

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 120508

Fecha de emisión: 27/09/2023

Página: 1

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL
Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51903001	INTERNET Y CALL CENTER 900068796 INFOTIC S.A 0190 RECURSOS ICETEX IVA mayor valor: 86,873,835.00 Trans. de Entrega No. 78627 - FP No. 1105. Pago factura No. FVE-1105, correspondiente a Servicios especializados en outsourcing para la conectividad, red de comunicaciones, centro de datos y servicios conexos con valor agregado para el ICETEX", correspond	544,104,546.00	0.00
2503050101	HONORARIO DEL 11% 900068796 INFOTIC S.A 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 457,230,711.00 Trans. de Entrega No. 78627 - FP No. 1105. Pago factura No. FVE-1105, correspondiente a Servicios especializados en outsourcing para la conectividad, red de comunicaciones, centro de datos y servicios conexos con valor agregado para el ICETEX", correspond	0.00	50,295,378.00
2503100111	RETENCION ICA SERVICIOS 8.66 X1000 900068796 INFOTIC S.A 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 457,230,711.00 Trans. de Entrega No. 78627 - FP No. 1105. Pago factura No. FVE-1105, correspondiente a Servicios especializados en outsourcing para la conectividad, red de comunicaciones, centro de datos y servicios conexos con valor agregado para el ICETEX", correspond	0.00	3,959,618.00
25110501	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 900068796 INFOTIC S.A 0190 RECURSOS ICETEX FP FVE 1105 1 22/09/2023 22/09/2023 Trans. de Entrega No. 78627 - FP No. 1105. Pago factura No. FVE-1105, correspondiente a Servicios especializados en outsourcing para la conectividad, red de comunicaciones, centro de datos y servicios conexos con valor agregado para el ICETEX", correspond	0.00	476,818,475.00
2503350104	RETENCION IVA 19% 900068796 INFOTIC S.A 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 457,230,711.00 Base Imp: 86,873,835.00 Trans. de Entrega No. 78627 - FP No. 1105. Pago factura No. FVE-	0.00	13,031,075.00

Realizado por: PMORENOA
PABLO ANTONIO MORENO ALVAREZ
29/09/2023 23:15:58

Aprobado por:
Fecha:

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 120508

Fecha de emisión: 27/09/2023

Página: 2

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL
Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	1105, correspondiente a Servicios especializados en outsourcing para la conectividad, red de comunicaciones, centro de datos y servicios conexos con valor agregado para el ICETEX¿, correspond		
	TOTALES:	544,104,546.00	544,104,546.00

Realizado por: PMORENOA
PABLO ANTONIO MORENO ALVAREZ
29/09/2023 23:17:07

Aprobado por:
Fecha:

Orden de pago :
OP2023-78627P



INFORMACIÓN DEL COMPROMISO		Página :	1
Documento	CONTRATO	Fecha :	22/09/2023
Número	220792 CDP CDVF 2023-2022037		

IDENTIFICACIÓN DEL TERCERO			
Nombre :	INFOTIC S.A		
Tipo Doc :	NIT	Número	900068796-1 Régimen IVA REGIMEN COMUN

CUENTA ENTIDAD FINANCIERA A EFECTUAR EL PAGO			
Forma Pago :	Transferencia	Código - Nombre Entidad	06 BANCO SANTANDER/ CorpBanca
Tipo Cuenta :	Ahorros	Número cuenta	008016476
Girar a nombre de :	INFOTIC S.A	Núm. Ident.	900068796

CONCEPTO DE LA ORDEN DE PAGO	
Pago factura No. FVE-1105, correspondiente a Servicios especializados en outsourcing para la conectividad, red de comunicaciones, centro de datos y servicios conexos con valor agregado para el ICETEX", correspondiente a los servicios de mesa de servicio prestados en el mes de mayo de 2023. Según contrato 2022-0792.	

SubTotal	457,230,711.00	Firmado por: vbautista 22/09/2023 10:05:01 p. m. VICTOR RAUL BAUTISTA GALINDO APROBÓ PAGO
IVA	86,873,835.00	
TOTAL	544,104,546.00	
Legalización Anticipos	0.00	
Rete Renta		
Rete IVA		
Rete ICA		
Otras		
NETO A TRANSFERIR		
Son : QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS		

Firmado por: jsosar 25/09/2023 11:15:45 a. m. PRESUPUESTO	Firmado por: pmoreno 27/09/2023 04:38:00 p. m. CONTABILIDAD	Firmado por: iquiroz 03/10/2023 07:20:59 a. m. TESORERÍA
--	--	---

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
2022-0792

CERTIFICA:

Hago constar que la firma **INFOTIC** identificado con NIT. 900.068.796-1, cumplió a satisfacción las obligaciones pactadas en el contrato Nro. **2022-0792** que tiene como objeto “Servicios especializados en outsourcing para la conectividad, red de comunicaciones, centro de datos y servicios conexos con valor agregado para el ICETEX”, **correspondiente a los servicios de mesa de servicio prestados en el mes de mayo de 2023.**

La presente constancia se expide para efectos de cancelar la Factura de Venta FVE-1105 con fecha de expedición 18 de septiembre de 2023, por valor de **QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS (\$544,104,546.00)**, incluido IVA, para consignar en la cuenta ahorros No. 008016476 del Itaú.

