

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 127942

Fecha de emisión: 22/05/2024

Página: 1

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL
Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
25020590	GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR SERVICIOS 900068796 INFOTIC S.A 0190 RECURSOS ICETEX IVA mayor valor: 105,869,309.00 Trans. de Entrega No. 87446 - CT No. 900068796902. PAGO FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FVE-1330 CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2023. CT 900068796902	663,076,196.00	0.00
2503050201	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES DEL 4% 900068796 INFOTIC S.A 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 557,206,887.00 Trans. de Entrega No. 87446 - CT No. 900068796902. PAGO FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FVE-1330 CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2023. CT 900068796902	0.00	22,288,275.00
2503350104	RETENCION IVA 19% 900068796 INFOTIC S.A 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 557,206,887.00 Base Imp: 105,869,309.00 Trans. de Entrega No. 87446 - CT No. 900068796902. PAGO FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FVE-1330 CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2023. CT 900068796902	0.00	15,880,396.00
2503100111	RETENCION ICA SERVICIOS 8.66 X1000 900068796 INFOTIC S.A 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 557,206,887.00 Trans. de Entrega No. 87446 - CT No. 900068796902. PAGO FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FVE-1330 CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2023. CT 900068796902	0.00	4,825,412.00
25110501	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 900068796 INFOTIC S.A 0190 RECURSOS ICETEX CT CT 900068796902 1 22/05/2024 22/05/2024 Trans. de Entrega No. 87446 - CT No. 900068796902. PAGO	0.00	620,082,113.00

Realizado por: DMORENOG
DIANA CAROLINA MORENO GOMEZ
22/05/2024 15:19:40

Aprobado por:
Fecha:

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 127942

Fecha de emisión: 22/05/2024

Página: 2

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL
Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FVE-1330 CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2023. CT 900068796902		
	TOTALES:	663,076,196.00	663,076,196.00

Realizado por: DMORENOG
DIANA CAROLINA MORENO GOMEZ
22/05/2024 15:18:27

Aprobado por:
Fecha:

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 124070

Fecha de emisión: 31/12/2023

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: 438,461.00 Trans. de Entrega No. 83079 - FP No. 1259. Pago factura No. FVE-1259, correspondiente a servicio contratado por bolsa para instalación de fibra oscura en el piso 16 de la sede Angel.Según contrato 2022-0792 FP 1259	2,746,153.00	0.00
2503050201	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES DEL 4% 900068796 INFOTIC S.A 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 2,307,692.00 Trans. de Entrega No. 83079 - FP No. 1259. Pago factura No. FVE-1259, correspondiente a servicio contratado por bolsa para instalación de fibra oscura en el piso 16 de la sede Angel.Según contrato 2022-0792 FP 1259	0.00	92,308.00
2503350104	RETENCION IVA 19% 900068796 INFOTIC S.A 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 2,307,692.00 Base Imp: 438,461.00 Trans. de Entrega No. 83079 - FP No. 1259. Pago factura No. FVE-1259, correspondiente a servicio contratado por bolsa para instalación de fibra oscura en el piso 16 de la sede Angel.Según contrato 2022-0792 FP 1259	0.00	65,769.00
2503100111	RETENCION ICA SERVICIOS 8.66 X1000 900068796 INFOTIC S.A 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 2,307,692.00 Trans. de Entrega No. 83079 - FP No. 1259. Pago factura No. FVE-1259, correspondiente a servicio contratado por bolsa para instalación de fibra oscura en el piso 16 de la sede Angel.Según contrato 2022-0792 FP 1259	0.00	19,985.00
25110501	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 900068796 INFOTIC S.A 0190 RECURSOS ICETEX FP FVE 1259 1 31/12/2023 31/12/2023 Trans. de Entrega No. 83079 - FP No. 1259. Pago factura No. FVE-1259, correspondiente a servicio contratado por bolsa para instalación de fibra oscura en el piso 16 de la sede Angel.Según	0.00	2,568,091.00

Realizado por: SSUANCHAQ
SANDRA PATRICIA SUANCHA QUIROGA
04/01/2024 10:49:08

Aprobado por:
Fecha:

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 124070

Fecha de emisión: 31/12/2023

Página: 2

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL
Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	contrato 2022-0792 FP 1259		
	TOTALES:	2,746,153.00	2,746,153.00

Realizado por: SSUANCHAQ
SANDRA PATRICIA SUANCHA QUIROGA
05/01/2024 10:30:05

Aprobado por:
Fecha:



INFORMACIÓN DEL COMPROMISO		Página :	1
Documento	CONTRATO	Fecha :	30/12/2023
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-1259, correspondiente a servicio contratado por bolsa para instalación de fibra oscura en el piso 16 de la sede Angel.Según contrato 2022-0792	

SubTotal	2,307,692.00	Firmado por: vbautista 30/12/2023 02:06:08 p. m. VICTOR RAUL BAUTISTA GALINDO APROBÓ PAGO
IVA	438,461.00	
TOTAL	2,746,153.00	
Legalización Anticipos	0.00	
Rete Renta		
Rete IVA		
Rete ICA		
Otras		
NETO A TRANSFERIR		
Son : DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS		

Firmado por: mcaicedo 02/01/2024 10:52:20 a. m. PRESUPUESTO	Firmado por: ssuancha 04/01/2024 10:57:24 a. m. CONTABILIDAD	Firmado por: ameloc 05/01/2024 01:00:32 p. 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”, servicio contratado por bolsa mediante oferta opt- \$ 2,307,692.00 2023-504-icetex para instalación de fibra oscura en el piso 16 de la sede Angel.

La presente constancia se expide para efectos de cancelar la Factura de Venta FVE-1259 con fecha de expedición 21 de diciembre de 2023, por valor de **DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$2,746,153.00)**. incluido IVA, para consignar en la cuenta ahorros No. 008016476 del Itaú.

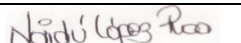
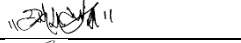
En constancia se firma en Bogotá D.C. a los 29 días del mes de diciembre de 2023.

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

Firmado digitalmente por
CAJICA MARTINEZ
MAURICIO
Fecha: 2023.12.29 19:31:53
-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: 2023.12.29 17:42:17 -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	



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-1259



Cliente

Nombre: INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS
NIT: 899999035
Dirección: CR 3 18 32
Ciudad: Bogotá, D.C.
Teléfono: 4173535
C.C: BOLSA ICETEX 2022-0792

Fecha: 12/21/2023 11:39:28 AM
Forma de pago: CREDITO 30 DIAS
Moneda: COP
Fecha vcto: 1/21/2024 12:00:00 AM
Medio de pago

Servicio	Descripción	Cant	Valor unitario	Valor bruto	Valor neto
VS90900102	SERVICIO CONTRATADO POR BOLSA MEDIANTE OFERTA OPT-2023-504-ICETEX PARA INSTALACIÓN DE FIBRA OSCURA EN EL PISO 16 DE LA SEDE ANGEL, QUE INCLUYEN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PLÁSTICA (20X20) MM PERFORACIONES TENDIDO DE CABLE DE F.O. 117 MTS SERVICIO CONTRATADO POR BOLSA PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. CONTRATO 2022-0792. 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	\$ 2,307,692.00	\$2,307,692.00	\$ 2,746,153.00

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	\$2,307,692	19 %	\$438,461

DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE *****

Notas

facturacion_electronica@icetex.gov.co

RESPONSABLE: LEONARDO HENAO RENDON / MONICA VILLAMIZAR

VALOR BRUTO	\$2,307,692.00
DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$2,307,692.00
IVA	\$438,461.00
TOTAL A PAGAR	\$2,746,153.00

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 f22192270e43e6b4a3ed20348b4d07cb35f7b320cc683e66dae1fc3f91a99919a4aa07da4308dc32546e86132e8d46f0

FIRMA DIGITAL:

xhjn30NskmC8tS11GAZTsrnk+1ilt5l3dBZLPk15gXlxKjp8e8FZ9BU0aaafdTfXCx2k6JN0SuFmKv3G59W5CFNU7PNgULV/vLumXfBslmhMXYDQKGDzqLoVm0lhXCQj+N9tA86h1Q1excY8+9XtClkry1aM6+9nMD0JR6/6ZhykkP7P8AhVJrocdNwfJ71Yk1+ZrxzEA0s+PYtBcJpOCdHBNieYX6+NQ7H3RGjjKvEw/MbERHBeexh/XyCvKQjZNscizxM3OfvWxVycLmr1RrYfjOXQtLQZue2HI43bzxS76/jLmSMjRVZRGh6R9PyWDN/WEdOyl5rqPDUMzvKDOg==

FECHA DIAN: 2023-12-21 11:40:22-05:00

Emisor

Nombre Legible y 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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	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
2023-11	2023-12	316988799		9459999874	E	2023/12/26	2023/12/04	BANCO ITAU	\$2,180,000

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		Días	IBC		Aporte												
Sucursal: BOGOTA (3 Afiliados)							\$8,400,000		\$1,395,000						\$8,400,000		\$336,000						\$10,125,000		\$405,000				\$8,400,000		\$44,000				\$0		\$0	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (2 Afiliados)							\$8,100,000		\$1,347,000						\$8,100,000		\$324,000						\$8,100,000		\$324,000				\$8,100,000		\$42,400				\$0		\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)							\$8,100,000		\$1,347,000						\$8,100,000		\$324,000						\$8,100,000		\$324,000				\$8,100,000		\$42,400				\$0		\$0	
1	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						
2	CC	79603394	VIUCHE TELLEZ OSCAR ALBERTO		25-14	17	\$5,100,000		\$867,000		EPS008	17	\$5,100,000		\$204,000		CCF26	17	\$5,100,000		\$204,000		14-23	17	\$5,100,000		\$26,700		17	\$0		\$0						
Centro de Trabajo: MENSAJERIA (1 Afiliados)							\$300,000		\$48,000						\$300,000		\$12,000						\$2,025,000		\$81,000				\$300,000		\$1,600				\$0		\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)							\$300,000		\$48,000						\$300,000		\$12,000						\$2,025,000		\$81,000				\$300,000		\$1,600				\$0		\$0	
3	CC	79516233	ALVIRA OLIVEROS CARLOS ALBERTO		25-14	1	\$300,000		\$48,000		EPS008	1	\$300,000		\$12,000		CCF26	1	\$2,025,000		\$81,000		14-23	1	\$300,000		\$1,600		1	\$0		\$0						
Total Afiliados(3)							\$8,400,000		\$1,395,000						\$8,400,000		\$336,000						\$10,125,000		\$405,000				\$8,400,000		\$44,000				\$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	Valor
2023-11	2023-12	316988799		9459999874	E	2023/12/26	2023/12/04	BANCO ITAU	\$2,180,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$1,395,000	\$0	\$0	\$1,395,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$915,000	\$0	\$0	\$915,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$480,000	\$0	\$0	\$480,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$44,000	\$0	\$0	\$44,000	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	\$44,000	\$0	\$0	\$44,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$405,000	\$0	\$0	\$405,000	
COMFACUNDI	CCF26	860,045,904	7	3	\$405,000	\$0	\$0	\$405,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$336,000	\$0	\$0	\$336,000	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$216,000	\$0	\$0	\$216,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$120,000	\$0	\$0	\$120,000	
TOTAL				3	\$2,180,000	\$0	\$0	\$2,180,000	

