

Codigo: Apo.4.1.4Fr002

Fecha 31/01/2023

Version 6

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS
2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. 11 - 006 - 2023



Radicado: 2-2023-053644
Bogotá D.C., 10 de octubre de 2023 11:35

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA 800015583

OBJETO DEL CONTRATO, CONTRATAR EL SERVICIO DE MESA DE AYUDA PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

No.Compromiso
98323,98323

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO 16/06/2023

NOMBRE CONTRATISTA COLSOF S.A.

SALDO 4,980,478,614.06

VALOR DEL CONTRATO 4,980,478,614.06

VALOR ADICIONAL FACTELECT TERCERO PARA FACTURAS ELECTRÓNICAS .00

FECHA DE INICIO: 01/07/2023

FECHA DE TERMINACION: 31/08/2024

VALOR PAGADO: .00 VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: 4,980,478,614.06 % EJECUCIÓN:

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion del	Valor.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amortizacion Anticipada	Total a Pagar
FACTURA NO.	BOG - 24055	CONDICION DE PAGO	SERVICIO:MESA DE AYUDA PARA EL MHCP MES DE AGOSTO 2023.	275,703,199.91	19 %	52,383,607.98		328,086,807.89
			TOTALES	275,703,199.91		52,383,607.98		

TOTAL A PAGAR 328,086,807.89

Anexos y No. de Folios

Factura	1	Cuenta de Cobro		Declaracion juramentada Seguridad Social	
Otros Anexos o Folios	6	Entrada a Almacen		Constancias de pago de la seguridad social	3
				Total de Folios Anexos	10

EXPEDIENTE 534/2023/FACTELEC CTO. 11.006-2023 - COLSOF 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

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA: _____
NOMBRE: RICARDO FERNELIX RIOS ROSALES
CARGO: DIRECTOR TECNICO
CEDULA: 13514564

FIRMA: _____
NOMBRE: CARLOS MARIO OCHOA VARGAS
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO
CEDULA: 80804699

Codigo: Apo.4.1.4Fr002

Fecha 31/01/2023

Versión 6

FIRMA:

NOMBRE: JHOAN MANUEL ESPINOSA MONTILLA

CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO

CODULA: 93453561

Validar documento firmado digitalmente en: <http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co>

ciAP du8q ckvl ZJIG 7Ahi d9o0 hdw=

Firmado digitalmente por: JHOAN MANUEL
ESPINOSA MONTILLA
Profesional Especializado

Firmado digitalmente por: CARLOS MARIO
OCHOA VARGAS
PROFESIONAL ESPECIALIZADO COD 2028 GR
14

Firmado digitalmente por: RICARDO
FERNELIX RIOS ROSALES
DIRECTOR TECNICO O ADMINISTRATIVO
COD
100 GR 22



COLSOF S.A.S
N.I.T.: 800015583-1
Actividad Económica 4741 Compras, 9511 Servicios y 7730 Alquiler.
Responsable del Impuesto sobre las ventas - IVA
No efectuar ninguna Retención.
Somos Grandes Contribuyentes. Resolución 012220 de Dic.26/2022.
Autoretenedores en la fuente: Resolución 11640 del 3 Oct/2007

**FACTURA
ELECTRÓNICA DE
VENTA**

No. BOG - 24055

Página: 1/1

SEÑORES: MINISTERIO DE HACIENDA Y CRED. PUBLICO .

DIRECCION: CRA 8 # 6-64 OF 206B

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. TEL

DESPACHADO A: RICARDO RIOS

DIRECCION: CRA 8 # 6-64 OF 206B

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. TEL 3811700

NIT/C.C CLIENTE: 899999090 - 2 ORDEN DE COMPRA: 111548 FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. FECHA DE FACTURA: 2023-09-11 12:37:00 FECHA DE VENCE: 11/10/2023 EJECUTIVO: ALBERTO RODRIGUEZ JIMENEZ

Item	No. DE PARTE	BOD	U.M	Nombre Productos / Servicios	Cant.	Valor Unitario	% IVA	IVA	Valor Total
1	Mesa-MinHacienda	333	KT	SERVICIO:Mesa de Ayuda para el Ministerio de Hacienda y Credito Publico	1.00	275,703,199.91	19%	\$52,383,607.98	\$328,086,807.89

Total Items: 1

Factura No. 2 correspondiente Al Contrato No. 11.006-2023 con Orden de Compra No. 111548 con MINHACIENDA del periodo de AGOSTO – 2023.

