



**MINISTERIO DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO**

Codigo: Apo.4.1.4Fr002

Fecha 19/11/2012

Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

Version 5

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS
1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. . -
NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA



Radicado: 2-2023-001608
Bogotá D.C., 14 de enero de 2023 10:01

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPONENTES DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA LAN Y COMUNICACIONES UNIFICADAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

No.Compromiso
131122

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

NOMBRE CONTRATISTA

VALOR DEL CONTRATO ADICIONALES VR CONTRATO MAS ADICIONES

FECHA DE INICIO:

TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

FECHA DE TERMINACION:

I.B.C. SALUD PENSION A.R.L.

FACTELECT TERCERO PARA FACTURAS ELECTRÓNICAS

Adiciones y/o Cesiones del Contrato

Adicion No. 1 Fecha Adicion 19/12/2022 Desde 27/12/2022 Hasta 26/04/2023 Tiempo Adicion 0 años - 3 meses y 31 dias Objeto: OTROSÍ 1 DEL CONTRATO 2.004-2022 MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE LA CLÁUSULA SEGUNDA ¿PLAZO¿, EN EL SENTIDO DE PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 26 DE ABRIL DE 2023, Y LOS PLAZOS DE ENTREGA HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 19 DE ABRIL DE 2023, Y EN CONSECUENCIA SE MODIFICA LA CLÁUSULA QUINTA ¿FORMA DE PAGO¿.

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

Cundinamarca

Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion	Vr.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amor Anticipada	Total a Pagar
FACTURA NO.	22326	UNICO PAGO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPONENTES DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA LAN Y COMUNICACIONES UNIFICADAS DEL MHCP..	1,167,806,731.00	19 %	221,883,279.00		1,389,690,010.00
			TOTALES	1,167,806,731.00		221,883,279.00		

TOTAL A PAGAR

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE DEL AÑO 2022

PLANILLA No.

Anexos y No. de Folios

Factura Cuenta de Cobro

Declaracion juramentada Seguridad Social

Otros Anexos o Folios Entrada a Almacen

Constancias de pago de la seguridad social

Total de Folios Anexos

EXPEDIENTE 56/2023/FACTELEC CTO. 2.004-2022 - IKUSI REDES COLOMBIA S.A.S.

En calidad de Supervisor/Interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfaccion de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditacion del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

Se firma a los 13 dias del mes de Enero del año 2023

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA: _____
NOMBRE: NOE HERNANDEZ RODRIGUEZ
CARGO: SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
CEDULA: 79358551

FIRMA: _____
NOMBRE: JUAN PABLO ROJAS MESA
CARGO: ASESOR
CEDULA: 80227517

Firmado digitalmente por: JUAN PABLO ROJAS MESA
ASESOR CODIGO 1020 GRADO 4

Firmado digitalmente por: NOE HERNANDEZ RODRIGUEZ
Subdirector de Administraci?n de Recursos Tecnol?gicos



Código:	Apo.4.1.Fr.36
Fecha:	13-09-2018
Versión:	3
Página:	1 de 3

CONTRATO No. 2.004-2022

OBJETO: Adquisición de equipos para renovación tecnológica de componentes de la infraestructura tecnológica LAN y Comunicaciones Unificadas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

CONTRATISTA: IKUSI REDES COLOMBIA S.A.S.

VALOR: El valor del Contrato es por la suma de \$2.682.757.860,80 moneda corriente, incluido IVA y todos los gastos, costos, derechos, impuestos, estampillas, tasas, contribuciones y demás emolumentos relacionados con el cumplimiento del objeto del contrato, equivalentes a 2.682,75 SMMLV.

OTROSI No. 1:

PLAZO: El plazo de ejecución será hasta el 26 de abril de 2023, contados a partir de la fecha de aprobación de la garantía, previa expedición del correspondiente registro presupuestal.

PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS ÍTEM 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12 y 14: El contratista tendrá hasta el 30 de diciembre de 2022 para entregar, instalar, configurar, probar, migrar y poner en funcionamiento los bienes objeto del contrato, cumpliendo con los requerimientos solicitados por el Ministerio.

PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS ÍTEMS 1, 2, 5, 10, 11, 13, 15, 16, 17 y 18: El contratista tendrá hasta el 19 de abril de 2023 para entregar, instalar, configurar, probar, migrar y poner en funcionamiento los bienes objeto del contrato, cumpliendo con los requerimientos solicitados por el Ministerio.

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: NOE HERNANDEZ RODRIGUEZ
JUAN PABLO ROJAS MESA

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO: 30/12/2022

En Bogotá, D.C., en la fecha citada, reunidos CONTRATISTA y SUPERVISORES, se procede a suscribir el Acta de Recibo de Bienes o servicios Parcial o Total enunciados en el contrato.