**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**

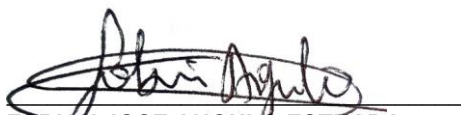
CERTIFICA QUE:

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 diciembre de 2023 y para pensión, riesgos laborales y aportes parafiscales del mes de noviembre de 2023 mediante la Planilla No. 9459999874 pagada el día cuatro (04) de diciembre 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 cinco (05) días del mes de diciembre de 2023.



FABIAN JOSE ANGULO ESTRADA

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 259.777-T

Designado por **CROWE CO S.A.S.**

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



259777-T

**FABIAN JOSE
ANGULO ESTRADA
C.C. 1069493549**

RES. INSCRIPCION 374

DEL 02/07/2019

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR



270624

**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL**

289927

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

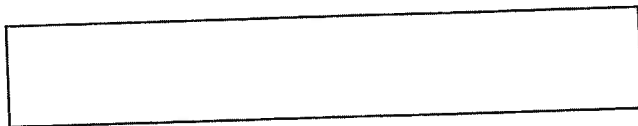
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

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:

08AE2B65046F00A0

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.069.493.549**

APELLIDOS **ANGULO ESTRADA**

NOMBRES **FABIAN JOSE**

FIRMA



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

CHINU
(CORDOBA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.73

A+

M

ESTATURA

G.S. RH

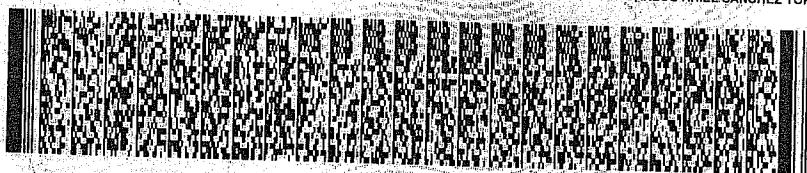
SEXO

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

REGISTRO NACIONAL DEL ESTADO CIVIL



INFORMACIÓN DEL COMPROMISO		Página :	1
Documento	CONTRATO	Fecha :	17/05/2024
Número	22792 CDP CDVF 2024-2022037		

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 ELECTRONICA DE VENTA FVE-1330 CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE MESA DE SERVICIO PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	

SubTotal	557,206,887.00	Firmado por: lcruzs 20/05/2024 02:45:44 p. m. LINA MARIA CRUZ SILVA APROBÓ PAGO
IVA	105,869,309.00	
TOTAL	663,076,196.00	
Legalización Anticipos	0.00	
Rete Renta		
Rete IVA		
Rete ICA		
Otras		
NETO A TRANSFERIR		
Son : SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SETENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS		

Firmado por: ymedina 20/05/2024 03:30:51 p. m.	Firmado por: dcmoreno 22/05/2024 03:21:44 p. m.	Firmado por: evalderrama 23/05/2024 05:27:34 p. m.
PRESUPUESTO	CONTABILIDAD	TESORERÍA

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

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

CERTIFICA:

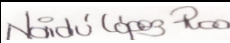
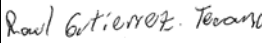
Hago constar que la firma **INFOTIC** identificado con **NIT. 900.068.796-1**, cumplió a satisfacción las obligaciones pactadas en el contrato Nro. **2022-0792** que tiene como objeto “Servicios especializados en outsourcing para la conectividad, red de comunicaciones, centro de datos y servicios conexos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

La presente constancia se expide para efectos de cancelar la Factura de Venta **FVE-1330** con fecha de expedición 10 de mayo de 2024, por valor de **SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SETENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$\$663,076,196.00)**. incluido IVA, para consignar en la cuenta ahorros No. 008016476 del Itaú.

En constancia se firma en Bogotá D.C. a los 15 días del mes de mayo de 2024.

CRUZ SILVA LINA MARIA
Firmado digitalmente por
CRUZ SILVA LINA MARIA
Fecha: 2024.05.17
16:19:55 -05'00'
LINA MARIA CRUZ SILVA
Vicepresidente de Operaciones y Tecnología
Supervisor contrato **2022-0792**

BAUTISTA GALINDO VICTOR RAUL
Firmado digitalmente
por BAUTISTA GALINDO
VICTOR RAUL
Fecha: 2024.05.17
16:08:45 -05'00'
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	Pedro José Carrillo	Funcionario / 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-1330



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: 5/10/2024 7:28:22 AM
Forma de pago: CREDITO 30 DIAS
Moneda: COP
Fecha vcto: 6/10/2024 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 DICIEMBRE DE 2023. SERVICIOS OPERACIÓN MES DE DICIEMBRE (INCLUIDO IVA): \$833.143.476 (-) DESCUENTOS INCLUIDO IVA: CONECTIVIDAD Y RED DE COMUNICACIONES: - \$76.709.426 CENTRO DE DATOS: - \$93.357.854 TOTAL DESCUENTO CON IVA: - \$170.067.280. 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	\$ 557,206,887.00	\$557,206,887.00	\$ 663,076,196.00

