

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 123582

Fecha de emisión: 26/12/2023

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: 102,471,037.00 Trans. de Entrega No. 82508 - FP No. 1255. Pago factura No. FVE-1255, correspondiente a los servicios de mesa de servicio prestados en el mes de octubre de 2023. Según contrato 2022-0792. FP 1255	641,792,285.00	0.00
2503350104	RETENCION IVA 19% 900068796 INFOTIC S.A 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 539,321,248.00 Base Imp: 102,471,037.00 Trans. de Entrega No. 82508 - FP No. 1255. Pago factura No. FVE-1255, correspondiente a los servicios de mesa de servicio prestados en el mes de octubre de 2023. Según contrato 2022-0792. FP 1255	0.00	15,370,656.00
2503050201	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES DEL 4% 900068796 INFOTIC S.A 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 539,321,248.00 Trans. de Entrega No. 82508 - FP No. 1255. Pago factura No. FVE-1255, correspondiente a los servicios de mesa de servicio prestados en el mes de octubre de 2023. Según contrato 2022-0792. FP 1255	0.00	21,572,850.00
2503100111	RETENCION ICA SERVICIOS 8.66 X1000 900068796 INFOTIC S.A 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 539,321,248.00 Trans. de Entrega No. 82508 - FP No. 1255. Pago factura No. FVE-1255, correspondiente a los servicios de mesa de servicio prestados en el mes de octubre de 2023. Según contrato 2022-0792. FP 1255	0.00	4,670,522.00
25110501	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 900068796 INFOTIC S.A 0190 RECURSOS ICETEX FP FVE 1255 1 26/12/2023 26/12/2023 Trans. de Entrega No. 82508 - FP No. 1255. Pago factura No. FVE-1255, correspondiente a los servicios de mesa de servicio prestados en el mes de octubre de 2023. Según contrato 2022-0792. FP 1255	0.00	600,178,257.00

Realizado por: DMORENOG
DIANA CAROLINA MORENO GOMEZ
26/12/2023 08:42:48

Aprobado por:
Fecha:



INFORMACIÓN DEL COMPROMISO		Página :	1
Documento	CONTRATO	Fecha :	21/12/2023
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-1255, correspondiente a los servicios de mesa de servicio prestados en el mes de octubre de 2023. Según contrato 2022-0792.

SubTotal	539,321,248.00	Firmado por: vbautista 21/12/2023 01:11:17 p. m. VICTOR RAUL BAUTISTA GALINDO APROBÓ PAGO
IVA	102,471,037.00	
TOTAL	641,792,285.00	
Legalización Anticipos	0.00	
Rete Renta		
Rete IVA		
Rete ICA		
Otras		
NETO A TRANSFERIR		
Son : SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS		

Firmado por: mcaicedo 21/12/2023 02:29:00 p. m. PRESUPUESTO	Firmado por: dcmoreno 26/12/2023 08:45:12 a. m. CONTABILIDAD	Firmado por: evalderrama 27/12/2023 10:30:41 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 octubre de 2023.**

La presente constancia se expide para efectos de cancelar la Factura de Venta FVE-1255 con fecha de expedición 20 de diciembre de 2023, por valor de **SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS (\$641,792,285.00)**. incluido IVA, para consignar en la cuenta ahorros No. 008016476 del Itaú.

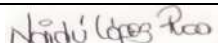
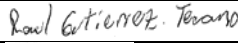
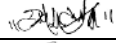
En constancia se firma en Bogotá D.C. a los 21 días del mes de diciembre de 2023.

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

Firmado digitalmente
por CAJICA MARTINEZ
MAURICIO
Fecha: 2023.12.21
11:26:22 -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: 2023.12.21 10:16:33
-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	
Apoyo Supervisión	Pedro José Carrillo	Funcionario / Apoyo Supervisión	

El recibido a satisfacción se da sobre la ejecución contractual, efectivamente recibida, previo el descuento de los ANS pactados en el contrato



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-1255



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: 12/20/2023 4:00:53 PM
Forma de pago: CREDITO 30 DIAS
Moneda: COP
Fecha vcto: 1/20/2024 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 OCTUBRE DE 2023. SERVICIOS OPERACIÓN MES DE OCTUBRE (INCLUIDO IVA): \$833.143.476 (-) DESCUENTOS INCLUIDO IVA: CONECTIVIDAD Y RED DE COMUNICACIONES: - \$91.152.821 CENTRO DE DATOS: - \$82.109.621 PERSONAL DEL PROYECTO EN SITIO: - \$18.088.749 TOTAL DESCUENTO CON IVA: - \$191.351.191 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	\$ 539,321,248.00	\$539,321,248.00	\$ 641,792,285.00

