

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 120934

Fecha de emisión: 24/10/2023

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: 95,315,865.00 Trans. de Entrega No. 79703 - FP No. 1141. Pago factura No. FVE-1141, 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	596,978,314.00	0.00
2503050101	HONORARIO DEL 11% 900068796 INFOTIC S.A 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 501,662,449.00 Trans. de Entrega No. 79703 - FP No. 1141. Pago factura No. FVE-1141, 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	55,182,869.00
2503100111	RETENCION ICA SERVICIOS 8.66 X1000 900068796 INFOTIC S.A 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 501,662,449.00 Trans. de Entrega No. 79703 - FP No. 1141. Pago factura No. FVE-1141, 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	4,344,397.00
25110501	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 900068796 INFOTIC S.A 0190 RECURSOS ICETEX FP FVE 1141 1 23/10/2023 23/10/2023 Trans. de Entrega No. 79703 - FP No. 1141. Pago factura No. FVE-1141, 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	523,153,668.00
2503350104	RETENCION IVA 19% 900068796 INFOTIC S.A 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 501,662,449.00 Base Imp: 95,315,865.00 Trans. de Entrega No. 79703 - FP No. 1141. Pago factura No. FVE-1141, correspondiente a servicios especializados en outsourcing para la conectividad, red de comunicaciones, centro de datos y	0.00	14,297,380.00

Realizado por: SSUANCHAQ
SANDRA PATRICIA SUANCHA QUIROGA
24/10/2023 20:41:27

Aprobado por:
Fecha:

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 120934

Fecha de emisión: 24/10/2023

Página: 2

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL

Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	servicios conexos con valor agregado para el ICETEX, correspond		
	TOTALES:	596,978,314.00	596,978,314.00

Realizado por: SSUANCHAQ
SANDRA PATRICIA SUANCHA QUIROGA
24/10/2023 20:46:27

Aprobado por:
Fecha:

INFORMACIÓN DEL COMPROMISO		Página :	1
Documento	CONTRATO	Fecha :	23/10/2023
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-1141, 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 junio de 2023. Según contrato 2022-0792.	

SubTotal	501,662,449.00	Firmado por: vbautista 23/10/2023 05:40:04 p. m. VICTOR RAUL BAUTISTA GALINDO APROBÓ PAGO
IVA	95,315,865.00	
TOTAL	596,978,314.00	
Legalización Anticipos	0.00	
Rete Renta		
Rete IVA		
Rete ICA		
Otras		
NETO A TRANSFERIR		
Son : QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS		

Firmado por: mcaicedo 23/10/2023 05:49:48 p. m.	Firmado por: ssuancha 24/10/2023 08:55:56 p. m.	Firmado por: iquiroz 26/10/2023 07:28:25 a. m.
PRESUPUESTO	CONTABILIDAD	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 junio de 2023.**

La presente constancia se expide para efectos de cancelar la Factura de Venta FVE-1141 con fecha de expedición 20 de octubre de 2023, por valor de **QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE (\$596,978,314.00)**. incluido IVA, para consignar en la cuenta ahorros No. 008016476 del Itaú.

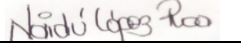
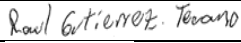
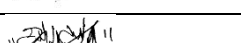
En constancia se firma en Bogotá D.C. a los 20 días del mes de octubre de 2023.

CAJICA
MARTINEZ
MAURICIO
Firmado digitalmente
por CAJICA MARTINEZ
MAURICIO
Fecha: 2023.10.23
12:18:08 -05'00'

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



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

	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-1141



Cliente

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: 10/20/2023 2:52:03 PM
Forma de pago: CREDITO 30 DIAS
Moneda: COP
Fecha vcto: 11/20/2023 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 JUNIO DE 2023 SERVICIOS OPERACIÓN MES DE JUNIO (INCLUIDO IVA): \$832.194.357 (-) DESCUENTOS INCLUIDO IVA: CONECTIVIDAD Y RED DE COMUNICACIONES: -\$75.294.586 SERVICIO DE COLABORACIÓN: -\$45.728.503 CENTRO DE DATOS: -\$77.737.018 SERVICIO DE SEGURIDAD: -\$29.882.195 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN.: -\$8.120.504 TOTAL DESCUENTO CON IVA: -\$236.762.806 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	\$ 501,662,449.00	\$501,662,449.00	\$ 596,978,314.00

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	\$501,662,449	19 %	\$95,315,865

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE *****

Notas

facturacion_electronica@icetex.gov.co

RESPONSABLE: LEONARDO HENAO RENDON

VALOR BRUTO	\$501,662,449.00
DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$501,662,449.00
IVA	\$95,315,865.00
TOTAL A PAGAR	\$596,978,314.00

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 661424edf0c6fb856bd9ba320a44cdd0a7ebc377b34ff5b8be2755ebb1a2fe57d5883b79cc043e1946578ad158c30286

FIRMA DIGITAL:

CeXG1S1rhuQjUUIz1i/uv1Pyxtu+oqe+R0qnLwKC0JZLsv3TaH0Y7s2gn9e6P6ZkC6ZRzRu6fvl3kHGDemiZ5GRaMijWLhtD+VWYdRyyWqL5xwEkNkXCZeySW9
QQyH0s9AHC91xf7j0+2MGcV/BfxpJhY3oMkSG2Oy/Hq6Rvceuhg9XCZDSyu7gjiusCHW5GRmQJibVI5af8iijEj5NSwsS74z4hicZnsxhUWrV/D7zFvsRZPyoTUhLU
xGKdH8MHQZBS2aGNwXehrv+q8s/beTr8Jdf05PTgNK0eMrJ4EOuVJECzdHDMgabDjGEF00TpVLBJZ8PJl2ISjAbMnEng==

FECHA DIAN: 2023-10-20 14:59:42-05:00

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

Bogotá, D.C, 20 de octubre de 2023

2023-5110-0934483-1

Señor
ADOLFO ANTONIO TEJADA DIAZ
Gerente General
INFOTIC

Correo: presidencia@infotic.co; vicepresidencia.operaciones@infotic.co;
gerenciaimplementacionicetex@infotic.co; supervisionmen@infotic.co

Bogotá D.C.

ASUNTO: Notificación de valor a facturar mes de Junio 2023

Cordial saludo.

De acuerdo con la etapa de ejecución, en el marco del contrato 2022-0792 cuyo objeto es “Servicios especializados en outsourcing para la conectividad, red de comunicaciones, centro de datos y servicios conexos con valor agregado para el ICETEX”, desde la supervisión del contrato, se ha realizado un seguimiento estricto y el análisis de cumplimiento de las actividades comprometidas, de cara a lograr un correcto funcionamiento del contrato y de la operación de servicios tecnológicos prestados de Datacenter y telecomunicaciones del ICETEX.

En virtud de ello, durante el tiempo correspondiente al mes de junio de 2023, que, según lo estipulado en el contrato es su segundo mes de operación del contrato, la supervisión con fundamento en las evidencias y entregables aportados por el Contratista INFOTIC y luego del análisis y verificaciones realizadas por el equipo de profesionales que integra el grupo de Apoyo a la Supervisión se presenta el detalle de facturación y descuentos a aplicar en el periodo:

1. CONECTIVIDAD Y RED DE COMUNICACIONES

El proveedor INFOTIC, en el periodo continuó prestando el servicio así:

- El día 20 de junio de 2023 inicio operación en nuevo Datacenter Principal Triara de operador Claro, por lo cual los cálculos se hicieron proporcionales los días prestados por INFOTIC(20-20 de junio) y los días prestados por INTERNEXA (1-19 junio).
- Para el periodo el operador no logró aportar las evidencias de monitoreo de canales y se toma la disponibilidad de incidentes generados en herramienta de gestión Aranda.
- 29 canales principales se instalaron por parte de proveedor INFOTIC corte del periodo del mes de junio, sin embargo, algunos de estos canales aun no contaban con el ancho de banda ofertado, dado que en el anexo técnico se estableció un mínimo requerido y el contratista INFOTIC en su oferta, prometió un ancho de banda mayor y este se convirtió en el valor línea base de verificación. Teniendo en cuenta

» 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

lo anterior el valor a pagar se calculó tomando el valor de acuerdo con el ancho de banda efectivamente prestado, es decir se calculó proporcional al ancho de banda de cada canal.

- 5 canales de la oficina (Leticia, Quibdó, San Andres, Barrancabermeja y San Gil), no se realiza pago dado que en estas no se llevó a cabo instalación, aclarando que las dos últimas actualmente no cuentan con oficina física.
- 28 canales de backup luego de la migración no fueron instalación en el periodo de junio de 2023.
- Para el mes de junio el contratista reportó que se presentaron indisponibilidades por debajo de umbral en en todas las oficinas con una falla masiva y otras adiciones en oficinas puntales que se detallan en anexo del cálculo.

2. INTERNET PARA LA GENTE

En este componente se establece que en el numeral 5.1. Internet para la gente (WIFI) del anexo técnico lo siguiente:

“Teniendo en cuenta el plan de la oficina comercial y de mercadeo, el cual está acorde con los lineamientos estratégicos de la entidad respecto a la penetración en región, se debe mantener el WIFI para la gente en los CEP's donde se requiere la implementación de este servicio en las siguientes sedes: ...”