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	\$557,206,887	19 %	\$105,869,309

SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SETENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE *****

Notas

facturacion_electronica@icetex.gov.co

RESPONSABLE: LEONARDO HENAO RENDON / MONICA VILLAMIZAR

VALOR BRUTO	\$557,206,887.00
DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$557,206,887.00
IVA	\$105,869,309.00
TOTAL A PAGAR	\$663,076,196.00

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 5b5b1a8805b60ca78d61482815fcaba442c92966097b6da4a3b88f63498136bca8259d74ef6828aa1000ce51f57f6a34

FIRMA DIGITAL:

nLCLaHehenANBJQqXBE0/N7GvhH9fkiP59OG6ZK6z792U+9Abo1v2ifsekY4pWIm1knMNAer2eOZE8c2vRu1Ms6BdqIH/J/EHetZEXbIHjAycQf23XXrnnlSit
ptOoQ8aHSQKuTnnDDi/Cat/U4jJHz+XKipyNksK+7C5pkM7e+U3GPel8/DMGy25B0+8Qk4q3L/eUXPiGPS2SOvZ0wD6RD0khF4Wer3hH4+OkgUKDP00z8Tg6tpfs2T
NXm3Fzh3v9dcksKUdV4d41MTrVINmI5i1LEy6VLMcVgqXtsX/0ea1pDdFF1YZyJpy65AuQ/IMoeurTfjKML0U5qwaz/iA==

FECHA DIAN: 2024-05-10 07:12:37-05:00

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



Al contestar cite Radicado 20244200283192-E Id: 4459006
Folios: 1 Fecha: 2024-05-09 15:23:11
Anexos: 0
Remitente: VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES Y TECNOLOGIA
Destinatario: INFOTIC SOLUCIONES INTELIGENTES S.A.

Bogotá, D.C, 9 de mayo de 2024

Señor

ADOLFO ANTONIO TEJADA DIAZ

Gerente General

INFOTIC

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

gerenciaimplementacionicetex@infotic.co

Bogotá D.C.

ASUNTO: Solicitud de radicación Factura de **diciembre 2023**

Cordial saludo.

De acuerdo con la etapa de ejecución, en el marco del contrato 2022-0792, desde la supervisión del contrato, se ha realizado un seguimiento estricto y el análisis de cumplimiento de las actividades comprometida, además se realizaron diferentes sesiones de socialización de ANS, posterior a esto se realizaron los cálculos del valor y los descuentos a facturar el cual fue notificado mediante oficio con Radicado 20244200282818-E Id: 4457501 del día del 8 de mayo de 2024.

El día 9 de mayo de 2024 se dio a respuesta al oficio de ICETEX con oficio manifestando lo siguiente:

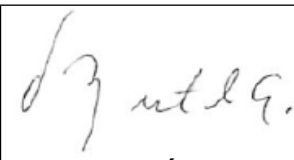
Los valores facturados han sido revisados y aprobados conforme a los términos y condiciones estipulados en el contrato ICEETX- INFOTIC. La validación de estos valores confirma la correcta ejecución de los servicios especializados por INFOTIC.

A continuación, se detallan los valores aprobados para facturación:

- Diciembre: 663,076,196

...

En virtud de lo anterior, se solicita al proveedor INFOTIC proceder con el proceso radicación de facturación de los servicios del mes de diciembre de 2023, de acuerdo con el procedimiento ya socializado.

 LINA MARIA CRUZ SILVA Supervisor contrato Vicepresidente de Operaciones y Tecnología - ICETEX	 VICTOR RAÚL BAUTISTA GALINDO Supervisor contrato Coordinador de Infraestructura Tecnológica - ICETEX
--	--

Elaboró: Wilder Javier Morales Peña –Contratista Apoyo Supervisión

Revisó: Tania Marcela Cahvez Abogada VOT

Revisó: Raul Fernando Gutierrez Tecano – Apoyo a la Supervision

**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**

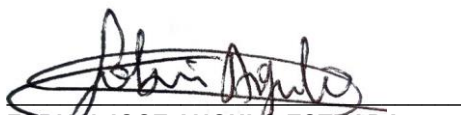
CERTIFICA QUE:

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 mayo de 2024 y para pensión, riesgos laborales y aportes parafiscales del mes de abril de 2024 mediante la Planilla No. 9466682245 pagada el día seis (06) de mayo de 2024.

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 seis (06) días del mes de mayo de 2024.



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	Banco	Días Mora	Valor
2024-04	2024-05	621301574	9466682245	E	2024/05/24	2024/05/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$4,509,500