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	\$539,321,248	19 %	\$102,471,037

SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE *****

Notas

facturacion_electronica@icetex.gov.co

RESPONSABLE: LEONARDO HENAO RENDON / MONICA VILLAMIZAR

VALOR BRUTO	\$539,321,248.00
DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$539,321,248.00
IVA	\$102,471,037.00
TOTAL A PAGAR	\$641,792,285.00

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 34c6f339855c06a2606a9368212364b15ef5a92b2b2f6b596a47c78aef36d74318671e31743de37e4af34f740882534

FIRMA DIGITAL:

xdELiqdEbwiGffl7Rj2V+R4YiLopnYtywBU5AlaEx/C33mhcRDRG2xjNgVf8bQbZ/M4DETLt2f6cPB99ny9uDHNZdKSzXXQFQ+palygDrxMBF1xdQbrtHHBdv1c
0fN/sTlzbxTVsKE0BGeTqY5GZzjOziMC+7Qv4oGVdk4hGo/tlI20U67YE5CpDCCfx808nx8ATRjPyGV098aHVqJXrBlwA60dRTj+9OztTosTXV7NFiaKu3wZyYtnxZ
/fyD0xOtSmbxPUXl1iyDkZb5bNN7adpS+k448+r99HiYxhQdlOJ45AO7DhzzSFpavQRZ6V0Q+WKf6Kt27HhwiYdhlWvA==

FECHA DIAN: 2023-12-20 16:01:45-05:00

Emisor

Nombre Leaible 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 noviembre de 2023 y para pensión, riesgos laborales y aportes parafiscales del mes de octubre de 2023 mediante la Planilla No. 9458462929 pagada el día tres (03) de noviembre 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 tres (03) días del mes de noviembre 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	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		Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	34867438	9458462929	E	2023/11/24	2023/11/03	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$3.167.500

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)																							
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (3 Afiliados)																							
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																							
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	14-23	30	\$9,000,000	\$47,000	30		\$0		
2	CC 1053827099	MURCIA GOMEZ JORGE IVAN	230201	6	\$500,000	\$80,000	EPS010	6	\$500,000	\$20,000	CCF26	6	\$802,083	\$32,100	14-23	6	\$500,000	\$2,700	6		\$0		
3	CC 52934365	PARRA BUSTOS ANGIE PAOLA	230301	30	\$3,000,000	\$480,000	EPS005	30	\$3,000,000	\$120,000	CCF26	30		\$120,000	14-23	30	\$3,000,000	\$15,700	30		\$0		
Total Afiliados(3)						\$12,500,000			\$12,500,000	\$500,000				\$12,802,083			\$12,500,000	\$65,400			\$0		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 90068796	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
2023-10	2023-11	34867438	9458462929	E	2023/11/24	2023/11/03	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$3,167,500
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)					3	\$2,090,000	\$0	\$0	\$2,090,000
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	\$80,000	\$0	\$0	\$80,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					3	\$65,400	\$0	\$0	\$65,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	3	\$65,400	\$0	\$0	\$65,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					3	\$512,100	\$0	\$0	\$512,100
COMFACUNDI		CCF26	860,045,904	7	3	\$512,100	\$0	\$0	\$512,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)					3	\$500,000	\$0	\$0	\$500,000
COMPENSAR		EPS008	860,066,942	7	1	\$360,000	\$0	\$0	\$360,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	1	\$20,000	\$0	\$0	\$20,000
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	1	\$120,000	\$0	\$0	\$120,000
TOTAL					3	\$3,167,500	\$0	\$0	\$3,167,500

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.069.493.549**

ANGULO ESTRADA

APELLIDOS

FABIAN JOSE

NOMBRES

Fabian Angulo
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **08-MAY-1994**

CHINU
(CORDOBA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.73

A+

M

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

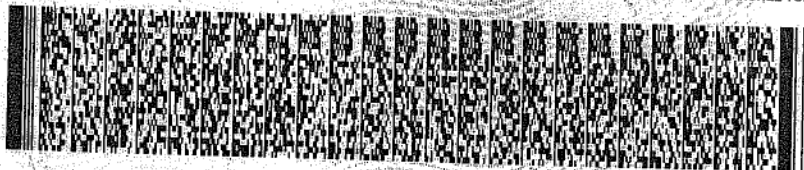
09-MAY-2012 SAHAGUN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



P-1303700-00589611-M-1069493549-20140618 0039042833H 1 5021132249

SECRETARIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



259777-T

**FABIAN JOSE
ANGULO ESTRADA
C.C. 1089493549**

RES. INSCRIPCION 374

DEL 02/07/2019



UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL**

270624

289927

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

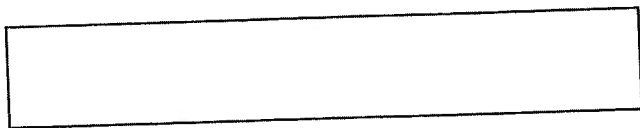
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

08HE2B65046F00A0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **FABIAN JOSE ANGULO ESTRADA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1069493549 de SAHAGUN (CORDOBA) Y Tarjeta Profesional No 259777-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Octubre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

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		Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	34867438	9458462929	E	2023/11/24	2023/11/03		0	\$3.167.500

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)																							\$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (3 Afiliados)																							\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																							\$0
1	CC 779516233	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	14-23	30	\$9,000,000	\$47,000	30	\$0	\$0		
2	CC 11053827099	MURCIA GOMEZ JORGE IVAN	230201	6	\$500,000	\$80,000	EPS010	6	\$500,000	\$20,000	CCF26	6	\$802,083	\$32,100	14-23	6	\$500,000	\$2,700	6	\$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	14-23	30	\$3,000,000	\$15,700	30	\$0	\$0		
Total Afiliados(3)					\$12,500,000	\$2,090,000			\$12,500,000	\$500,000			\$12,802,083	\$512,100			\$12,500,000	\$65,400		\$0	\$0		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 90068796	1	INFOTC 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	Días Mora	Valor
2023-10	2023-11	34867438	9458462929	E	2023/11/24	2023/11/03	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$3,167,500
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)									
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	1	\$2,090,000	\$0	\$0	\$2,090,000
PORVENIR		230301	800,224,808	8	1	\$1,530,000	\$0	\$0	\$1,530,000
PROTECCION		230201	800,229,739	0	1	\$480,000	\$0	\$0	\$480,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)						\$80,000	\$0	\$0	\$80,000
					3	\$65,400	\$0	\$0	\$65,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	3	\$65,400	\$0	\$0	\$65,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					3	\$512,100	\$0	\$0	\$512,100
COMFACUNDI		CCF26	860,045,904	7	3	\$512,100	\$0	\$0	\$512,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)					3	\$500,000	\$0	\$0	\$500,000
COMPENSAR		EPS008	860,066,942	7	1	\$360,000	\$0	\$0	\$360,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	1	\$20,000	\$0	\$0	\$20,000
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	1	\$120,000	\$0	\$0	\$120,000
TOTAL					3	\$3,167,500	\$0	\$0	\$3,167,500

Bogotá, D.C, 20 de diciembre de 2023

2023-5110-0013686-3

Señor :

ADOLFO ANTONIO TEJADA DIAZ

Gerente General

INFOTIC

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

gerenciaimplementacionicetex@infotic.co

Bogotá D.C.

ASUNTO: Notificación de valor a facturar mes de **octubre 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 **octubre de 2023**, que, según lo estipulado en el contrato es su **séptimo (7)** 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:

- **42 canales principales** se instalaron por parte de proveedor INFOTIC corte del periodo del mes de septiembre, 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 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.
- **4 canales principales:** No instalados
- **4 canales de la oficina:** (Leticia, 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.

- **24 canales de backup** se instalaron al corte de periodo de septiembre, de acuerdo al pago de su fecha se hizo el pago proporcional.
- Para el mes de octubre el contratista reportó de acuerdo con la herramienta de monitoreo que se presentaron indisponibilidades por debajo de umbral en algunas oficinas 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 septiembre solo se encontraban instaladas con los servicios 11 de estas sedes:

BARRANQUILLA
BUCARAMANGA
CALI
AGUAS
CHAPINERO
MEDELLÍN
APARTADO
ARAUCA
RIOHACHA
YOPAL
MOCOA

Para lo anterior, se procedió a realizar el cálculo tomando la disponibilidad de acuerdo con el ANS establecido y con el día de instalación, es decir se calculó proporcional a los días prestados.