En total son 14 sedes a nivel nacional, sin embargo, para el periodo del mes de junio solo se encontraban instaladas con los servicios 5 de estas sedes: Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Aguas, Chapinero, y de estas las sede aguas y Chapinero no contaban con el ancho de banda mínimo requerido.

Para lo anterior, se procedió a realizar el cálculo tomando el valor de acuerdo con el ancho de banda efectivamente prestado, es decir se calculó proporcional al ancho de banda de cada canal.

3. SERVICIO DE COLABORACIÓN

Para este componente se establece en el numeral “5.5. Servicio de colaboración Características del Servicio – Producto se establece:

“La solución de video conferencia o salas virtuales debe ser instalada, configurada y probada por parte de EL PROVEEDOR DE SERVICIOS, en producción a satisfacción del supervisor del contrato por parte de ICETEX. La instalación de los equipos, la configuración, las pruebas y el afinamiento del sistema se debe realizar en sitio en las sedes relacionadas anteriormente, por parte del PROVEEDOR DE SERVICIOS

Distribución por oficinas:

*Barranquilla (1 Sala)
Bogotá – Aguas (3 Salas)
Bogotá – Ángel (2 Salas)
Chapinero (1),
Bucaramanga (1 Sala)
Cali (1 Sala)
Medellín (1 Sala) ...”*

En este sentido para el periodo de junio no se contó con la nueva solución de colaboración con las especificaciones mínimas requeridas en ninguna de las oficinas solicitadas, sin embargo, Teniendo en cuenta que el contratista dio continuidad con la solución de

proveedor Internexa en 5 sedes pero la supervisión considera que, de las 5 soluciones, solo se pudo corroborar que las dos (2) salas de la sede aguas funcionaron y fueron utilizadas y se pueden facturar conforme a los términos del contrato.

4. CENTRO DE DATOS

En este componente se trata del cumplimiento de la totalidad de los elementos y servicios descritos en las especificaciones técnicas en el numeral 6. CENTRO DE DATOS, a todo costo. Incluye servicios de traslados, diseño, planeación, colocación, hosting, backups, monitoreo, replicación y demás servicios para los centros de datos principal, Alterno. (Sumatoria de Anexo 3 parte 1,2,3,4,5 6).

Como consecuencia a la continuidad de los servicios para se llevarían a cabo pagos para los servicios de: EC-Principal_Housing, EC-Alternativo_Housing, EC-Principal_Hosting, EC-Alternativo_Hosting, EC-Principal_IAS y debido a que para el periodo el servicio de EC-Alternativo_IAS, EC-Alternativo_Hosting no se entregaron las evidencias necesarias que permitirán garantizar la operación y replicación de los servicios en datacenter alterno se aplica el ANS “Disponibilidad de todos los Servidores en operación, en calidad de colocación o housing y hosting de ICETEX, gestionados por el proveedor en su datacenter principal y alterno” con un descuento del 100% sobre el servicio específico.

Adicional para el componente de Datacenter en la operación se debía contar con una solución de balanceo de servidores así:

“8.2. Solución de balanceo de servidores

Alcance del objeto: Suministrar una solución en la modalidad de servicio compuesta por dos balanceadores de carga en alta disponibilidad, instalados, configurados y en operación para el datacenter de la entidad desde donde se atiende la carga de aplicaciones y portales.”

Para este periodo no se llevó a cabo la entrega y puesta en operación de este servicio, se descontaría el valor unitario informado en la reunión del 3 agosto de 2023 por valor de \$4.500.000.

5. SERVICIO DE SEGURIDAD

Se trata del cumplimiento de todos los elementos y servicios transversales descritos en las Especificaciones Técnicas, numeral 7. SERVICIOS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA.

Para el mes de Junio se presentaron las siguientes novedades con los servicios de seguridad:

1. El servicio de WAF no cumple con el requerimiento como líder cuadrante mágico de Gartner, ya que se pasó de un WAF catalogado como líder marca Imperva a uno catalogado como jugador de nicho marca FortiWeb.
2. No se realizó la renovación de las licencias de las siguientes herramientas de seguridad propias del ICETEX:
 - 2 Appliances Fortiweb 2000E (WAF) Número de Serie: FV-2KE3117000032 y FV-2KE3117000046; fin de licencia: 01/06/2023; fin de vida útil: 23/09/2026.
 - 2 Appliances FortiAuthenticator 1000D Número de Serie: FAC1KD3A17000020 y FAC1KD3A17000036; fin de licencia: 01/06/2023 fin de vida útil: 23/01/2026.