#\$13-01-01-000;11.006-2023;Jhoan.Espinosa@minhacienda.gov.co#\$

www.colsof.com.co Cód SGI: LO-RG-01-V6

Autorización DIAN 18764031375475 Fecha: 2022-07-19, Numeración Autorizada BOG, desde el No. 20001 hasta el No. 30000 Vigencia del 2022-07-19 a 2024-01-19

SUB-TOTAL

\$275,703,199.91

IVA

\$52,383,607.98

TOTAL

\$328,086,807.89

SON: TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS

FIRMA EMISOR DE FACTURA		FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN LOS BIENES Y/O SERVICIOS DESCRITOS Y LA FACTURA		FIRMA DE ACEPTACIÓN EXPRESA DEL CONTENIDO DE LA PRESENTE FACTURA	
		NOMBRE: IDENTIF: FECHA:		NOMBRE: IDENTIF: FECHA:	
DOMICILIO PRINCIPAL: VIA SIBERIA COTA 100 MTS, CLIS. BODEGA 14, VEREDA VUELTA GRANDE COTA - CUNDINAMARCA, COLOMBIA	SUCURSAL BOGOTÁ: CARRERA 65 No 94A-62 TEL: 624 4179 BOGOTÁ, COLOMBIA	SUCURSAL MEDELLÍN: CARRERA 43A 1 SUR-100 Oficina 1102. EDIFICIO SUDAMERIS - MILLA DE ORO. TEL: (4) 444 7581. MEDELLÍN	SUCURSAL BARRANQUILLA: CALLE 76 No 54-11 Oficina M10 EDIFICIO WORLD TRADE CENTER TEL: (5) 360 5621 - 360 5622 BARRANQUILLA	SUCURSAL CALI: CARRERA 100 No 5- 169 Oficina 601 UNICENTRO CALI CALI - VALLE	

ESTA FACTURA ES UN TÍTULO VALOR SEGÚN LO DEFINIDO EN LOS ARTÍCULOS 772 Y SIGUIENTES DE CÓDIGO DE COMERCIO. LA PRESENTE FACTURA DEVENGARÁ INTERESES DE MORA A LA MAXIMA TASA LEGAL VIGENTE DESPUES DE SU VENCIMIENTO.

FABRICANTE SOFTWARE: DATA EXPRESS LATINOAMERICA S.A.S - NIT. 900.949.812-2

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: DATA EXPRESS LATINOAMERICA S.A.S - NIT 900.949.812-2

Fecha de expedición y validación DIAN: 2023-09-11-12:38:24-05:00

NOMBRE DEL SOFTWARE: IPSOFACTU (900949812IPSO2000)

Medio De Pago: 10:EFECTIVO

Fecha Entrega: 2023-09-11 12:37:31

Representación Impresa de la factura electrónica.

Firma Electronica: XNpaXR1P0qL61sUvORfIcYbKWym8GV9BhjHsWNUjcFo+9KNFJWfAz17So3DNjG7dE1GW
+wUy2DR6wA7qCkazE7Mmz9SNNfmp2AynVA3TqMTM/bzZ54+B7btDORQFUrJKTotF1Zs5qspuVufH7sqn/viWole0IXMCPxKe/3tw9/n1d
mgr8vdGHr5xKzgn2SUDzE58ilclE0BAz3ZZL55BjXLHjAnH5Cb/wo6e6L9M
+rUet2BuJKLzp0skyzNcqY/nlltMIHjTQXIWhwtkZtcU9o1Rr56ArJMD1UDwfkfHaU7172/MjqM+UQg0jhQ8pr41uZ1yOMIP+txGMcDA==



CUFE:

d0939ab4f23eb88cbf8bb81c8b3fccaf3613bbc60cc7b990284226b0bbbbb2da11c5b88506bab245e3783bd69c0fa4