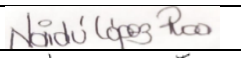
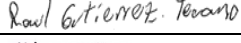
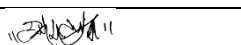
En constancia se firma en Bogotá D.C. a los 19 días del mes de septiembre de 2023.

CAJICA
MARTINEZ
MAURICIO
MAURICIO CAJICÁ MARTÍNEZ
Director de Tecnología
Supervisor contrato **2022-0792**

Firmado digitalmente
por CAJICA MARTINEZ
MAURICIO
Fecha: 2023.09.22
17:48:37 -05'00'

BAUTISTA
GALINDO VICTOR
RAUL
VICTOR RAUL BAUTISTA GALINDO
Coordinador de Infraestructura
Supervisor contrato **2022-0792**

Firmado digitalmente por
BAUTISTA GALINDO VICTOR
RAUL
Fecha: 2023.09.19 16:00:25
-05'00'

	Nombre funcionario	Cargo	Firma
Elaboró	Naidú López Roa	Contratista - Coordinación de Infraestructura	
Apoyo Supervisión	Raúl Gutiérrez Tecano	Funcionario / Apoyo Supervisión	
Apoyo Supervisión	Wilder Javier Morales	Contratista / Apoyo Supervisión	
Apoyo Supervisión	Humberto Díaz Escudero	Contratista / Apoyo Supervisión	
Apoyo Supervisión	Danny Garzón Aristizábal	Contratista / Apoyo Supervisión	



Responsables de IVA - No Somos Autorretenedores
Desde el año 2022 al 2024
7020-1 Actividad Principal 8,66% 6202 Otras Actividades 6,9%
8299 Actividad Secundaria 9,66% 6209 Otras Actividades 9,66%
Sociedad de economía mixta con participacion del 51% de
Infimanizales

INFOTIC S.A

Nit: 900068796-1
CL 93B 13 44 PI 2

Tel: 7466000 Fax: 7466000

Bogotá, D.C.

Factura Electrónica De Venta

FVE-1105



Ciente

Nombre: INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS
NIT: EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ IC 899999035
Dirección: CR 3 18 32
Ciudad: Bogotá, D.C.
Teléfono: 4173535
C.C: ICETEX 2022-0792

Fecha: 9/18/2023 12:22:26 PM
Forma de pago: CREDITO 30 DIAS
Moneda: COP
Fecha vcto: 10/18/2023 12:00:00 AM
Medio de pago

Servicio	Descripción	Cant	Valor unitario	Valor bruto	Valor neto
VS90900102	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN OUTSOURCING PARA LA CONECTIVIDAD, RED DE COMUNICACIONES, CENTRO DE DATOS Y SERVICIOS CONEXOS CON VALOR AGREGADO PARA EL ICETEX, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2023. SERVICIOS OPERACIÓN MES DE MAYO (INCLUIDO IVA): \$832.194.357 (-) DESCUENTOS INCLUIDO IVA: CONECTIVIDAD Y RED DE COMUNICACIONES: -\$93.997.408 SERVICIO DE COLABORACIÓN: -\$45.728.503 CENTRO DE DATOS: -\$62.950.944 SERVICIO DE SEGURIDAD: -\$68.011.877 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN: -\$17.401.079 TOTAL DESCUENTO CON IVA: -\$288.089.812 OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN OUTSOURCING PARA LA CONECTIVIDAD, RED DE COMUNICACIONES, CENTRO DE DATOS Y SERVICIOS CONEXOS CON VALOR AGREGADO PARA EL ICETEX	1.00	\$ 457,230,711.00	\$457,230,711.00	\$ 544,104,546.00

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	\$457,230,711	19 %	\$86,873,835

QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE *****

Notas

facturacion_electronica@icetex.gov.co

RESPONSABLE: LEONARDO HENAO RENDON

VALOR BRUTO	\$457,230,711.00
DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$457,230,711.00
IVA	\$86,873,835.00
TOTAL A PAGAR	\$544,104,546.00

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN Resolución N°: 18764050155200 Numeración Desde: FVE 1001 Hasta: FVE 2000

Vigencia Desde: 2023/06/07 **Hasta:** 2024/06/07 **12 Meses**

CUFE 18514cd8e398b398bcca635c177085157f741cd7ed9f2b727d7c4404382c30bba11d24abd2a5b0042d85c62ad68cc728

