



INFORMACIÓN DEL COMPROMISO		Página :	1
Documento	CONTRATO	Fecha :	09/08/2024
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- 1408 CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE OPERACION PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	

SubTotal	613,740,645.00	LINA MARIA CRUZ SILVA
IVA	116,610,723.00	
TOTAL	730,351,368.00	
Legalización Anticipos	0.00	
Rete Renta		APROBÓ PAGO
Rete IVA		
Rete ICA		
Otras		
NETO A TRANSFERIR		
Son : SETECIENTOS TREINTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS		

PRESUPUESTO	CONTABILIDAD	TESORERÍA
-------------	--------------	-----------



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-1408



Ciente

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

Fecha: 5/08/2024 4:33:51 p.m.
Forma de pago: CREDITO 30 DIAS
Moneda: COP
Fecha vcto: 5/09/2024 12:00:00 a.m.
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 ABRIL DE 2024. SERVICIOS OPERACIÓN MES DE ABRIL 2024 (INCLUIDO IVA): \$833.143.476 (-) DESCUENTOS INCLUIDO IVA: CONECTIVIDAD Y RED DE COMUNICACIONES: -\$62.963.452 CENTRO DE DATOS: -\$39.828.656 TOTAL DESCUENTO CON IVA: - \$102.792.108 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	\$ 613.740.645,00	\$613.740.645,00	\$ 730.351.368,00

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	\$613.740.645	19 %	\$116.610.723

SETECIENTOS TREINTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE *****

Notas

facturacion_electronica@icetex.gov.co

RESPONSABLE: LEONARDO HENAO RENDON / MONICA VILLAMIZAR

VALOR BRUTO	\$613.740.645,00
DESCUENTO	\$0,00
SUBTOTAL	\$613.740.645,00
IVA	\$116.610.723,00
TOTAL A PAGAR	\$730.351.368,00

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN Resolución N°: 18764072568331 Numeración Desde: FVE 1356 Hasta: FVE 2000

Vigencia Desde: 2024/06/07 Hasta: 2025/06/07 12 Meses

CUFE b7117360e6a9a448bee87da15ee3ca88ba0d54816e8f16bbf72da79045e0dfc34d3162504396e5bd0bc89bfb427192de

FIRMA DIGITAL:

ZiMrSCin4OlbUKeVEfz4iLUySfdNeijMvI0AxsXVC6LF6/k4iIR3/uXDMBB6pCE8wVPSzMiCAE6DJa4ejYWIJE2L6r6/7oEtoxXdMyOMtTEBUHgP1Y/9xDbZ9Lc
wGpuulhik/rJqX+Uz1qsnZAxCUKdNYkps1+3zVBHdZEs5D68+RkHh4HVGyCfWzuXDkJUfnEnrWanOzvsv+OVdYTwq8ldWE/IRuO1oaPSxBw+74Ab+dKYN5yj6Yuc
w/unffa59/EzmdadgqK+EhlzqXzF1VgchYCxOcYC//n464j3mAh8S1aowjqcFepKHd8QK1HsWD1qJHgJVwd0cZWHGtdmA==

FECHA DIAN: 2024-08-05 16:34:28-05:00

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

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EL 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 ABRIL de 2024.**

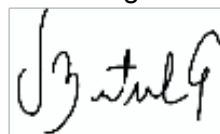
La presente constancia se expide para efectos de cancelar la Factura de Venta FVE-1408 con fecha de expedición 05 de agosto de 2024, por valor de **SETECIENTOS TREINTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$730.351.368)**. incluido IVA, para consignar en la cuenta ahorros No. 008016476 del Itaú.

En constancia se firma en Bogotá D.C. a los 12 días del mes de agosto de 2024.



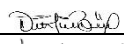
LINA MARIA CRUZ SILVA

Vicepresidente de Operaciones y Tecnología
Supervisor contrato **2022-0792**



VICTOR RAUL BAUTISTA GALINDO

Coordinador de Infraestructura
Supervisor contrato **2022-0792**

	Nombre funcionario	Cargo	Firma
Elaboró	Diana Milena blanco Jaimes	Contratista - VOT	
Apoyo Supervisión	Raúl Gutiérrez Tecano	Analista 2 / Apoyo Supervisión	
Apoyo Supervisión	Wilder Javier Morales	Contratista / Apoyo Supervisión	

ICETEX

● Carrera 3 # 18-32 Bogota Colombia ● www.icetex.gov.co ● Canal Telefónico / WhatsApp: 333 6025656 ● Nacional: 01 8000 91 68 21
@ icetex_colombia @icetex_oficial @ICETEXTV /icetexcolombia ICETEX ICETEX @ICETEX

Defensor del Consumidor Financiero

● www.defensoriasernarojas.com ● Carrera 16 A No. 80-63. oficina 601. Edificio Torre Oval. Bogotá, Colombia
defensoria@defensoriasernarojas.com 601 4898285 Bogotá, Colombia

Revisa si es necesario imprimir este documento. Desde el ICETEX aportamos en la implementación de la Política Cero Papel y, a su vez, al cuidado de los recursos naturales.

**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

1. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la Compañía por el año que terminará el 31 de diciembre de 2024.
2. De acuerdo con la información suministrada y las planillas de pago número 9469658973 con corte a agosto del 2024, 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, no estoy enterado de situaciones indicativas de inobservancia en el cumplimiento de las obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud y lo correspondiente a riesgos laborales, pensión, ICBF, SENA y cajas de compensación Familiar de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de diciembre de 2002 modificada por el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, el artículo. 32 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 24 del Decreto 2106 de 2019.