**Informe de Ejecución y Supervisión
de Contrato**



Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 1 de 6

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO	1
2. OBJETO DEL CONTRATO	1
3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS	1

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: 11.006-2023 Orden No. 111548 PGN
Nombre del Contratista: COLSOF S.A.S
Periodo informe: Del 1 al 31 de Agosto 2023
Supervisores: Ricardo Fernelix Rios Rosales.
Jhoan Manuel Espinosa Montilla.
Carlos Mario Ochoa Vargas.
Área perteneciente: Dirección de Tecnología

2. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar el servicio tercerizado de la operación, gestión y modernización de los servicios tecnológicos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Inicio de contrato 1 de julio de 2023, según Orden no. 111548 contrato 11-006-2023.
Correspondiente a 14 meses de ejecución hasta el 31 de agosto de 2024.

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 2 de 6

1. CENTRO DE SERVICIOS TECNOLOGICOS

Prestar los servicios de recepción, registro, solución, escalamiento, documentación, seguimiento y control de las solicitudes de soporte técnico, incidentes, requerimientos y consultas recibidas de los usuarios que laboran en la Entidad (presencialmente en las instalaciones de la entidad o en teletrabajo) relacionados con los diferentes servicios tecnológicos suministrados por la Dirección de Tecnología a toda la Entidad.

Avance: Se realizaron todas las actividades que se relacionan en el informe de gestión mensual de los servicios contratados, el cual se incluye digitalmente en la siguiente ruta:
\\minhacienda\cedin\DT\SART\CST\11.006-2023-COLSOFTSA\CST\InformeGestionMensual\2023

Los consumos para los servicios son los siguientes:

Servicios Imprevistos:

- Se requirió apoyo técnico en horarios no laboral para las siguientes actividades:

HORAS EXTRAS GENERADAS							ORDINARIO	ORDINARIO	TOTAL HORAS EXTRAS	OBSERVACIONES
FECHA	AGENTE MS	VALOR HORA	DIA	ENTRADA	SAUDA	TOTAL DE HORAS	DIURNA EXTRA	DIURNA EXTRA		
						1,25	Valor	Valor		
29/07/2023	Herman Ferney Losada Molano	\$ 47.323,76	SABADO	08:00am	10:00am	2	2	118.309,39	118.309,39	Apoyo y soporte configuración servidor de Impresión (Paper Cut) nuevo proveedor de impresión Sumimas.
29/07/2023	Juan Camilo Guzman	\$ 30.619,72	SABADO	06:00am	10:00am	4	4	153.098,56	153.098,56	Apoyo y soporte configuración servidor de Impresión (Paper Cut) nuevo proveedor de impresión Sumimas.
31/07/2023	Herman Ferney Losada Molano	\$ 47.323,76	LUNES	04:00PM	09:00PM	5	5	295.773,47	295.773,47	Apoyo y pruebas configuración 40 Impresoras y Escaners nuevo contrato de impresión Sumimas
31/07/2023	Juan Camilo Guzman	\$ 30.619,72	LUNES	04:00PM	09:00PM	5	5	191.373,22	191.373,22	Apoyo y pruebas configuración 40 Impresoras y Escaners nuevo contrato de impresión Sumimas
31/07/2023	Wilmer Yelison Sanchez Camargo	\$ 30.619,72	LUNES	04:00PM	09:00PM	5	5	191.373,22	191.373,22	Apoyo y pruebas configuración 40 Impresoras y Escaners nuevo contrato de impresión Sumimas
TOTAL VALOR HORAS EXTRAS									949.927,88	

De acuerdo con lo anterior, el valor con cargo a el rubro de imprevistos para este mes es el siguiente:

FECHA	Servicio Adicionales	Cantidad	Valor Mensual con IVA	Valor Total con IVA
Agosto	Apoyo en horarios no laborales	1	\$ 949.927,88	\$ 949.927,88

NOTA: Este rubro se tiene presupuestado con el ítem:

18 mst02--18 - IT-MS-01-76-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor igual a 6 meses En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Técnico - zona 1Hora Extra Diurna-Oro, Orden de Compra No. 111548.