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)					\$17,810,001	\$2,994,900			\$17,810,001	\$712,500			\$17,800,000	\$712,100			\$17,810,001	\$90,000		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (3 Afiliados)					\$17,206,667	\$2,893,300			\$17,206,667	\$688,300			\$17,206,667	\$688,300			\$17,206,667	\$90,000		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)					\$17,206,667	\$2,893,300			\$17,206,667	\$688,300			\$17,206,667	\$688,300			\$17,206,667	\$90,000		\$0	\$0	
1	CC	52934365	PARRA BUSTOS ANGIE PAOLA	230301	29	\$3,190,000	\$510,400	EPS005	29	\$3,190,000	\$127,600	CCF26	29	\$3,190,000	\$127,600	14-23	29	\$3,190,000	\$16,700	29	\$0	\$0
2	CC	63513251	SUAREZ OSORIO MARIA VICTORIA	25-14	29	\$5,316,667	\$903,900	EPS037	29	\$5,316,667	\$212,700	CCF26	29	\$5,316,667	\$212,700	14-23	29	\$5,316,667	\$27,800	29	\$0	\$0
3	CC	79603394	VIUCHE TELLEZ OSCAR ALBERTO	25-14	29	\$8,700,000	\$1,479,000	EPS008	29	\$8,700,000	\$348,000	CCF26	29	\$8,700,000	\$348,000	14-23	29	\$8,700,000	\$45,500	29	\$0	\$0
Centro de Trabajo: MENSAJERIA (3 Afiliados)					\$603,334	\$101,600			\$603,334	\$24,200			\$593,333	\$23,800			\$603,334	\$0		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)					\$603,334	\$101,600			\$603,334	\$24,200			\$593,333	\$23,800			\$603,334	\$0		\$0	\$0	
4	CC	52934365	PARRA BUSTOS ANGIE PAOLA	230301	1	\$120,000	\$19,200	EPS005	1	\$120,000	\$4,800	CCF26	1	\$110,000	\$4,400	14-23	1	\$120,000	\$0	1	\$0	\$0
5	CC	63513251	SUAREZ OSORIO MARIA VICTORIA	25-14	1	\$183,334	\$31,400	EPS037	1	\$183,334	\$7,400	CCF26	1	\$183,333	\$7,400	14-23	1	\$183,334	\$0	1	\$0	\$0
6	CC	79603394	VIUCHE TELLEZ OSCAR ALBERTO	25-14	1	\$300,000	\$51,000	EPS008	1	\$300,000	\$12,000	CCF26	1	\$300,000	\$12,000	14-23	1	\$300,000	\$0	1	\$0	\$0
Total Afiliados(3)					\$17,810,001	\$2,994,900			\$17,810,001	\$712,500			\$17,800,000	\$712,100			\$17,810,001	\$90,000		\$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
2024-04	2024-05	621301574	9466682245	E	2024/05/24	2024/05/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$4,509,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$2,994,900	\$0	\$0	\$2,994,900	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$2,465,300	\$0	\$0	\$2,465,300	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$529,600	\$0	\$0	\$529,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$90,000	\$0	\$0	\$90,000	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	\$90,000	\$0	\$0	\$90,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$712,100	\$0	\$0	\$712,100	
COMFACUNDI	CCF26	860,045,904	7	3	\$712,100	\$0	\$0	\$712,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	\$712,500	\$0	\$0	\$712,500	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$360,000	\$0	\$0	\$360,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$220,100	\$0	\$0	\$220,100	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$132,400	\$0	\$0	\$132,400	
TOTAL				3	\$4,509,500	\$0	\$0	\$4,509,500	

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.069.493.549**

APELLIDOS **ANGULO ESTRADA**

NOMBRES **FABIAN JOSE**

FIRMA



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

CHINU
(CORDOBA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.73

A+

M

ESTATURA

G.S. RH

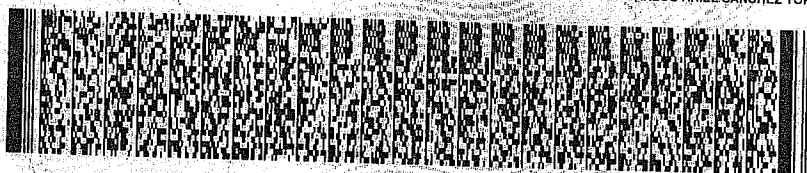
SEXO

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

REGISTRO NACIONAL DEL ESTADO CIVIL



Al contestar cite Radicado 20244200282818-E Id: 4457501
Folios: 9 Fecha: 2024-05-08 09:50:01
Anexos: 0
Remitente: VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES Y TECNOLOGIA
Destinatario: INFOTIC S A

Bogotá, D.C, 8 de mayo de 2024

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 **diciembre2023**

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. Por tal razón, se han venido realizando pagos de acuerdo con lo efectivamente puesto en operación y con las evidencias correspondientes.

En virtud de ello, durante el tiempo correspondiente al mes de **diciembre de 2023**, que, según lo estipulado en el contrato es su **noveno (9)** mes de operación del contrato, y de acuerdo con el informe presentado mediante correo electrónico el día **5 de enero de 2024**, se procedió a realizar observaciones, cálculos, y sesiones para socializar los valores a facturar con la siguiente trazabilidad:

- El 16 de febrero de 2024 se remitieron la observaciones y hallazgos sobre el informe y los anexos aportados.
- El 21 de febrero de 2024 se dio respuesta y aclaraciones a las observaciones por parte INFOTIC.
- Luego de revisión de aclaraciones de INFOTIC, el 12 de marzo de 2024, se remitió a INFOTIC la versión preliminar de cálculo con el valor a facturar, detallando los descuentos aplicados y se citó reunión para socializar el resultado de los cálculos.
- El día 14 de marzo se realizó reunión con el equipo de INFOTIC, Oscar Viuche, Monica Villamizar, Maria Victoria Suarez y el equipo de infraestructura de ICETEX, donde se trataron temas y se manifestaron las posiciones y aclaraciones frente a los valores calculados en la versión preliminar. En esta se realizaron compromisos de aportar

➡ 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

nuevos soportes y evidencias y reuniones entre otros, estos compromisos fueron consignadas en acta de reunión correspondiente.