- 1 Appliance FortiSandbox 1000D Número de Serie: FSA1KD3A17000156; fin de licencia: 01/06/2023; fin de vida útil: 02/04/2026.

incumpliendo el Numeral 6.3 ITEM 1.1 “Una vez finalice el periodo de licenciamiento de las herramientas de seguridad actuales adquiridas por el ICETEX o estas herramientas lleguen la fecha de finalización de su tiempo de soporte o de vida, el oferente deberá seguir prestando el servicio con las funcionalidades que cubrían estas herramientas en una modalidad de nube SaaS”

3. No se prestó el servicio de análisis de vulnerabilidades.

EL resto de los servicios fueron implementados y prestados de acuerdo con el anexo técnico.

Siendo así, de acuerdo con los servicios no prestados se descontará el servicio de análisis de vulnerabilidades

6. SERVICIOS CONEXOS Y PERSONAL DEL PROYECTO

Se trata del cumplimiento de todos los elementos descritos en el numeral 9. SERVICIOS CONEXOS. Gobernabilidad. Recursos Técnicos y Humanos Involucrados. Para este componente no se realizará descuento alguno, dado que se cumplió con la totalidad de elementos técnicos descritos en las Especificaciones Técnicas.

7. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Plan de Implementación. Todos los recursos humanos, técnicos, logísticos y demás descritos en el capítulo 9 Plan de Implementación del Proyecto, donde es fundamental los Preoperativos, empalme y mantenimiento de la calidad del servicio que garanticen la continuidad de la operación de ICETEX por parte del CONTRATISTA. numeral 9,10 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO.

Para este componente no se llevará a cabo pago proporcional para los días de operación posterior a la migración (10 días) teniendo en cuenta que en los días antes del 20 de junio el contratista INFOTIC no llevó a cabo un inicio de la operación total de acuerdo con lo establecido en ANEXO #9 GOBERNABILIDAD ETAPAS DEL PROYECTO.

De acuerdo con lo con expuesto con anterioridad, a continuación, se presenta el consolidado de los valores a pagar por los servicios efectivamente prestados:

SERVICIO /COMPONENTE	JUNIO 2023		
	VR SERVICIO CON IVA	DESCUENTO	VALOR A FACTURAR
Conectividad y red de comunicaciones	\$ 151.430.605	\$ 75.294.586	\$ 76.136.019
Servicio de Colaboración	\$ 57.160.629	\$ 45.728.503	\$ 11.432.126
Centro de Datos	\$ 191.411.872	\$ 77.737.018	\$ 113.674.854
Servicio de SEGURIDAD	\$ 225.311.753	\$ 29.882.195	\$ 195.429.558
Persona del Proyecto en Sitio	\$ 170.659.474		\$ 170.659.474
Servicios Conexos	\$ 20.365.708	\$ -	\$ 20.365.708
Plan de Implementación.	\$ 17.401.079	\$ 8.120.504	\$ 9.280.576

• 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

TOTALES	\$ 833.741.120	\$ 236.762.806	\$ 596.978.314
----------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Adicionalmente, se llevó el día 20 de octubre de 2023 donde expuso el cálculo de los valores a facturar para cada uno de los componentes del contrato No 2022-0792, por parte de la gerencia de servicios de contratista y la Señora Monica Villamizar, en esta sesión se encontraron una diferencias para algunos componentes, se solicitó por parte de INFO TIC la remisión del detalle de los cálculo los cuales fueron enviados por correo electrónico el mismo 20 de octubre y en respuesta de INFO TIC se confirmo estar de acuerdo con el valor a facturar así:

RE: SERVICIOS CALCULO FACTURA JUNIO INFO TIC



Supervision MEN MEN <supervisionmen@infotico.co>

Para ● Wilder Javier Morales Peña; ○ Carlos Alberto Alvir Oliveros; ○ Carlos Alberto Alvir Oliveros

CC ● Victor Raul Bautista Galindo; ● Mauricio Cajica Martinez; ● Raul Fernando Gutierrez Tecano; ● Catalina Franco Gomez;

● Marcela Toro Hernandez

Responder Responder a todos

Habiendo realizado la revisión del cálculo de los valores a facturar y conforme a la reunión de conciliación, se aceptan los valores analizados durante la reunión..

SERVICIO /COMPONENTE	jun-23		
	VR SERVICIO CON IVA	DESCUENTO	VALOR A FACTURAR
Conectividad y red de comunicaciones	\$ 151.430.605	\$ 75.294.586	\$ 76.136.019
Servicio de Colaboración	\$ 57.160.629	\$ 45.728.503	\$ 11.432.126
Centro de Datos	\$ 191.411.872	\$ 77.737.018	\$ 113.674.854
Servicio de SEGURIDAD	\$ 225.311.753	\$ 29.882.195	\$ 195.429.558
Persona del Proyecto en Sitio	\$ 170.659.474		\$ 170.659.474
Servicios Conexos	\$ 20.365.708	\$ -	\$ 20.365.708
Plan de Implementación.	\$ 17.401.079	\$ 8.120.504	\$ 9.280.576
TOTALES	\$ 833.741.120	\$ 236.762.806	\$ 596.978.314

Por lo anterior se procederá a generar la prefactura por este valor para su respectiva aprobación.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente y con la reunión de entendimiento realizada entre la supervisión del contrato No Contrato 2022-0792 y EL contratista INFO TIC, se solicita proceder con la radicación de facturación del mes de junio de 2023 con los valores conciliados.

El detalle del cálculo se presenta en el anexo SERVICIOS CALCULO FACTURA JUNIO INFO TIC VF.XLSX

MAURICIO CAJICA MARTINEZ Supervisor contrato Director Tecnología - ICETEX	VICTOR RAÚL BAUTISTA GALINDO Supervisor contrato Coordinador de Infraestructura Tecnológica
---	---

Elaboró: Wilder Javier Morales Peña –Contratista Apoyo Supervisión

Revisó: Marcela Toro – Abogada DT

Revisó: Raul Gutierrez –Funcionario Apoyo Supervisión

Revisó: Danny Garzón - Contratista Apoyo Supervisión

Revisó: Humberto Diaz - Contratista Apoyo Supervisión

**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 octubre de 2023 y para pensión, riesgos laborales y aportes parafiscales del mes de septiembre de 2023 mediante la Planilla No. 9457285246 pagada el día cuatro (04) de octubre 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 cuatro (04) días del mes de octubre 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
2023-09	2023-10	34592217		9457285246	E	2023/10/24	2023/10/04	BANCO DE OCCIDENTE	\$3,645,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	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
2023-09	2023-10	34592217	9457285246	E	2023/10/24	2023/10/04	BANCO DE OCCIDENTE	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	



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-1141



Cliente

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: 10/20/2023 2:52:03 PM
Forma de pago: CREDITO 30 DIAS
Moneda: COP
Fecha vcto: 11/20/2023 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 JUNIO DE 2023 SERVICIOS OPERACIÓN MES DE JUNIO (INCLUIDO IVA): \$832.194.357 (-) DESCUENTOS INCLUIDO IVA: CONECTIVIDAD Y RED DE COMUNICACIONES: -\$75.294.586 SERVICIO DE COLABORACIÓN: -\$45.728.503 CENTRO DE DATOS: -\$77.737.018 SERVICIO DE SEGURIDAD: -\$29.882.195 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN.: -\$8.120.504 TOTAL DESCUENTO CON IVA: -\$236.762.806 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	\$ 501,662,449.00	\$501,662,449.00	\$ 596,978,314.00

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	\$501,662,449	19 %	\$95,315,865

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE *****

Notas

facturacion_electronica@icetex.gov.co

RESPONSABLE: LEONARDO HENAO RENDON

VALOR BRUTO	\$501,662,449.00
DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$501,662,449.00
IVA	\$95,315,865.00
TOTAL A PAGAR	\$596,978,314.00

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 661424edf0c6fb856bd9ba320a44cdd0a7ebc377b34ff5b8be2755ebb1a2fe57d5883b79cc043e1946578ad158c30286

FIRMA DIGITAL:

CeXG1S1rhuQjUUIz1i/uv1Pyxtu+oqe+R0qnLwKC0JZLsv3TaH0Y7s2gn9e6P6ZkC6ZRzRu6fvlb13kHGDemiZ5GRaMijWLhtD+VWYdRyyWqL5xwEkNkXCZeySW9
QQyH0s9AHC91xf7j0+2MGcV/BfxpJhY3oMkSG2Oy/Hq6Rvceuhg9XCZDSyu7gjiusCHW5GRmQJibVI5af8iijEj5NSwsS74z4hicZnsxhUWrV/D7zFvsRZPyoTUhLU
xGKdH8MHQZBS2aGNwXehrv+q8s/beTr8Jdf05PTgNK0eMrJ4EOuVJECzdHDMgabDjGEF00TpVLBJZ8PJl2ISjAbMnEng==

FECHA DIAN: 2023-10-20 14:59:42-05:00

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

Bogotá, D.C, 20 de octubre de 2023

2023-5110-0934483-1

Señor
ADOLFO ANTONIO TEJADA DIAZ
Gerente General
INFOTIC

Correo: presidencia@infotic.co; vicepresidencia.operaciones@infotic.co;
gerenciaimplementacionicetex@infotic.co; supervisionmen@infotic.co

Bogotá D.C.

ASUNTO: Notificación de valor a facturar mes de Junio 2023

Cordial saludo.

De acuerdo con la etapa de ejecución, en el marco del contrato 2022-0792 cuyo objeto es “Servicios especializados en outsourcing para la conectividad, red de comunicaciones, centro de datos y servicios conexos con valor agregado para el ICETEX”, desde la supervisión del contrato, se ha realizado un seguimiento estricto y el análisis de cumplimiento de las actividades comprometidas, de cara a lograr un correcto funcionamiento del contrato y de la operación de servicios tecnológicos prestados de Datacenter y telecomunicaciones del ICETEX.

En virtud de ello, durante el tiempo correspondiente al mes de junio de 2023, que, según lo estipulado en el contrato es su segundo mes de operación del contrato, la supervisión con fundamento en las evidencias y entregables aportados por el Contratista INFOTIC y luego del análisis y verificaciones realizadas por el equipo de profesionales que integra el grupo de Apoyo a la Supervisión se presenta el detalle de facturación y descuentos a aplicar en el periodo:

1. CONECTIVIDAD Y RED DE COMUNICACIONES

El proveedor INFOTIC, en el periodo continuó prestando el servicio así:

- El día 20 de junio de 2023 inicio operación en nuevo Datacenter Principal Triara de operador Claro, por lo cual los cálculos se hicieron proporcionales los días prestados por INFOTIC(20-20 de junio) y los días prestados por INTERNEXA (1-19 junio).
- Para el periodo el operador no logró aportar las evidencias de monitoreo de canales y se toma la disponibilidad de incidentes generados en herramienta de gestión Aranda.
- 29 canales principales se instalaron por parte de proveedor INFOTIC corte del periodo del mes de junio, sin embargo, algunos de estos canales aun no contaban con el ancho de banda ofertado, dado que en el anexo técnico se estableció un mínimo requerido y el contratista INFOTIC en su oferta, prometió un ancho de banda mayor y este se convirtió en el valor línea base de verificación. Teniendo en cuenta

» 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

lo anterior el valor a pagar se calculó tomando el valor de acuerdo con el ancho de banda efectivamente prestado, es decir se calculó proporcional al ancho de banda de cada canal.

- 5 canales de la oficina (Leticia, Quibdó, San Andres, Barrancabermeja y San Gil), no se realiza pago dado que en estas no se llevó a cabo instalación, aclarando que las dos últimas actualmente no cuentan con oficina física.
- 28 canales de backup luego de la migración no fueron instalación en el periodo de junio de 2023.
- Para el mes de junio el contratista reportó que se presentaron indisponibilidades por debajo de umbral en en todas las oficinas con una falla masiva y otras adiciones en oficinas puntales que se detallan en anexo del cálculo.

2. INTERNET PARA LA GENTE

En este componente se establece que en el numeral 5.1. Internet para la gente (WIFI) del anexo técnico lo siguiente:

“Teniendo en cuenta el plan de la oficina comercial y de mercadeo, el cual está acorde con los lineamientos estratégicos de la entidad respecto a la penetración en región, se debe mantener el WIFI para la gente en los CEP's donde se requiere la implementación de este servicio en las siguientes sedes: ...”

En total son 14 sedes a nivel nacional, sin embargo, para el periodo del mes de junio solo se encontraban instaladas con los servicios 5 de estas sedes: Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Aguas, Chapinero, y de estas las sede aguas y Chapinero no contaban con el ancho de banda mínimo requerido.

Para lo anterior, se procedió a realizar el cálculo tomando el valor de acuerdo con el ancho de banda efectivamente prestado, es decir se calculó proporcional al ancho de banda de cada canal.

3. SERVICIO DE COLABORACIÓN

Para este componente se establece en el numeral “5.5. Servicio de colaboración Características del Servicio – Producto se establece:

“La solución de video conferencia o salas virtuales debe ser instalada, configurada y probada por parte de EL PROVEEDOR DE SERVICIOS, en producción a satisfacción del supervisor del contrato por parte de ICETEX. La instalación de los equipos, la configuración, las pruebas y el afinamiento del sistema se debe realizar en sitio en las sedes relacionadas anteriormente, por parte del PROVEEDOR DE SERVICIOS

Distribución por oficinas:

*Barranquilla (1 Sala)
Bogotá – Aguas (3 Salas)
Bogotá – Ángel (2 Salas)
Chapinero (1),
Bucaramanga (1 Sala)
Cali (1 Sala)
Medellín (1 Sala) ...”*

En este sentido para el periodo de junio no se contó con la nueva solución de colaboración con las especificaciones mínimas requeridas en ninguna de las oficinas solicitadas, sin embargo, Teniendo en cuenta que el contratista dio continuidad con la solución de

proveedor Internexa en 5 sedes pero la supervisión considera que, de las 5 soluciones, solo se pudo corroborar que las dos (2) salas de la sede aguas funcionaron y fueron utilizadas y se pueden facturar conforme a los términos del contrato.