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 se había llevado a cabo entregas de soluciones de videoconferencia así:

UBICACIÓN	FECHA DE ENTREGA
Bogotá – Aguas - Piso 2 – 65”	1/07/2023
Bogotá – Aguas – Piso 4 - 65”	1/07/2023
Bogotá – Aguas Presidencia -65”	15/07/2023
Chapinero – 55”	15/07/2023
Barranquilla - 55”	7/07/2023
Medellín - 55”	11/07/2023
Cali - 55”	11/07/2023
Bucaramanga -55”	7/07/2023
Bogotá – Ángel piso 18 - 65”	15/07/2023
Bogotá – Aguas Piso 9 – 55”	15/07/2023

Por lo anterior se procedió a facturar el valor total del canon mensual establecido.

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 la totalidad de 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.

Adicionalmente hay máquinas que de acuerdo con la necesidad de la entidad no se han requerido la operación, por lo cual estas no generan pago.

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** que se ve reflejado en este componente.

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 cobro del componente de seguridad informática se debe tener en cuenta que durante los meses de julio, agosto y septiembre no se han realizado descuentos por ANS, debido a que el ICETEX se encuentra evaluando y revisando el impacto del no cumplimiento estricto de la prestación del servicio de Web Application Firewall (WAF) respecto a que debe estar catalogado como “LEADER” dentro del CUADRANTE MÁGICO DE GARTNER 2022 o la última actualización del estudio disponible para su categoría.

Con el fin de explicar la razón por la cual no se ha entregado el requisito técnico expresamente exigido en el contrato, INFOTIC entregó la comunicación radicada con número 2023-3020-0209860-2 y asunto Informe Técnico del WAF, en la que se exponen las características técnicas del WAF de Fortinet actualmente instalada para la protección de los portales web de ICETEX, sin embargo, en esta respuesta no se menciona la intención de implementar una solución que este catalogada como líder por Gartner.

Es importante aclarar que una vez se determine el impacto de la no entrega del componente de seguridad señalado en el contrato se podrá determinar la procedencia de aplicar el ANS para el componente de seguridad el cual establece: “El incumplimiento con la entrada en operación de los servicios de seguridad solicitados y la integración con las plataformas del ICETEX dentro del plazo máximo de transición, dará lugar a un descuento de 1% sobre el valor mensual del componente de Seguridad por cada día de retraso.”

Nota: El Servicio de “cifrado de intercambio de información vía ftp” es un servicio que se cotizó en la oferta de INFOTIC, sin embargo, este no se está prestando, ya que este servicio se ejecuta dentro de la herramienta Goanywhere.

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.

En el periodo se descontará el recurso del Especialista de seguridad 2 quien no ha estado disponible por lo cual se genera descuento de ANS del 100%.

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 descuento ya que desde el mes de junio se llevó a cabo la implementación y migración de servicios a nuevo Datacenter.

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

Para la aprobación se envió correo electrónico a INFOTIC del valor a facturar el día 19 de diciembre de 2023, con el valor a factura así:



Ante este correo se dio respuesta por parte de INFOTIC, dando aclaración del concepto descontado por el componente SOC, cuyo servicio está en operación:



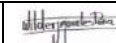
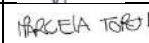
Una vez revisado por el Ingeniero de Seguridad Danny Garzon se dio entendimiento del entregable y se procedió con el recalcule del valor a facturar así:

SERVICIO /COMPONENTE	INFOTIC			
	VR SERVICIO CON IVA	DESCUENTO INFOTIC	Descuento	VALOR A FACTURAR
Conectividad y red de comunicaciones	\$ 151.430.605	\$ 91.152.821	60,19%	\$ 60.277.783
Servicio de Colaboración	\$ 57.160.629	\$ -		\$ 57.160.629
Centro de Datos	\$ 191.411.872	\$ 82.109.621	42,90%	\$ 109.302.252
Servicio de SEGURIDAD	\$ 224.714.109	\$ -		\$ 224.714.109
Persona del Proyecto en Sitio	\$ 170.659.474	\$ 18.088.749	10,60%	\$ 152.570.725
Servicios Conexos	\$ 20.365.708	\$ -		\$ 20.365.708
Plan de Implementación.	\$ 17.401.079	\$ -		\$ 17.401.079
TOTALES	\$ 833.143.476	\$ 191.351.191	22,97%	\$ 641.792.285

De acuerdo con lo expuesto anteriormente y el entendimiento realizado entre la supervisión del contrato No 2022-0792 y EL contratista INFOTIC, se solicita proceder con la radicación de facturación del mes de octubre de 2023 con los valores conciliados.

El detalle del cálculo se presenta en el anexo SERVICIOS CALCULO FACTURA OCTUBRE INFOTIC VF.XLSX

CAJICA MARTINEZ MAURICIO 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:	Raúl Gutiérrez – Analista 02	