- Los días 20 de marzo y 4 de abril se remitieron correos a INFOTIC de reiteración sobre los compromisos de la sesión del 14 de marzo de 2024.
- De acuerdo con los compromisos de la reunión inicial del 14 de marzo, el 4 de abril de 2024 se remitió correo por parte de ICETEX con las respuestas por parte de ICETEX.
- El día 5 de abril se remitió nuevo correo por parte de INFOTIC dando respuesta a las aclaraciones del correo de ICETEX del día 4 de abril.
- El día 23 de abril se envió respuesta y recalcó el valor a facturar de acuerdo con la aclaraciones y soportes aportados por INFOTIC.
- El 24 de abril de abril se llevó a cabo reunión con la vicepresidente de Operaciones y Tecnología de ICETEX Lina Maria Cruz, Leonardo Henao y Monica Villamizar por parte de INFOTIC donde se trataron los pagos pendientes, específicamente el pago de diciembre de 2023 en esta se citaron los temas puntuales como disponibilidad de portal, disponibilidad de canales, Backup y replicaciones de DC alterno, con el compromiso de revisar con el equipo de INFOTIC para proceder con el cálculo final.
- El día 24 de abril se llevó a cabo reunión con la Gerente de servicios por parte de INFOTIC María Victoria Suárez donde se dio claridad sobre servicios de Datacenter en los valores calculados para facturar se quedó con el compromiso de INFOTIC de aportar soportes de servidores OPENSIF.

De acuerdo con lo anterior La supervisión con fundamento en las evidencias y entregables aportados por el Contratista INFOTIC y luego del análisis, verificaciones y sesiones 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 de acuerdo con lo que se relaciona a continuación:

1. CONECTIVIDAD Y RED DE COMUNICACIONES

El proveedor INFOTIC, en el periodo de diciembre de 2023, continuó prestando el servicio así:

- **36 canales principales** se instalaron por parte de proveedor INFOTIC con corte del periodo, es decir al 31 de diciembre de 2023, sin embargo, algunos de estos canales aún 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 éste 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 (BARRANCABERMEJA, LETICIA, SAN ANDRES y SAN GIL) oficinas que no están en operación.
- **33 canales de backup** se instalaron al corte de periodo de diciembre de 2023, de acuerdo con el pago de su fecha se hizo el pago proporcional.

- **1 canal de Backup no instalado** (Sede Quibdó), dado que INFOTIC no contaba con proveedor para instalar en canal en estas oficinas.

Para el mes de diciembre de 2023 el contratista reportó de acuerdo con la herramienta de monitoreo Solarwinds que se presentaron indisponibilidades por debajo de umbrales definidos, el ICETEX llevó a cabo la verificación para corroborar e identificó diferencias notificando a INFOTIC y se ajustaron los valores conforme a lo verificado.

Con respecto a la herramienta de monitoreo SolarWinds, se presentaron dificultades al consultar la disponibilidad en el mes de diciembre de 2023, se realizaron algunas sesiones técnicas en las cuales el administrador de la herramienta de monitoreo informó que se realizaron cambios. Esta situación afectó la capacidad de verificar los informes entregados en comparación con los datos proporcionados por la herramienta, finalmente se logró verificar y son los valores con que se realizaron los cálculos que se remiten en este memorando, esto se informó al INFOTIC y en reunión con la Vicepresidenta de Operaciones y Tecnología Lina Maria Cruz en reunión del 24 de abril, por parte de INFOTIC se manifestó que estas dificultades se presentan por fallas con el fabricante de la herramienta y que están trabajando en la solución definitiva.

1.1 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 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.

De acuerdo con lo expuesto para el componente de **CONECTIVIDAD Y RED DE COMUNICACIONES** se realizará un descuento de \$ 76.709.426 correspondiente a descuento de servicios no prestados y aplicación de ANS por porcentaje de disponibilidad, siendo así el valor a facturar de \$ 74.721.178 (el detalle de los valores calculados para cada ítem de este componente se detalla en el archivo anexo SERVICIOS CALCULO FACTURA DICIEMBRE 2023 VF.XLSX).

2. SERVICIO DE COLABORACIÓN

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

*“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 in situ 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

De acuerdo con lo expuesto para el componente de SERVICIO DE COLABORACIÓN no se realizará un descuento, siendo así el valor a facturar de \$ 57.160.629 (el detalle de los valores calculados para cada ítem de este componente se detalla en el archivo anexo SERVICIOS CALCULO FACTURA DICIEMBRE 2023 VF.XLSX).

3. 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 se llevarían a cabo pagos para los servicios de: EC-Principal_Housing, EC-Alterno_Housing, EC-Principal_Hosting, EC-Alterno_Hosting, EC-Principal_IAS y debido a que para el periodo el servicio de EC-Alterno_IAS, EC-Alterno_Hosting no se entregó la totalidad de las evidencias necesarias que permitiera 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 entre el 15% y el 100% sobre el servicio específico (detalle en el anexo del cálculo).

Además con lo establecido en el numeral 6.8 del ANEXO 1 – REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DEL SERVICIO, donde estipula: “La administración del portal es completa responsabilidad del proveedor de la solución, con Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) por lo menos del 99,8%, esta administración debe contemplar administración de la infraestructura, sistemas operativos, bases de datos, aplicativos (en conjunto con la coordinación de Sistemas de Información del ICETEX), los diseños (en conjunto con el área de comercial y mercadeo de ICETEX) y las actualizaciones del portal.”.

Por lo tanto, que de acuerdo con lo establecido en el contrato No 2022-0792, el contratista INFOTIC debe realizar la administración integral de los portales, incluyendo los sistemas operativos, las aplicaciones, las librerías Liferay, el hardware y todos los demás recursos de infraestructura tecnológica que formen parte del portal institucional y que sean necesarios para la correcta operación y adecuado funcionamiento del mismo.

Así mismo, teniendo en cuenta la modalidad de prestación del servicio del Contrato No. 2022-0792, en el cual INFOTIC proporciona bajo el modelo de Outsourcing, la total administración de la infraestructura tecnológica del ICETEX, en especial en lo relacionado con la administración del portal institucional, es importante resaltar que el recurso humano (Web Master) entregado por parte de INFOTIC a la operación del portal institucional debe contar con toda la experiencia técnica requerida; es así como después de la migración en junio 17 de 2023 el personal de INFOTIC asumió la completa gestión del servicio del portal institucional para lo cual nadie más puede haber tenido las cuentas de acceso y contraseñas correspondientes para esa gestión integral que se debe realizar del portal; el día 3 de noviembre de 2023 se observa que se comienzan a evidenciar problemas de diferentes aspectos, todos relacionados con una inadecuada gestión de la infraestructura tecnológica por parte de INFOTIC o sus aliados estratégicos que brindan apoyo del portal y la infraestructura subyacente requerida para su operación.

De esto se tiene la evidencia en los informes que el Web Master nos reportó en su momento en donde se indica "existen cambios en cuanto a claves y acceso Root

que causan inconvenientes en las librerías liferay como en el balanceador", ver el documento: "Informe Informe indisponibilidad del Portal Liferay web.icetex 3 de nov. de 23"; posteriormente, acerca de la caída del portal del mes de diciembre, tal como fue indicado en los informes que ustedes nos documentaron a través de especialistas de Liferay, se presenta degradación del servicio por actualizaciones de versiones entre el nodo uno y el nodo dos del portal, lo cual no es una buena práctica de administración, por lo cual el hecho de que los nodos del portal tuviesen diferentes configuraciones, así como diferencias en parámetros con respecto a los parámetros del clúster de Liferay, solamente pueden haber sido causadas por personal de INFOTIC, quienes estaban en capacidad de usar y gestionar los correspondientes accesos a la plataforma.

En los informes que fueron enviados por el webmaster de INFOTIC a partir del 03 de noviembre de 2023, se observa como existen cambios en cuanto a claves y acceso Root que causan inconvenientes en las librerías liferay como en el balanceador. Estas malas prácticas se continúan aplicando hasta tal punto que en el mes de abril tenemos diferentes evidencias de la caída de aplicaciones por las mismas causas.

En este escenario se afecta bajo 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" de este componente (administración del portal institucional) del contrato, establecido en la Fila 46 del Anexo #8, para valores de disponibilidad verificados por el ICETEX genera un descuento del 100% por lo cual el ICETEX descontará de la factura mensual el porcentaje descrito por la afectación de este servicio.

Finalmente, 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.

De acuerdo con lo expuesto para el componente de CENTRO DE DATOS se realizará un descuento de \$ 93.357.854 correspondiente a descuento de servicios no prestados y aplicación de ANS por porcentaje de disponibilidad, siendo así el valor a facturar de \$ 98.054.019 (el detalle de los valores calculados para cada ítem

de este componente se detalla en el archivo anexo SERVICIOS CALCULO FACTURA DICIEMBRE 2023 VF.XLSX).

4. SERVICIO DE SEGURIDAD

Este componente incluye los elementos y servicios transversales descritos en las Especificaciones Técnicas, numeral 7. SERVICIOS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA.

De acuerdo con lo expuesto para el componente de SERVICIO DE SEGURIDAD no se realizará un descuento, siendo así el valor a facturar de \$ 224.714.109 (el detalle de los valores calculados para cada ítem de este componente se detalla en el archivo anexo SERVICIOS CALCULO FACTURA DICIEMBRE 2023 VF.XLSX).

5. 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 no se descontará dado que se contó con los recurso y servicios asignados al proyecto, por lo cual el valor a facturar es así: PERSONAL DEL PROYECTO por \$ 170.659.474 y por SERVICIOS CONEXOS por \$ 20.365.708.

6. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Se Refiere a 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 por lo cual el valor a facturar es de \$ 17.401.079.

7. VALOR A FACTURAR

Finalmente, el día 26 de abril de 2024 se remitió la versión final de cálculo a facturar en el mes de diciembre de 2023:

RE: CALCULO VALOR A FACTURAR INFOTIC MESES DE DICIEMBRE 2023 y ENERO 2024

WP Wilder Javier Morales Peña
Para: Leonardo Henao; Supervisión MEN MEN; Oscar Alberto Vudhe Teller; María Victoria Suárez Osorio; Angie Paola Para Bustos
CC: Shiven Bicoño Molina; Raul Fernando Gutierrez Tecano; Sandra Milena García Hernández; Lina María Cruz Silva;
Victor Raul Bautista Galindo; Hector Alberto Dussan Montoya; Raul Fernando Gutierrez Tecano
Directiva de retención - Retención General de Información - 20 Años (Nunca) Expire Nunca
SERVICIOS CALCULO FACTURA DICIEMBRE V2.xlsx 227 KB
SERVICIOS CALCULO FACTURA ENERO 2024 v1.xlsx 9 MB
El 62% de destinatarios ha abierto este correo.
Ver más conclusiones Comentarios

Buenos días,

Señores INFOTIC, Remitimos los valores calculados luego de la sesión de conciliación realizada con la Gerente de Servicios María Victoria Suárez y acorde con los soportes y evidencias adicionales aportadas y adicionalmente según compromiso de reunión de Facturación realizada el pasado miércoles 24 de abril de 2024, con la Vicepresidenta VOT ICETEX Lina María Cruz, Leonardo Henao y Monica Villamizar por parte de INFOTIC; se procedió a realizar el Cálculo para los meses de Diciembre de 2023 y enero 2024 los cuales se comparten para su revisión y en caso de estar conforme proceder a remitir comunicado formal manifestándolo y así proceder con el proceso de Facturación.

