

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 132924

Fecha de emisión: 26/09/2024

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: 113,947,825.00 Trans. de Entrega No. 93174 - CT No. 90006879676. PAGO FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FVE-1473 CORRESPONDIENTE LA PRSTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN OUTSOURCING PARA LA CONECTIVIDAD, RED DE COMUNICACIONES, CENTRO DE DATOS Y SERVICIOS CONEXOS DURANT	713,673,218.00	0.00
2503050201	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES DEL 4% 900068796 INFOTIC S.A 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 599,725,393.00 Trans. de Entrega No. 93174 - CT No. 90006879676. PAGO FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FVE-1473 CORRESPONDIENTE LA PRSTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN OUTSOURCING PARA LA CONECTIVIDAD, RED DE COMUNICACIONES, CENTRO DE DATOS Y SERVICIOS CONEXOS DURANT	0.00	23,989,016.00
2503350104	RETENCION IVA 19% 900068796 INFOTIC S.A 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 599,725,393.00 Base Imp: 113,947,825.00 Trans. de Entrega No. 93174 - CT No. 90006879676. PAGO FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FVE-1473 CORRESPONDIENTE LA PRSTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN OUTSOURCING PARA LA CONECTIVIDAD, RED DE COMUNICACIONES, CENTRO DE DATOS Y SERVICIOS CONEXOS DURANT	0.00	17,092,174.00
2503100111	RETENCION ICA SERVICIOS 8.66 X1000 900068796 INFOTIC S.A 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 599,725,393.00 Trans. de Entrega No. 93174 - CT No. 90006879676. PAGO FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FVE-1473 CORRESPONDIENTE LA PRSTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN OUTSOURCING PARA LA CONECTIVIDAD, RED DE COMUNICACIONES, CENTRO DE DATOS Y SERVICIOS CONEXOS DURANT	0.00	5,193,622.00
25110501	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 900068796 INFOTIC S.A 0190 RECURSOS ICETEX CT CT 90006879676	0.00	667,398,406.00

Realizado por: SSUANCHAQ
SANDRA PATRICIA SUANCHA QUIROGA
26/09/2024 11:43:49

Aprobado por:
Fecha:

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 132924

Fecha de emisión: 26/09/2024

Página: 2

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL

Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	1 26/09/2024 26/09/2024 Trans. de Entrega No. 93174 - CT No. 90006879676. PAGO FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FVE-1473 CORRESPONDIENTE LA PRSTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN OUTSOURCING PARA LA CONECTIVIDAD, RED DE COMUNICACIONES, CENTRO DE DATOS Y SERVICIOS CONEXOS DURANT		
	TOTALES:	713,673,218.00	713,673,218.00

Realizado por: SSUANCHAQ
SANDRA PATRICIA SUANCHA QUIROGA
26/09/2024 11:43:49

Aprobado por:
Fecha:



INFORMACIÓN DEL COMPROMISO		Página :	1
Documento	CONTRATO	Fecha :	26/09/2024
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-1473 CORRESPONDIENTE LA PRSTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN OUTSOURCING PARA LA CONECTIVIDAD, RED DE COMUNICACIONES, CENTRO DE DATOS Y SERVICIOS CONEXOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024	

SubTotal	599,725,393.00	Firmado por: lcruzs 26/09/2024 10:51:19 a. m. LINA MARIA CRUZ SILVA APROBÓ PAGO
IVA	113,947,825.00	
TOTAL	713,673,218.00	
Legalización Anticipos	0.00	
Rete Renta		
Rete IVA		
Rete ICA		
Otras		
NETO A TRANSFERIR		
Son : SETECIENTOS TRECE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS		

Firmado por: mcaicedo 26/09/2024 10:55:24 a. m. PRESUPUESTO	Firmado por: ssuancha 26/09/2024 11:47:32 a. m. CONTABILIDAD	Firmado por: evalderrama 27/09/2024 04:23:13 p. m. TESORERÍA
--	---	---



INFORMACIÓN DEL COMPROMISO		Página :	1
Documento	CONTRATO	Fecha :	26/09/2024
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-1473 CORRESPONDIENTE LA PRSTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN OUTSOURCING PARA LA CONECTIVIDAD, RED DE COMUNICACIONES, CENTRO DE DATOS Y SERVICIOS CONEXOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024	

SubTotal	599,725,393.00	LINA MARIA CRUZ SILVA
IVA	113,947,825.00	
TOTAL	713,673,218.00	
Legalización Anticipos	0.00	
Rete Renta		APROBÓ PAGO
Rete IVA		
Rete ICA		
Otras		
NETO A TRANSFERIR		
Son : SETECIENTOS TRECE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO 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-1473



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: 25/09/2024 3:17:34 p.m.
Forma de pago: CREDITO 30 DIAS
Moneda: COP
Fecha vcto: 25/10/2024 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 JUNIO DE 2024. SERVICIOS OPERACIÓN MES DE JUNIO 2024 (INCLUIDO IVA): \$ 833.143.476 (-) DCTOS INCLUIDO IVA: CONECTIVIDAD Y RED DE COMUNICACIONES: - \$51.114.739 CENTRO DE DATOS: - \$53.790.759 DRT: -\$14.564.760 TOTAL DESCUENTO CON IVA: - \$119.470.258. OBJETO DEL CT: SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN OUTSOURCING PARA LA CONECTIVIDAD, RED DE COMUNICACIONES, CENTRO DE DATOS Y SERVICIOS CONEXOS CON VALOR AGREGADO PARA EL ICETEX.	1,00	\$ 599.725.393,00	\$599.725.393,00	\$ 713.673.218,00

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	\$599.725.393	19 %	\$113.947.825

SETECIENTOS TRECE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS
DIECIOCHO PESOS M/CTE *****

Notas

facturacion_electronica@icetex.gov.co

RESPONSABLE: LEONARDO HENAO RENDON / MONICA VILLAMIZAR

VALOR BRUTO	\$599.725.393,00
DESCUENTO	\$0,00
SUBTOTAL	\$599.725.393,00
IVA	\$113.947.825,00
TOTAL A PAGAR	\$713.673.218,00

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 0c701e526fe5ca78572de9165d44d137f089f6e4ad1a665aed7ae489064893c5345440b77eebcff5a2b6a5836e14daf9

FIRMA DIGITAL:

JHyR9+v0mBbhSE3aRDuttPe0/114LcoA8k0gslo2lkFpRa4YD4CQbKp8mEoJl3NAIXLybORESc1CiHqqD1oUmxvwMhDjGGSaqUgO4qshBgm5k17+zEZNvpRBNH
eJP1JKYobvRLgW0L+GROm+sSSzJBtT64HEdk5IjiErAcl9kQ1HGYp018ltvox6/ec/XRSRnsDwDJCJA/cX9zisEIE4TdFssAKhvWhAWTwRQT3V3xUEkY+KTyO+uPa3
v04dX7SrZG5J2d1AUslrLjATmnHdIVZ2LpfqJ52q85k2NA4MhTGVKZT/VC21pBQV4vsMCKx8f0hFkvZ8ldeUOPIRVzY2Q==

FECHA DIAN: 2024-09-25 15:17:47-05:00

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

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 Junio de 2024.**

La presente constancia se expide para efectos de cancelar la Factura de Venta **FVE-1473** con fecha de expedición 25 de septiembre de 2024, por valor de **SETECIENTOS TRECE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE (\$713.673.218)**. incluido IVA, para consignar en la cuenta ahorros No. 008016476 del Itaú.

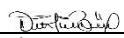
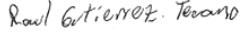
En constancia se firma en Bogotá D.C. a los 25 día del mes de septiembre de 2024.

**CRUZ
SILVA LINA
MARIA**
Firmado digitalmente por
CRUZ SILVA LINA
MARIA
Fecha: 2024.09.26
10:09:31 -05'00'

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

**BAUTISTA
GALINDO
VICTOR RAUL**
Firmado digitalmente por
BAUTISTA GALINDO
VICTOR RAUL
Fecha: 2024.09.26
09:33:17 -05'00'

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

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

ICETEX

● Carrera 3 # 18-32 Bogotá Colombia ● www.icetex.gov.co ● Canal Telefónico / WhatsApp: 333 6025656 ● Nacional: 01 8000 91 68 21

📱 [icetex_colombia](https://www.instagram.com/icetex_colombia) 🎵 [@icetex_oficial](https://www.tiktok.com/@icetex_oficial) 📺 [@ICETEXTV](https://www.youtube.com/@ICETEXTV) 📺 [/icetexcolombia](https://www.facebook.com/icetexcolombia) 📺 ICETEX 📺 ICETEX 📺 @ICETEX

Defensor del Consumidor Financiero

🌐 www.defensoriasernarojas.com

✉ defensoria@defensoriasernarojas.com

📍 Carrera 16 A No. 80-63. oficina 601. Edificio Torre Oval. Bogotá, Colombia

☎ 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. El último pago se realizó el día seis (06) de septiembre de 2024, para los aportes correspondientes a salud del mes de septiembre de 2024 y para pensión, riesgos laborales y aportes parafiscales del mes de agosto de 2024 mediante la planilla No. 9472763134, 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 nueve (09) días del mes de septiembre 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
2024-08	2024-09	895831894	9472763134	E	2024/09/23	2024/09/06	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)						\$17,800,000	\$2,993,000			\$17,800,000	\$712,000			\$17,800,000	\$712,000			\$17,800,000	\$92,500		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (3 Afiliados)						\$17,690,000	\$2,975,400			\$17,690,000	\$707,600			\$17,690,000	\$707,600			\$17,690,000	\$92,500		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)						\$17,690,000	\$2,975,400			\$17,690,000	\$707,600			\$17,690,000	\$707,600			\$17,690,000	\$92,500		\$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	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	
Centro de Trabajo: MENSAJERIA (1 Afiliados)						\$110,000	\$17,600			\$110,000	\$4,400			\$110,000	\$4,400			\$110,000	\$0		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						\$110,000	\$17,600			\$110,000	\$4,400			\$110,000	\$4,400			\$110,000	\$0		\$0	\$0	
4	CC	52934365	PARRA BUSTOS ANGIE PAOLA	230301	1	\$110,000	\$17,600	EPS005	1	\$110,000	\$4,400	CCF26	1	\$110,000	\$4,400	14-23	1	\$110,000	\$0	1	\$0	\$0	
Total Afiliados(3)						\$17,800,000	\$2,993,000			\$17,800,000	\$712,000			\$17,800,000	\$712,000			\$17,800,000	\$92,500		\$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
2024-08	2024-09	895831894	9472763134	E	2024/09/23	2024/09/06	BANCO DE OCCIDENTE	\$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	\$2,993,000	\$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	\$92,500	\$0	\$0	\$92,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	\$92,500	\$0	\$0	\$92,500
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	\$4,509,500	\$0	\$0	\$4,509,500



Al contestar cite Radicado 20243030667578-E Id: 4985042

Folios: 3 Fecha: 2024-09-25 12:21:05

Anexos: 0

Remitente: VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES Y TECNOLOGIA

Destinatario: INFOTIC SOLUCIONES INTELIGENTES S.A. - LOGISTICA y OTROS

Bogotá, D.C, 24 de septiembre de 2024

Señor

ADOLFO ANTONIO TEJADA DIAZ

Gerente General

INFOTIC

Correo electrónico: presidencia@infotico.co; vicepresidencia.operaciones@infotico.co;
gerenciaimplementacionicetex@infotico.co

Bogotá D.C.

ASUNTO: CONTRATO N°. 2022-0792. Confirmación de valor a facturar mes de JUNIO 2024

Cordial saludo.

En el marco de la etapa de ejecución del contrato N°. 2022-0792, cuyo objeto consiste en los “*Servicios especializados en outsourcing para la conectividad, red de comunicaciones, centro de datos y servicios conexos con valor agregado para el ICETEX*”, la supervisión del contrato procede a confirmar el valor de facturación para el mes de junio de 2024, conforme con los siguientes antecedentes:

1. MARCO LEGAL PROCEDIMENTAL:

Por remisión contractual al Manual de Contratación de ICETEX, resulta aplicable el aparte contenido en el Manual de Contratación que se transcribe a continuación:

11.3. Elementos de la minuta de contrato. (...)

I. Mecanismos de protección de los derechos e intereses del ICETEX:

(...)

iii. Acuerdo de Nivel de Servicios (ANS) para la adquisición de Bienes y Servicios:

La fijación del descuento que autorice la cláusula se hará siguiendo estrictamente los parámetros que se consignan en el contrato para el efecto, o en su defecto los siguientes pasos:

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 in 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.

- Se proyectará, en documento escrito, la cuantía que se planea pagar, discriminando los fundamentos que lo motivan.
- De este escrito se le correrá traslado al contratista para que, dentro del término de tres (3) días hábiles, exprese sus opiniones y comentarios.
- Analizado lo señalado por el contratista, se proyectará el documento definitivo que contendrá la suma que se le reconocerá al contratista como remuneración, incluyendo el decremento que llegare a ocasionarse tras la valoración de lo señalado en los numerales precedentes.
- El contratista solo podrá presentar factura o cuenta de cobro, o sus equivalentes, por el valor reconocido en el documento definitivo de valoración de la remuneración derivada de la aplicación de los acuerdos de niveles de servicio ANS.

2. CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO

- Mediante Radicado 20243030666806-E Id: 4980936 del día del 23 de septiembre de 2024, ICETEX proyectó y envió a INFOTIC documento escrito indicando la cuantía que se planea pagar y discriminando los fundamentos que lo motivan, indicando que el traslado se surte por tres (3) días para que se manifieste como corresponda.
- El 24 de septiembre de 2024, ICETEX recibió comunicación con radicado VOP-870-2024 en el que INFOTIC manifestó lo siguiente:

“

De acuerdo con la etapa de ejecución establecida en el contrato 2022-0792, el cual 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", informamos que se ha validado el memorando de facturación correspondiente al mes de Junio.