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 3 de 6

- Se requiere la compra de tres (3) unidades externas de DVD.

A continuación, el análisis de precios realizado:

Como el contrato de Mesa de Servicios se rige por el acuerdo marco de Colombia Compra Eficiente, según anexo:

• **47_anexo_1_pliego_-_aspectos_tecnicos_msti_adenda_2_0.pdf**, en este archivo se describe Fichas técnicas – ANS Acuerdo Marco De Precios de Mesa de Servicios, para el ítem Bolsa de Repuestos y Recursos (Pag 9 y 10) se hace referencia al Anexo No. 2 donde se describen los elementos o repuestos con su respectivo precio o cotización por cada uno de los proveedores registrados en Colombia Compra Eficiente. Como metodología se debería tomar un valor promedio de los valores cotizados en el archivo para el repuesto en mención o tomar el menor valor y el mayor valor y comparar el valor cotizado si está dentro de estos márgenes para su autorización.

Según acuerdo marco esta información se encuentra en la página de la entidad de Colombia Compra Eficiente: <https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/tecnologia/contratacion-de-mesa-de-servicio-ii>

ANÁLISIS DE PRECIOS IVA INCLUIDO - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE									
UNIDAD EXTERNA DVD/CD RW, PUERTO USB									
PROVEEDOR	ColvateL S.A. ESP	Selcomp	UT BPM & Stefanini	UT Sinergy Microhard	Colsof	UT Gestión ITO	Indra Colombia SAS	Axity Colombia SAS	Sonda de Colombia S.A.
Precio	971.764,04	575.015,70	1.667.315,68	2.465.031,09	572.342,40	1.431.772,43	814.532,01	1.800.515,30	1.415.654,51

De acuerdo a lo establecido en el acuerdo marco de Colombia compra Eficiente, las unidades externas de DVD/CD se adquieren con la cotización presentada por Colsof SAS por valor de \$572.342,40 incluido IVA.

De acuerdo con lo anterior, el valor con cargo al rubro de imprevistos para este mes es el siguiente:

Fecha	Servicio Adicional	Cantidad	Valor Mensual Unitario con IVA	Valor Total con IVA
30/08/2023	Uniad externa DVD7CD +rw	3	190.780,80	572.342,40
TOTAL				572.342,40

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 4 de 6

Producto

El costo de los servicios recibidos durante este mes es el siguiente:

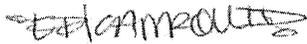
ITEM	DESCRIPCION	AGOSTO 2023
1	mst02--1 - IT-MS-04-2449-a-Coordinador de Mesa de Servicios de TI Mensual Mayor igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Coordinador de Mesa de Servicios de TI - zona 1 Jornada Ordinaria-Oro	13.268.987,49
2	mst02--2 - IT-MS-01-145-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Profesional - zona 1 Jornada Ordinaria-Oro	60.711.400,52
3	mst02--3 - IT-MS-01-73-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Técnico - zona 1 Jornada Ordinaria-Oro	5.511.548,77
4	mst02--4 - IT-MS-01-73-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Técnico - zona 1 Jornada Ordinaria-Oro	21.752.245,80
5	mst02--5 - IT-MS-01-73-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Técnico - zona 1 Jornada Ordinaria-Oro	19.214.483,79
6	mst02--6 - IT-MS-01-73-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Técnico - zona 1 Jornada Ordinaria-Oro	8.338.360,89
7	mst02--7 - IT-MS-02-541-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Mensual Mayor igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Especializado en Administrador en Servidores y Aplicaciones - zona 1 Jornada Ordinaria-Oro	34.073.104,29
8	mst02--8 - IT-MS-02-541-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Mensual Mayor igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Especializado en Administrador en Servidores y Aplicaciones - zona 1 Jornada Ordinaria-Oro	11.206.265,41
9	mst02--9 - IT-MS-05-2521-a-Agente Gestor Mensual Mayor igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Agente Gestor en Calidad - zona 1 Jornada Ordinaria-Oro	12.747.354,27
10	mst02--10 - IT-MS-02-1261-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Mensual Mayor igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Experto Junior en Administrador de Servidores y Aplicaciones - zona 1 Jornada Ordinaria-Oro	16.896.138,77
11	mst02--11 - IT-MS-02-937-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Mensual Mayor igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Experto Junior en Redes - zona 1 Jornada Ordinaria-Oro	16.896.138,77
12	mst02--12 - IT-MS-02-1099-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Mensual Mayor igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Experto Junior en Bases de Datos - zona 1 Jornada Ordinaria-Oro	16.896.138,77
13	mst02--13 - IT-MS-02-433-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Mensual Mayor igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Especializado en Seguridad - zona 1 Jornada Ordinaria-Oro	8.591.470,15
14	mst02--14 - IT-MS-13-3701-a-Distintivo Institucional Distintivo Institucional /Agente Mayor igual a 6 meses_N/A_N/A-Oro	6.367.186,28
15	mst02--18 - IT-MS-01-76-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Técnico - zona 1 Hora Extra Diurna-Oro	950.178,60
16	mst02--20 - IT-MS-01-73-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Técnico - zona 1 Jornada Ordinaria-Oro	21.801.237,35
17	mst02--21 - REP-01-Repuestos	480.960,00
	Subtotal	275.703.199,91
	IVA 19%	52.383.607,98
	Total	328.086.807,89