Recibo de Bienes o Servicios (Señale con una equis alguna de las formas de recibo)	
Parcial	X
Total	

En la fecha se recibe el objeto del contrato, en las condiciones pactadas. (en caso de requerir observaciones, aclaraciones o alguna otra disposición sobre los bienes o servicios a recibir por favor señalarlas)



#	ITEM	CANT	NUMERO SERIAL	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
3	Tarjeta N77-F324FQ-25=	1	JAE26341KWR	\$ 158.604.853,00	\$ 158.604.853,00
	Tarjeta N77-F324FQ-25=	1	JAE26352BVD	\$ 158.604.853,00	\$ 158.604.853,00
4	Servidores UCS C240 M6SX	1	WZP26370E59	\$ 209.453.378,75	\$ 209.453.378,75
	Servidores UCS C240 M6SX	1	WZP2639036W	\$ 209.453.378,75	\$ 209.453.378,75
6	Teléfonos CP-8865-K9=	1	FCH262749GS	\$ 2.155.023,75	\$ 2.155.023,75
	Teléfonos CP-8865-K9=	1	FCH26274ARP	\$ 2.155.023,75	\$ 2.155.023,75
	Teléfonos CP-8865-K9=	1	FCH26274B6H	\$ 2.155.023,75	\$ 2.155.023,75
	Teléfonos CP-8865-K9=	1	FCH26274C9L	\$ 2.155.023,75	\$ 2.155.023,75
	Teléfonos CP-8865-K9=	1	FCH26274D5D	\$ 2.155.023,75	\$ 2.155.023,75
	Teléfonos CP-8865-K9=	1	FCH262856Z3	\$ 2.155.023,75	\$ 2.155.023,75
	Teléfonos CP-8865-K9=	1	FCH2628572T	\$ 2.155.023,75	\$ 2.155.023,75
	Teléfonos CP-8865-K9=	1	FCH26285AE8	\$ 2.155.023,75	\$ 2.155.023,75
	Teléfonos CP-8865-K9=	1	FCH262748BM	\$ 2.155.023,75	\$ 2.155.023,75
	Teléfonos CP-8865-K9=	1	FCH2627486A	\$ 2.155.023,75	\$ 2.155.023,75
7	a. Licencia Webex Meetings para dos (2) usuarios.	1	n/a	\$ 6.690.486,00	\$ 6.690.486,00
8	b. Licencia On-Premises Calling Professional para 1175 usuarios	1	n/a	\$ 555.416.559,50	\$ 555.416.559,50
9	c. Unified Attendant Console Advanced para cuatro (4) operadoras	1	n/a	\$ 32.812.653,50	\$ 32.812.653,50
12	Smartnet Servidores UCS C240 M6SX 24X7X4 Garantía por tres (3) años	2	n/a	\$ 16.529.803,13	\$ 33.059.606,26
14	Smartnet Teléfonos CP-8865 8X5XNBD Garantía por tres (3) años	10	n/a	\$ 404.400,43	\$ 4.044.004,30
VALOR TOTAL					\$ 1.389.690.010,56

NOTA:

- Las licencias de los numerales 7, 8 y 9 serán instaladas en los servidores UCS C240 M6SX del numeral 4.
- Los numerales 12 y 14 corresponden a servicios de Smartnet de fabricante, garantía por 3 años
- Cada tarjeta del numeral 3 se encuentra instalada en los switch Core Nexus 7706 que actualmente posee la Entidad ubicados en el datacenters de los pisos 1 y 5 del edificio San Agustín con placa



Código:	Apo.4.1.Fr.36
Fecha:	13-09-2018
Versión:	3
Página:	3 de 3

No. 92674 (SN: FXS1931Q3CR) y No. 92673 (SN: FXS1933Q0M7)

- Los elementos del numeral 3 y 4 debe ser asignados al funcionario Edgar Enrique Gonzalez

El contratista se compromete a tramitar y/o actualizar los amparos establecidos en la póliza de cumplimiento, en los términos previstos en el contrato respectivo y remitirla al Grupo de Contratos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para su correspondiente aprobación. Queda obligado el contratista a responder por cualquier deterioro que en el momento no sea perceptible, por razones de orden técnico, imputables a la ejecución.

En constancia se firma en dos ejemplares del mismo tenor, por quienes intervienen.

Cesar A. Villamil

CESAR AUGUSTO VILLAMIL
Representante Legal
IKUSI REDES COLOMBIA S.A.S.