4. CENTRO DE DATOS

En este componente se trata del cumplimiento de la totalidad de los elementos y servicios descritos en las especificaciones técnicas en el numeral 6. CENTRO DE DATOS, a todo costo. Incluye servicios de traslados, diseño, planeación, colocación, hosting, backups, monitoreo, replicación y demás servicios para los centros de datos principal, Alterno. (Sumatoria de Anexo 3 parte 1,2,3,4,5 6).

Como consecuencia a la continuidad de los servicios para se llevarían a cabo pagos para los servicios de: EC-Principal_Housing, EC-Alternativo_Housing, EC-Principal_Hosting, EC-Alternativo_Hosting, EC-Principal_IAS y debido a que para el periodo el servicio de EC-Alternativo_IAS, EC-Alternativo_Hosting no se entregaron las evidencias necesarias que permitirán garantizar la operación y replicación de los servicios en datacenter alterno se aplica el ANS "Disponibilidad de todos los Servidores en operación, en calidad de colocación o housing y hosting de ICETEX, gestionados por el proveedor en su datacenter principal y alterno" con un descuento del 100% sobre el servicio específico.

Adicional para el componente de Datacenter en la operación se debía contar con una solución de balanceo de servidores así:

"8.2. Solución de balanceo de servidores"

Alcance del objeto: Suministrar una solución en la modalidad de servicio compuesta por dos balanceadores de carga en alta disponibilidad, instalados, configurados y en operación para el datacenter de la entidad desde donde se atiende la carga de aplicaciones y portales."

Para este periodo no se llevó a cabo la entrega y puesta en operación de este servicio, se descontaría el valor unitario informado en la reunión del 3 agosto de 2023 por valor de \$4.500.000.

5. SERVICIO DE SEGURIDAD

Se trata del cumplimiento de todos los elementos y servicios transversales descritos en las Especificaciones Técnicas, numeral 7. SERVICIOS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA.

Para el mes de Junio se presentaron las siguientes novedades con los servicios de seguridad:

1. El servicio de WAF no cumple con el requerimiento como líder cuadrante mágico de Gartner, ya que se pasó de un WAF catalogado como líder marca Imperva a uno catalogado como jugador de nicho marca FortiWeb.
2. No se realizó la renovación de las licencias de las siguientes herramientas de seguridad propias del ICETEX:
 - 2 Appliances Fortiweb 2000E (WAF) Número de Serie: FV-2KE3117000032 y FV-2KE3117000046; fin de licencia: 01/06/2023; fin de vida útil: 23/09/2026.
 - 2 Appliances FortiAuthenticator 1000D Número de Serie: FAC1KD3A17000020 y FAC1KD3A17000036; fin de licencia: 01/06/2023 fin de vida útil: 23/01/2026.

- 1 Appliance FortiSandbox 1000D Número de Serie: FSA1KD3A17000156; fin de licencia: 01/06/2023; fin de vida útil: 02/04/2026.

incumpliendo el Numeral 6.3 ITEM 1.1 “Una vez finalice el periodo de licenciamiento de las herramientas de seguridad actuales adquiridas por el ICETEX o estas herramientas lleguen la fecha de finalización de su tiempo de soporte o de vida, el oferente deberá seguir prestando el servicio con las funcionalidades que cubrían estas herramientas en una modalidad de nube SaaS”

3. No se prestó el servicio de análisis de vulnerabilidades.

EL resto de los servicios fueron implementados y prestados de acuerdo con el anexo técnico.

Siendo así, de acuerdo con los servicios no prestados se descontará el servicio de análisis de vulnerabilidades

6. SERVICIOS CONEXOS Y PERSONAL DEL PROYECTO

Se trata del cumplimiento de todos los elementos descritos en el numeral 9. SERVICIOS CONEXOS. Gobernabilidad. Recursos Técnicos y Humanos Involucrados. Para este componente no se realizará descuento alguno, dado que se cumplió con la totalidad de elementos técnicos descritos en las Especificaciones Técnicas.

7. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Plan de Implementación. Todos los recursos humanos, técnicos, logísticos y demás descritos en el capítulo 9 Plan de Implementación del Proyecto, donde es fundamental los Preoperativos, empalme y mantenimiento de la calidad del servicio que garanticen la continuidad de la operación de ICETEX por parte del CONTRATISTA. numeral 9,10 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO.

Para este componente no se llevará a cabo pago proporcional para los días de operación posterior a la migración (10 días) teniendo en cuenta que en los días antes del 20 de junio el contratista INFOTIC no llevó a cabo un inicio de la operación total de acuerdo con lo establecido en ANEXO #9 GOBERNABILIDAD ETAPAS DEL PROYECTO.

De acuerdo con lo con expuesto con anterioridad, a continuación, se presenta el consolidado de los valores a pagar por los servicios efectivamente prestados:

SERVICIO /COMPONENTE	JUNIO 2023		
	VR SERVICIO CON IVA	DESCUENTO	VALOR A FACTURAR
Conectividad y red de comunicaciones	\$ 151.430.605	\$ 75.294.586	\$ 76.136.019
Servicio de Colaboración	\$ 57.160.629	\$ 45.728.503	\$ 11.432.126
Centro de Datos	\$ 191.411.872	\$ 77.737.018	\$ 113.674.854
Servicio de SEGURIDAD	\$ 225.311.753	\$ 29.882.195	\$ 195.429.558
Persona del Proyecto en Sitio	\$ 170.659.474		\$ 170.659.474
Servicios Conexos	\$ 20.365.708	\$ -	\$ 20.365.708
Plan de Implementación.	\$ 17.401.079	\$ 8.120.504	\$ 9.280.576

• 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

TOTALES	\$ 833.741.120	\$ 236.762.806	\$ 596.978.314
----------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Adicionalmente, se llevó el día 20 de octubre de 2023 donde expuso el cálculo de los valores a facturar para cada uno de los componentes del contrato No 2022-0792, por parte de la gerencia de servicios de contratista y la Señora Monica Villamizar, en esta sesión se encontraron una diferencias para algunos componentes, se solicitó por parte de INFO TIC la remisión del detalle de los cálculo los cuales fueron enviados por correo electrónico el mismo 20 de octubre y en respuesta de INFO TIC se confimo estar de acuerdo con el valor a facturar así:

RE: SERVICIOS CALCULO FACTURA JUNIO INFO TIC



Supervision MEN MEN <supervisionmen@infotico.co>

Para ● Wilder Javier Morales Peña; ○ Carlos Alberto Alvir Oliveros; ○ Carlos Alberto Alvir Oliveros

CC ● Victor Raul Bautista Galindo; ● Mauricio Cajica Martinez; ● Raul Fernando Gutierrez Tecano; ● Catalina Franco Gomez;

● Marcela Toro Hernandez

Responder Responder a todos

Habiendo realizado la revisión del cálculo de los valores a facturar y conforme a la reunión de conciliación, se aceptan los valores analizados durante la reunión..

SERVICIO /COMPONENTE	jun-23		
	VR SERVICIO CON IVA	DESCUENTO	VALOR A FACTURAR
Conectividad y red de comunicaciones	\$ 151.430.605	\$ 75.294.586	\$ 76.136.019
Servicio de Colaboración	\$ 57.160.629	\$ 45.728.503	\$ 11.432.126
Centro de Datos	\$ 191.411.872	\$ 77.737.018	\$ 113.674.854
Servicio de SEGURIDAD	\$ 225.311.753	\$ 29.882.195	\$ 195.429.558
Persona del Proyecto en Sitio	\$ 170.659.474		\$ 170.659.474
Servicios Conexos	\$ 20.365.708	\$ -	\$ 20.365.708
Plan de Implementación.	\$ 17.401.079	\$ 8.120.504	\$ 9.280.576
TOTALES	\$ 833.741.120	\$ 236.762.806	\$ 596.978.314

Por lo anterior se procederá a generar la prefactura por este valor para su respectiva aprobación.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente y con la reunión de entendimiento realizada entre la supervisión del contrato No Contrato 2022-0792 y EL contratista INFO TIC, se solicita proceder con la radicación de facturación del mes de junio de 2023 con los valores conciliados.

El detalle del cálculo se presenta en el anexo SERVICIOS CALCULO FACTURA JUNIO INFO TIC VF.XLSX

MAURICIO CAJICA MARTINEZ Supervisor contrato Director Tecnología - ICETEX	VICTOR RAÚL BAUTISTA GALINDO Supervisor contrato Coordinador de Infraestructura Tecnológica
---	---

Elaboró: Wilder Javier Morales Peña –Contratista Apoyo Supervisión

Revisó: Marcela Toro – Abogada DT

Revisó: Raul Gutierrez –Funcionario Apoyo Supervisión

Revisó: Danny Garzón - Contratista Apoyo Supervisión

Revisó: Humberto Diaz - Contratista Apoyo Supervisión

**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 octubre de 2023 y para pensión, riesgos laborales y aportes parafiscales del mes de septiembre de 2023 mediante la Planilla No. 9457285246 pagada el día cuatro (04) de octubre 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 cuatro (04) días del mes de octubre 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
2023-09	2023-10	34592217		9457285246	E	2023/10/24	2023/10/04	BANCO DE OCCIDENTE	\$3,645,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	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
2023-09	2023-10	34592217	9457285246	E	2023/10/24	2023/10/04	BANCO DE OCCIDENTE	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	