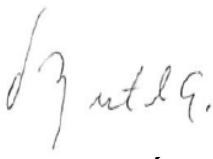
Quedamos atentos a su confirmación.

El valor a facturar para el mes es el siguiente:

SERVICIO /COMPONENTE	INFOTIC			
	VR SERVICIO CON IVA	DESCUENTO INFOTIC	VALOR A FACTURAR	OBSERVACIONES
Conectividad y red de comunicaciones	\$ 151.430.605	\$ 76.709.426	\$ 74.721.178	Descuentos por % disponibilidad y servicios no prestados por BW y no prestado
Servicio de Colaboración	\$ 57.160.629	\$	\$ 57.160.629	No hubo descuento
Centro de Datos	\$ 191.411.872	\$ 93.357.854	\$ 98.054.019	Descuentos por evidencias replicación en DC alterno IaaS, Balanceador, Disponibilidad portal Liferay, Disponibilidad OpenShift y servicio no prestados.
Servicio de SEGURIDAD	\$ 224.714.109	\$	\$ 224.714.109	No hubo descuento
Persona del Proyecto en Sitio	\$ 170.659.474	\$	\$ 170.659.474	No hubo descuento
Servicios Conexos	\$ 20.365.708	\$	\$ 20.365.708	No hubo descuento
Plan de Implementación.	\$ 17.401.079	\$	\$ 17.401.079	No hubo descuento
TOTALES	\$ 833.143.476	\$ 170.067.280	\$ 663.076.196	

De acuerdo con lo expuesto anteriormente y con las reuniones de entendimiento ya citadas entre la supervisión del contrato No Contrato 2022-0792 y Elcontratista INFOTIC, se procede a informar a INFOTIC la cuantía del valor a facturar por los servicios del mes de diciembre de 2023, y manifestando los fundamentos que lo motivan, el proveedor INFOTIC tendrá dentro del término de tres (3) días hábiles siguientes a la recepción del presente comunicado, para que exprese sus opiniones, comentarios y si está de acuerdo con este valor de manera formal.

El detalle del cálculo se presenta en el anexo 1 SERVICIOS CALCULO FACTURA DICIEMBRE 2023 VF.XLSX.

 LINA MARIA CRUZ SILVA Supervisor contrato Vicepresidente de Operaciones y Tecnología - ICETEX	 VICTOR RAÚL BAUTISTA GALINDO Supervisor contrato Coordinador de Infraestructura Tecnológica - ICETEX
--	--

Elaboró: Wilder Javier Morales Peña –Contratista Apoyo Supervisión 

Revisó: Tania Marcela Cahvez Abogada VOT

Revisó: Raul Fernando Gutierrez Tecano – Apoyo a la Supervision 



Al contestar cite Radicado 20244200283192-E Id: 4459006
Folios: 1 Fecha: 2024-05-09 15:23:11
Anexos: 0
Remitente: VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES Y TECNOLOGIA
Destinatario: INFOTIC SOLUCIONES INTELIGENTES S.A.

Bogotá, D.C, 9 de mayo de 2024

Señor

ADOLFO ANTONIO TEJADA DIAZ

Gerente General

INFOTIC

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

gerenciaimplementacionicetex@infotic.co

Bogotá D.C.

ASUNTO: Solicitud de radicación Factura de **diciembre 2023**

Cordial saludo.

De acuerdo con la etapa de ejecución, en el marco del contrato 2022-0792, desde la supervisión del contrato, se ha realizado un seguimiento estricto y el análisis de cumplimiento de las actividades comprometida, además se realizaron diferentes sesiones de socialización de ANS, posterior a esto se realizaron los cálculos del valor y los descuentos a facturar el cual fue notificado mediante oficio con Radicado 20244200282818-E Id: 4457501 del día del 8 de mayo de 2024.

El día 9 de mayo de 2024 se dio a respuesta al oficio de ICETEX con oficio manifestando lo siguiente:

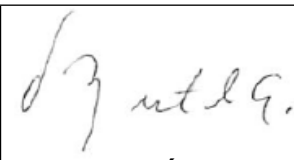
Los valores facturados han sido revisados y aprobados conforme a los términos y condiciones estipulados en el contrato ICEETX- INFOTIC. La validación de estos valores confirma la correcta ejecución de los servicios especializados por INFOTIC.

A continuación, se detallan los valores aprobados para facturación:

- Diciembre: 663,076,196

...

En virtud de lo anterior, se solicita al proveedor INFOTIC proceder con el proceso radicación de facturación de los servicios del mes de diciembre de 2023, de acuerdo con el procedimiento ya socializado.

 LINA MARIA CRUZ SILVA Supervisor contrato Vicepresidente de Operaciones y Tecnología - ICETEX	 VICTOR RAÚL BAUTISTA GALINDO Supervisor contrato Coordinador de Infraestructura Tecnológica - ICETEX
--	--

Elaboró: Wilder Javier Morales Peña –Contratista Apoyo Supervisión 

Revisó: Tania Marcela Cahvez Abogada VOT

Revisó: Raul Fernando Gutierrez Tecano – Apoyo a la Supervision 