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 5 de 6



Erika Oviedo Martinez
C.C. No. 52.807.282 de Btá.
Representante Colsof SAS

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución de este de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución ya que se encuentra en transición del servicio, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.



Ricardo Fernelix Rios Rosales
Director Técnico O Administrativo-100-22 • Dirección De Tecnología
SUPERVISOR



Firmado
digitalmente por
Jhoan Espinosa

Jhoan Manuel Espinosa Montilla
Profesional Especializado. Subdir. Admón. de Recursos Tecnológicos.
SUPERVISOR



Carlos Mario Ochoa Vargas.
Profesional Especializado. Subdir. Admón. de Recursos Tecnológicos
SUPERVISOR

1. Recepción Facturas Electrónicas y demás documentos para pago

Número de Radicado
1-2023-088856

Fecha de Radicado
06/10/2023 12:48

Fecha de Presentación
06/10/2023 12:48

Interesado - Facturas Electrónicas

º Tipo Documento : **NIT** º Identificación del Contratista : **800015583**

º Nombre del Contratista : **COLSOF SAS** º Dirección del Contratista : **ZF METROPOLITANA COTA VDA VUELTA GRANDE PD SAN RAFAEL BG 55 56**

º Correo Electrónico donde desea recibir la respuesta : **facturacion@colsof.com.co**

º Digite su correo nuevamente : **facturacion@colsof.com.co**

RECEPCIÓN FACTURAS ELECTRÓNICAS

º ¿Está corrigiendo una factura ya radicada anteriormente? : **NO**

º Nro. Contrato : **11.006-2023 ORDEN 111548 PGN** º Nro. Factura : **BOG24055** º Fecha Factura : **11/09/2023**

º Concepto de la factura : **MESA DE AYUDA**

Periodo del Servicio:

º Año : **2023** º Mes : **08**

º Nombre del Supervisor en el Ministerio de Hacienda : **RICARDO RIOS**

Mención Legal: La responsabilidad por la recolección, entrega y validez de la información requerida es responsabilidad exclusiva del Contratista

Expone / Solicita

Observaciones

Factura No. 2 correspondiente Al Contrato No. 11.006-2023 con Orden de Compra No. 111548 con MINHACIENDA del periodo de AGOSTO

Asunto

Contratista: COLSOF SAS - Nro. contrato: 11.006-2023 ORDEN 111548 PGN - Concepto factura: MESA DE AYUDA - Supervisor: RICARDO RIOS

Casos seleccionados

º **A) DOCUMENTOS AL PRESENTAR FACTURA ELECTRÓNICA:**

Es obligatorio presentar la Representación Gráfica de la Factura Electrónica, los demás documentos son opcionales.

