abril 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
6	FEF44	Forsecurity	5/07/2023	Quinto mes de pago ICETEX. Contrato 2022-0776	$ 52.959.636,14	$ 10.062.330,87	$ 63.021.967,01	may-23	$ 63.021.967	$ 487.369.878,13	$ 457.959.626,87	Pago de la factura N° FEF44 por los servicios prestados en el mes de mayo 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	FEF45	Forsecurity	18/07/2023	Sexto mes de pago ICETEX. Contrato 2022-0776	$ 52.959.636,14	$ 10.062.330,87	$ 63.021.967,01	jun-23	$ 63.021.967	$ 550.391.845,13	$ 394.937.659,87	Pago de la factura N° FEF45 por los servicios prestados en el mes de junio 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
8	FEF46	Forsecurity	11/08/2023	Septimo mes de pago ICETEX. Contrato 2022-0776	$ 52.959.636,14	$ 10.062.330,87	$ 63.021.967,01	jul-23	$ 63.021.967	$ 613.413.812,13	$ 331.915.692,87	Pago de la factura N° FEF46 por los servicios prestados en el mes de julio 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
9	FEF47	Governatic SAS	4/10/2023	Octavo mes de pago ICETEX. Contrato 2022-0776	$ 52.959.636,14	$ 10.062.330,87	$ 63.021.967,01	ago-23	$ 63.021.967	$ 676.435.779,13	$ 268.893.725,87	Pago de la factura N° FEF47 por los servicios prestados en el mes de agosto 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
10	FEF49	Governatic SAS	19/10/2023	Noveno mes de pago ICETEX. Contrato 2022-0776	$ 52.959.636,14	$ 10.062.330,87	$ 63.021.967,01	sep-23	$ 63.021.967	$ 739.457.746,13	$ 205.871.758,87	Pago de la factura N° FEF55 por los servicios prestados en el mes de septiembre 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
11	FEF57	Governatic SAS	15/12/2023	CONTRATO 2022-0776 Decimo mes de pago del servicio de Gestión especializada a la plataforma de servicios internos, estandarización de procesos y	$ 52.959.636,14	$ 10.062.330,87	$ 63.021.967,01	oct-23	$ 63.021.967	$ 802.479.713,13	$ 142.849.791,87	Pago de la factura N° FEF57 por los servicios prestados en el mes de octubre 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
12	FEF64	Governatic SAS	17/05/2024	PERIODO FINAL NOV Y DIC	$ 105.919.272,28	$ 20.124.661,73	$ 126.043.934,01	dic-23	$ 126.043.934	$ 928.523.647,13	$ 16.805.857,87	Pago de la factura N° FEF64 por los servicios prestados en el mes de **noviembre y diciembre 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. El saldo a favor de ICETEX corresponde a descuentos por ANS y por la fecha en que se inicio el contrato por parte del proveedor, cancelando en forma proporcional por ICETEX, 12 enero de 2023.