FIRMA DIGITAL:

vP0wS3RPk5vV8U+NC1AZdu2Wf6zUcugTSDLfzjQneiisRlZ11Dan/G+fwyHluk57g6yzf2wL3DtiaNjY4aKLX1FbPgSTW4Me1kGr6JL8eMK7arCkwHRkuBGANkr3N2kV9TTI2JZZXGYQZ38O62epfUrshc+zBvLMpJNZ2uLpWd2urlI7Ot2wb44koOR7k5YvHz0HRucKpLE4kpiTEH8XsdptFVVVi5Swxmynf2SqZs1DQIfPs1u8nCHRAp0solCHz3T9wBPwj72UTRK9FIT6qW6Az0QoSSQHlmlc4jcDvzXOSHOx6Ji1a9Lu8y0JiSVChd0nyhXfrF0oCG6FvtfI8Q==

FECHA DIAN: 2023-09-18 12:28:18-05:00

Emisor

Nombre Leable v Fecha de Entrega

"SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA"

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT 890.319.193-3

REIMPRESO

ORIGINAL

Página 1 de 1

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE INFOTIC S.A. CON NIT. 900.068.796-1,
FABIAN JOSE ANGULO ESTRADA IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA
No. 1.069.493.549 Y TARJETA PROFESIONAL 259.777 -T EXPEDIDA
POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

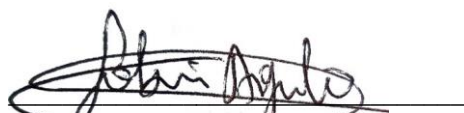
CERTIFICA QUE:

La empresa INFOTIC S.A., ha cumplido con el pago de sus obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social integral y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, que incluye los pagos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, durante los últimos seis (6) meses. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con la planilla de pago.

El último pago realizado para cancelar los aportes de sus trabajadores enviados en misión al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior “Mariano Ospina Perez”–Icetex para el desarrollo del contrato número 792 de 2022 correspondientes a salud del mes de septiembre de 2023 y para pensión, riesgos laborales y aportes parafiscales del mes de agosto de 2023 mediante la Planilla No. 9455964090 pagada el día siete (07) de septiembre de 2023.

El pago de estos aportes y las obligaciones laborales es responsabilidad de la administración de la compañía como parte de la gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir una certificación del cumplimiento de tales obligaciones.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá DC., a solicitud de la administración a los once (11) días del mes de septiembre de 2023.



FABIAN JOSE ANGULO ESTRADA
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 259.777-T
Designado por **CROWE CO S.A.S.**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900068796	1	INFOTIC S A	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CL 93 B N° 13 - 44 PISO 2	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7466000	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2023-08	2023-09	34341576		9455964090	E	2023/09/22	2023/09/07	BANCO POPULAR	\$3,645,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: BOGOTA (3 Afiliados)					\$14,500,000	\$2,410,000			\$14,500,000	\$580,000			\$14,500,000	\$580,000			\$14,500,000	\$75,800		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (3 Afiliados)					\$14,500,000	\$2,410,000			\$14,500,000	\$580,000			\$14,500,000	\$580,000			\$14,500,000	\$75,800		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)					\$14,500,000	\$2,410,000			\$14,500,000	\$580,000			\$14,500,000	\$580,000			\$14,500,000	\$75,800		\$0	\$0	
1	CC	79516233	ALVIRA OLIVEROS CARLOS ALBERTO	25-14	30	\$9,000,000	\$1,530,000	EPS008	30	\$9,000,000	\$360,000	CCF26	30	\$9,000,000	\$360,000	14-11	30	\$9,000,000	\$47,000	30	\$0	\$0
2	CC	1053827099	MURCIA GOMEZ JORGE IVAN	230201	30	\$2,500,000	\$400,000	EPS010	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF26	30	\$2,500,000	\$100,000	14-11	30	\$2,500,000	\$13,100	30	\$0	\$0
3	CC	52934365	PARRA BUSTOS ANGIE PAOLA	230301	30	\$3,000,000	\$480,000	EPS005	30	\$3,000,000	\$120,000	CCF26	30	\$3,000,000	\$120,000	14-11	30	\$3,000,000	\$15,700	30	\$0	\$0
Total Afiliados(3)					\$14,500,000	\$2,410,000			\$14,500,000	\$580,000			\$14,500,000	\$580,000			\$14,500,000	\$75,800		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900068796	1	INFOTIC S A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CL 93 B N° 13 - 44 PISO 2	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7466000	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	34341576	9455964090	E	2023/09/22	2023/09/07	BANCO POPULAR	0	\$3,645,800

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				3	\$2,410,000	\$0	\$0	\$2,410,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$1,530,000	\$0	\$0	\$1,530,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$480,000	\$0	\$0	\$480,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$400,000	\$0	\$0	\$400,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$75,800	\$0	\$0	\$75,800	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	\$75,800	\$0	\$0	\$75,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$580,000	\$0	\$0	\$580,000	
COMFACUNDI	CCF26	860,045,904	7	3	\$580,000	\$0	\$0	\$580,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	\$580,000	\$0	\$0	\$580,000	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$360,000	\$0	\$0	\$360,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$100,000	\$0	\$0	\$100,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$120,000	\$0	\$0	\$120,000	
TOTAL				3	\$3,645,800	\$0	\$0	\$3,645,800	