Documentos requeridos adjuntados

º **1. Representación gráfica de la factura electrónica (Archivo en PDF):** Documento adjuntado
fv08000155830462300009811.pdf

Identificador: RJx4bWic0zUkSD7+MP6Mot7kAhI=

Documentos requeridos opcionales adjuntados

º **2. Factura Electrónica en formato de generación (Archivo en XML en estándar DIAN):** Documento adjuntado
ad08000155830462300009811.xml

Identificador: BHOHhgLy5HnvZ/DAwkiDtFSN66o=

º **3. Reporte Olimpia Factura Electrónica (Archivo en PDF):** Documento adjuntado OLIMPIA RADICADO
BOG24055.pdf

Identificador: PvE+mcj8lJHn67CEmmNw2Cmf190=

º **4. Certificación del pago de Seguridad Social y Aportes Parafiscales (Archivo PDF):** Documento adjuntado
Parafiscales.pdf

Identificador: duQ0TMW0lYZedlaFqwl+K+jDmKQ=

º **5. Informe de ejecución o acta de entrega (Archivo en PDF):** Documento adjuntado 02-Informe Supervisor
agosto-2023.pdf

Identificador: TtB4Z89mAt3BKey0qE9ZezZy9hg=

Avisos legales

Datos Personales

(*) Los datos facilitados por usted en este formulario pasarán a formar parte de bases de datos personales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público obtenidas con ocasión del desarrollo de las funciones legales y constitucionales, y podrán ser utilizados para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. Así mismo y de conformidad con la Ley 1581 de 2012, reglamentada por el Decreto 1377 de 2013, de Protección de Datos de Carácter Personal, o las que hagan sus veces, usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación presentada ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de igual manera podrá descargar y consultar nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales disponible en el link : www.minhacienda.gov.co/webcenter/wccproxy/d?dDocName=WCC_CLUSTER-104160

Ingresa documento correctamente



Factura Electrónica <factura.electronica@olimpiait.com>
Para: Emisión F.E. Colsof



Lun 11/09/2023 3:41 PM



MINISTERIO DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

Bogotá,09/11/2023 03:41 PM

Reciba un cordial saludo:

Factura Electrónica de Olimpia IT, informa que se generaron los siguientes:
Ingresa documento correctamente **BOG24055**

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.

← Responder

→ Reenviar

CERTIFICACION PAGO APORTES PARAFISCALES

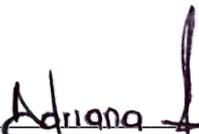
Bogotá D.C., 02 de octubre de 2023

Yo, Adriana Marcela Hidalgo, identificada con C.C. No. 1.013.607.891 de Bogotá y con la Tarjeta Profesional No. 248215-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de la Sociedad COLSOF S.A.S. identificada con NIT 800.015.583-1, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas vigentes generalmente aceptadas en Colombia, los aportes de la Compañía, Certifico que:

El pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales), de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA y Caja de Compensación Familiar) y la autorretención de Renta que reemplazó la autorretención del CREE de conformidad con el artículo 376 de la Ley 1819 de 2.016, efectuados por la Compañía durante los últimos seis (6) meses exigibles a la fecha, corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la Compañía durante este periodo.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2.002 y el artículo 20 y s.s. de la Ley 1607 de 2.012 y demás normas que lo reglamenten.