Firmado
digitalmente por
Noe Hernandez

NOE HERNANDEZ RODRIGUEZ
Supervisor

JUAN PABLO
ROJAS MESA
JUAN PABLO ROJAS MESA
Supervisor

Ikusi Redes Colombia, S.A.S.
 Calle 116 # 7 - 15 Ofc 404 Torre Cusezar
 110111 Bogotá
 E-mail: clientes.co@ikusi.com
 NIT: 8300733291

Fecha Vto	Fecha Factura	Factura #
11.02.2023	12.01.2023	22326

Pág. 1 de (2)

Facturar a 44301	Enviar a
Empresa MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO CRA 8 6C 38 BOGOTA, D.C. Colombia NIT: 8999990902	Empresa MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO CRA 8 6C 38 BOGOTA, D.C. Colombia NIT: 8999990902

Información	
Customer PO Number	CONTRATO 2.004-202
Nº de pedido	70029247
Incoterms	DDP BOGOTÁ
PEP	57.1001.22.PR.139-1
Moneda Factura	COP
Términos de pago	30 Días Fecha Factura
Doc. Interno	22816

Artículo	Material/Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Importe
30	TARJETA N77-F324FQ-25=	2	133,281,389.00	266,562,778.00
40	SERVIDORES UCS C240 M6SX	2	176,011,243.00	352,022,486.00
60	TELÉFONOS CP-8865-K9=	10	1,810,944.00	18,109,440.00
70	Licencia Webex meeting para dos usuarios	1	5,622,257.00	5,622,257.00
80	Licencia on premises calling	1	466,736,610.00	466,736,610.00
	professional para 1175 usuarios			
90	unified Attendant console advanced	1	27,573,658.00	27,573,658.00
	para cuatro (4) operadores			
120	Smartnet 7x24x4 servidores UCS C240 M6SX	2	13,890,591.00	27,781,182.00
140	Smartnet telefonos CP-8865 8X5XNBD	10	339,832.00	3,398,320.00

 \$13-01-01-000;2.004-2022;noe.hernandez@minhaci
 enda.gov.co#\$
 CONTRATO 2.004-2022

Ikusi Redes Colombia, S.A.S.
 Calle 116 # 7 - 15 Ofc 404 Torre Cusezar
 110111 Bogotá
 E-mail: clientes.co@ikusi.com
 NIT: 8300733291

Fecha Vto	Fecha Factura	Factura #
11.02.2023	12.01.2023	22326

Pág. 2 de (2)

Facturar a 44301	Enviar a
Empresa MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO CRA 8 6C 38 BOGOTA, D.C. Colombia NIT: 8999990902	Empresa MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO CRA 8 6C 38 BOGOTA, D.C. Colombia NIT: 8999990902

Información	
Customer PO Number	CONTRATO 2.004-202
Nº de pedido	70029247
Incoterms	DDP BOGOTÁ
PEP	57.1001.22.PR.139-1
Moneda Factura	COP
Términos de pago	30 Días Fecha Factura
Doc. Interno	22816

--

Subtotal antes de IVA	1.167.806.731,00 COP
Iva 19.00%	221.883.279,00 COP
Importe Total	1.389.690.010,00 COP

SON: UN MILLARDO TRESIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL DIEZ PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

	Fecha Entrega: 2023-01-15 Fecha vencimiento: 2023-02-11 Software Proveedor: SAP Colombia	Nit: 900320612 Nombre Software: IREDES Fecha transmisión: 2023-01-12 15:25:22-05:00
	<p>PERTENECEMOS AL RÉGIMEN COMÚN, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA S/RES DDI-032117 DE SHD DE OCT-25-2019, SOMOS AUTORRETENEDORES S/RES 5678 DE JUL-16-2014 , NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA. DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRONICA No. 18764031059171, HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN No. 21908 AL 22500 DEL 11 DE JULIO 2022 AL 11 DE JULIO DE 2023. CODIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 4652 Y 6190. El no pago del valor de la presente factura causa intereses de mora a la tasa de interés autorizada por la superintendencia financiera, los cuales se liquidaran y facturaran adicionalmente.</p>	

CO, Clientes

De: Factura Electrónica <factura.electronica@olimpiait.com>
Enviado el: jueves, 12 de enero de 2023 5:56 p. m.
Para: CO, Clientes
Asunto: Ingresa documento correctamente

[EXTERNAL email] DO NOT open attachments or click links from unknown senders or unexpected email.



Bogotá,01/12/2023 05:55 PM

Reciba un cordial saludo:

Factura Electrónica de Olimpia IT, informa que se generaron los siguientes:
Ingresa documento correctamente **22326**

Nota: La información transmitida a través de este correo electrónico es confidencial y está dirigida únicamente a su destinatario. Su reproducción, lectura o uso está prohibido.



Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Ikusi Redes Colombia S. A. S.

12 de enero de 2023

En mi calidad de Revisor Fiscal de Ikusi Redes Colombia S. A. S., identificada con Nit. 830.073.329-1, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud durante el semestre comprendido entre el mes de agosto de 2022 y el mes de enero de 2023 y el pago de pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el semestre comprendido entre el mes de julio de 2022 y el mes de diciembre de 2022. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud durante el semestre comprendido entre el mes de agosto de 2022 y el mes de enero de 2023 y de pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía durante el semestre comprendido entre el mes de julio de 2022 y el mes de diciembre de 2022.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante los periodos mencionados en el numeral 2, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

Cristian Camilo Montaña Ayala
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 195311-T