Los valores facturados han sido revisados y aprobados conforme a los términos y condiciones estipulados en el contrato ICETEX- 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:

Junio 2024: \$713.673.218

SERVICIO /COMPONENTE	INFOTIC		
	VR SERVICIO CON IVA	DESCUENTO INFOTIC	VALOR A FACTURAR
Conectividad y red de comunicaciones	\$ 151.430.605	\$ 51.114.739	\$ 100.315.866
Servicio de Colaboración	\$ 57.160.629	\$ -	\$ 57.160.629
Centro de Datos	\$ 191.411.872	\$ 53.790.759	\$ 137.621.113
Servicio de SEGURIDAD	\$ 224.714.109	\$ -	\$ 224.714.109
Persona del Proyecto en Sitio	\$ 170.659.474	\$ -	\$ 170.659.474
Servicios Conexos	\$ 20.365.708	\$ -	\$ 20.365.708
Plan de Implementación.	\$ 17.401.079	\$ -	\$ 17.401.079
TOTALES	\$ 833.143.476	\$ 104.905.498	\$ 728.237.978
ANS POR PRUEBA DRP SEMESTRAL (2%)	ANS #18, Pruebas periódicas RPO	SERVICIO C&CTEX (-0,5%)	\$ 3.641.190
		Portales www.icetex.gov.co, web.icetex.gov.co con todos los subdominios relacionados. (-0,5%)	\$ 3.641.190
	ANS #19, Pruebas periódicas RTO	SERVICIOS C&CTEX (-0,5)	\$ 3.641.190
		Acceso a bases de datos Oracle en producción (-0,5%)	\$ 3.641.190
TOTAL A FACTURAR			\$ 713.673.218

Se espera que estos valores sean facturados de acuerdo con las fechas y los procedimientos establecidos en el contrato.

Así las cosas, INFOTIC se pronunció dentro de la oportunidad prevista, y se entiende que renuncia al plazo restante, pues su respuesta contiene una aceptación total, libre y voluntaria a lo indicado por ICETEX.

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.

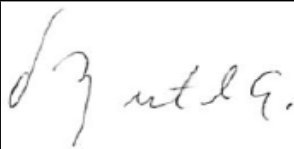
3. VALOR DEFINITIVO A FACTURAR EL MES

En el estado descrito del trámite, ICETEX procede a indicar que la suma definitiva que se le reconocerá al contratista como remuneración por el mes de Junio de 2024 es de **SETECIENTOS TRECE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS (\$713.673.218) INCLUIDO IVA**, de acuerdo con la siguiente discriminación de componentes:

SERVICIO /COMPONENTE	INFOTIC		VALOR A FACTURAR
	VR SERVICIO CON IVA	DESCUENTO INFOTIC	
Conectividad y red de comunicaciones	\$151.430.605	\$51.114.739	\$100.315.866
Servicio de Colaboración	\$57.160.629	\$ 0	\$57.160.629
Centro de Datos	\$191.411.872	\$53.790.759	\$137.621.113
Servicio de SEGURIDAD	\$224.714.109	\$ 0	\$224.714.109
Persona del Proyecto en Sitio	\$170.659.474	\$-	\$170.659.474
Servicios Conexos	\$20.365.708	\$-	\$20.365.708
Plan de Implementación.	\$17.401.079	\$-	\$17.401.079
TOTALES	\$833.143.476	\$104.905.498	\$728.237.978
ANS POR PRUEBA DRP SEMESTRAL (2%)	ANS #18, Pruebas periódicas RPO	SERVICIO C&CTEX (- 0,5%) Portales www.icetex.gov.co, web.icetex.gov.co con todos los subdominios relacionados. (- 0,5%)	\$3.641.190
	ANS #19, Pruebas periódicas RTO	SERVICIOS C&CTEX (-0,5) Acceso a bases de datos Oracle en producción (-0,5%)	\$3.641.190
			\$3.641.190
			\$3.641.190
TOTAL A FACTURAR			\$713.673.218

En virtud de lo anterior, se solicita a INFOTIC proceder a facturar la suma indicada en cumplimiento del procedimiento aplicable.

Atentamente,

 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 Chaves – Contratista Abogada VOT

Revisó: Raúl Fernando Gutiérrez Tecano – Apoyo a la 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](https://twitter.com/icetex_colombia)  [@icetex_oficial](https://facebook.com/icetex_oficial)  [@ICETEXTV](https://youtube.com/ICETEXTV)  [/icetexcolombia](https://instagram.com/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.