Cordialmente,



Adriana Marcela Hidalgo
Revisor Fiscal delegada
Cédula No.1.013.607.891 de Bogotá
Tarjeta Profesional No. 248215-T
CR Financial & Legal Services Colombia S.A.S.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800015583	1	COLSOF SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	COLSOF S.A.S	PREDIO SAN RAFAEL VDA VUELTA GRANDE	COTA-CUNDINAMARCA	2912000	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	169505325	9456015379	E	2023/09/20	2023/09/19	BANCOLOMBIA	0	\$701,286,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				717	\$406,775,100	\$0	\$0	\$406,775,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	68	\$33,630,400	\$0	\$0	\$33,630,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	135	\$123,992,500	\$0	\$0	\$123,992,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	334	\$144,824,400	\$0	\$0	\$144,824,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	167	\$88,456,000	\$0	\$0	\$88,456,000
SKANDIA	230901	800,253,055	2	13	\$15,871,800	\$0	\$0	\$15,871,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				736	\$15,394,100	\$0	\$0	\$15,394,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	736	\$15,394,100	\$0	\$0	\$15,394,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 30)				725	\$103,643,500	\$0	\$0	\$103,643,500
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	1	\$139,200	\$0	\$0	\$139,200
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	2	\$278,400	\$0	\$0	\$278,400
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	1	\$139,200	\$0	\$0	\$139,200
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	9	\$1,221,000	\$0	\$0	\$1,221,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	5	\$442,600	\$0	\$0	\$442,600
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	1	\$60,000	\$0	\$0	\$60,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	2	\$278,400	\$0	\$0	\$278,400
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	2	\$199,200	\$0	\$0	\$199,200
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	3	\$320,600	\$0	\$0	\$320,600
COMFAUCA	CCF14	891,500,182	0	4	\$320,500	\$0	\$0	\$320,500
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	2	\$199,200	\$0	\$0	\$199,200
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	2	\$199,200	\$0	\$0	\$199,200
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	3	\$359,300	\$0	\$0	\$359,300
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	27	\$2,766,500	\$0	\$0	\$2,766,500
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	20	\$2,676,300	\$0	\$0	\$2,676,300
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	6	\$729,000	\$0	\$0	\$729,000
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	2	\$278,400	\$0	\$0	\$278,400
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	2	\$260,600	\$0	\$0	\$260,600
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	5	\$537,600	\$0	\$0	\$537,600
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	3	\$320,600	\$0	\$0	\$320,600
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	3	\$338,400	\$0	\$0	\$338,400
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	47	\$6,509,600	\$0	\$0	\$6,509,600
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	5	\$717,600	\$0	\$0	\$717,600
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	2	\$199,200	\$0	\$0	\$199,200
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$80,000	\$0	\$0	\$80,000
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	\$139,200	\$0	\$0	\$139,200
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	2	\$199,200	\$0	\$0	\$199,200
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	2	\$199,200	\$0	\$0	\$199,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	554	\$82,949,900	\$0	\$0	\$82,949,900
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	6	\$585,400	\$0	\$0	\$585,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 23)				761	\$149,157,500	\$0	\$0	\$149,157,500
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	13	\$5,724,600	\$0	\$0	\$5,724,600
ANAS WAYUU	EPSIC4	839,000,495	6	1	\$139,200	\$0	\$0	\$139,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$60,000	\$0	\$0	\$60,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800015583	1	COLSOF SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	COLSOF S.A.S	PREDIO SAN RAFAEL VDA VUELTA GRANDE	COTA-CUNDINAMARCA	2912000	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	169505325	9456015379	E	2023/09/20	2023/09/19	BANCOLOMBIA	0	\$701,286,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	\$205,000	\$0	\$0	\$205,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	13	\$1,353,300	\$0	\$0	\$1,353,300
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	\$139,200	\$0	\$0	\$139,200
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	\$139,200	\$0	\$0	\$139,200
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	4	\$322,800	\$0	\$0	\$322,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	135	\$22,994,400	\$0	\$0	\$22,994,400
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	4	\$386,100	\$0	\$0	\$386,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	\$644,700	\$0	\$0	\$644,700
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	\$110,000	\$0	\$0	\$110,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	\$186,800	\$0	\$0	\$186,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	84	\$18,707,300	\$0	\$0	\$18,707,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	125	\$15,060,200	\$0	\$0	\$15,060,200
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	4	\$413,000	\$0	\$0	\$413,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$139,200	\$0	\$0	\$139,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	57	\$8,268,100	\$0	\$0	\$8,268,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	7	\$686,200	\$0	\$0	\$686,200
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	1	\$145,000	\$0	\$0	\$145,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	5	\$806,700	\$0	\$0	\$806,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	90	\$10,355,300	\$0	\$0	\$10,355,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	204	\$62,171,200	\$0	\$0	\$62,171,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				36	\$15,788,900	\$0	\$0	\$15,788,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	36	\$15,788,900	\$0	\$0	\$15,788,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				36	\$10,527,200	\$0	\$0	\$10,527,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	36	\$10,527,200	\$0	\$0	\$10,527,200
TOTAL				761	\$701,286,300	\$0	\$0	\$701,286,300