ANTE SOLICITUD ESPECIAL, CONSIDERAR LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS:

3. La sociedad se encuentra beneficiada por la exoneración de aportes establecida en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, por lo tanto, no posee obligaciones de pagos por los parafiscales correspondientes al SENA y al ICBF, así como las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

La presente certificación se expide en Bogotá a los cinco (05) días del mes de agosto de 2024, a solicitud de la administración de la compañía.

En cumplimiento con el artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las Certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes indicadas.



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
2024-07	2024-08	818953459	9470920173	E	2024/08/26	2024/08/05	BANCO ITAU	0	\$4,510,100

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)					\$17,800,000	\$2,993,000			\$17,800,000	\$712,000			\$17,800,000	\$712,000			\$17,800,000	\$93,100		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (3 Afiliados)					\$17,800,000	\$2,993,000			\$17,800,000	\$712,000			\$17,800,000	\$712,000			\$17,800,000	\$93,100		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)					\$17,800,000	\$2,993,000			\$17,800,000	\$712,000			\$17,800,000	\$712,000			\$17,800,000	\$93,100		\$0	\$0	
1	CC	52934365	PARRA BUSTOS ANGIE PAOLA	230301	30	\$3,300,000	\$528,000	EPS005	30	\$3,300,000	\$132,000	CCF26	30	\$3,300,000	\$132,000	14-23	30	\$3,300,000	\$17,300	30	\$0	\$0
2	CC	63513251	SUAREZ OSORIO MARIA VICTORIA	25-14	30	\$5,500,000	\$935,000	EPS037	30	\$5,500,000	\$220,000	CCF26	30	\$5,500,000	\$220,000	14-23	30	\$5,500,000	\$28,800	30	\$0	\$0
3	CC	79603394	VIUCHE TELLEZ OSCAR 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
Total Afiliados(3)					\$17,800,000	\$2,993,000			\$17,800,000	\$712,000			\$17,800,000	\$712,000			\$17,800,000	\$93,100		\$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
2024-07	2024-08	818953459	9470920173	E	2024/08/26	2024/08/05	BANCO ITAU	0	\$4,510,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$2,993,000	\$0	\$0	\$2,993,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$2,465,000	\$0	\$0	\$2,465,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$528,000	\$0	\$0	\$528,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$93,100	\$0	\$0	\$93,100	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	\$93,100	\$0	\$0	\$93,100	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$712,000	\$0	\$0	\$712,000	
COMFACUNDI	CCF26	860,045,904	7	3	\$712,000	\$0	\$0	\$712,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	\$712,000	\$0	\$0	\$712,000	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$360,000	\$0	\$0	\$360,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$220,000	\$0	\$0	\$220,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$132,000	\$0	\$0	\$132,000	
TOTAL				3	\$4,510,100	\$0	\$0	\$4,510,100	



INFORMACIÓN DEL COMPROMISO		Página :	1
Documento	CONTRATO	Fecha :	09/08/2024
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- 1408 CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE OPERACION PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	

SubTotal	613,740,645.00	Firmado por: lcruzs 13/08/2024 04:02:18 p. m. LINA MARIA CRUZ SILVA APROBÓ PAGO
IVA	116,610,723.00	
TOTAL	730,351,368.00	
Legalización Anticipos	0.00	
Rete Renta		
Rete IVA		
Rete ICA		
Otras		
NETO A TRANSFERIR		
Son : SETECIENTOS TREINTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS		

Firmado por: ymedina 14/08/2024 11:24:19 a. m. PRESUPUESTO	Firmado por: ssuancha 14/08/2024 01:16:52 p. m. CONTABILIDAD	Firmado por: evalderrama 15/08/2024 08:07:26 a. m. TESORERÍA
---	---	---

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 131101

Fecha de emisión: 14/08/2024

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: 116,610,723.00 Trans. de Entrega No. 90902 - CT No. 900068796754. PAGO FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FVE- 1408 CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE OPERACION PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024. CT 900068796754	730,351,368.00	0.00
2503050201	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES DEL 4% 900068796 INFOTIC S.A 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 613,740,645.00 Trans. de Entrega No. 90902 - CT No. 900068796754. PAGO FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FVE- 1408 CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE OPERACION PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024. CT 900068796754	0.00	24,549,626.00
2503350104	RETENCION IVA 19% 900068796 INFOTIC S.A 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 613,740,645.00 Base Imp: 116,610,723.00 Trans. de Entrega No. 90902 - CT No. 900068796754. PAGO FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FVE- 1408 CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE OPERACION PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024. CT 900068796754	0.00	17,491,608.00
2503100111	RETENCION ICA SERVICIOS 8.66 X1000 900068796 INFOTIC S.A 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 613,740,645.00 Trans. de Entrega No. 90902 - CT No. 900068796754. PAGO FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FVE- 1408 CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE OPERACION PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024. CT 900068796754	0.00	5,314,994.00
25110501	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 900068796 INFOTIC S.A 0190 RECURSOS ICETEX CT CT 900068796754 1 13/08/2024 13/08/2024 Trans. de Entrega No. 90902 - CT No. 900068796754. PAGO FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FVE- 1408 CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE OPERACION PRESTADOS DURANTE EL MES	0.00	682,995,140.00

Realizado por: SSUANCHAQ
SANDRA PATRICIA SUANCHA QUIROGA
14/08/2024 13:15:15

Aprobado por:
Fecha:

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 131101

Fecha de emisión: 14/08/2024

Página: 2

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL

Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	DE ABRIL DE 2024. CT 900068796754		
	TOTALES:	730,351,368.00	730,351,368.00

Realizado por: SSUANCHAQ
SANDRA PATRICIA SUANCHA QUIROGA
14/08/2024 13:15:15

Aprobado por:
Fecha: