Recepción documentos para pago a contratistas y/o proveedores del MHCP

Número de Radicado	Fecha de Radicado	Fecha de Presentación
1-2024-047556	28/05/2024 09:42	28/05/2024 09:42

Información del contratista del MHCP

º Tipo Documento : **NIT** º Identificación del Contratista : **800015583**
º Nombre del Contratista : **COLSOF SAS**
º Correo Electrónico donde desea recibir la respuesta : **facturacion@colsof.com.co**
º Digite su correo nuevamente : **facturacion@colsof.com.co**

Recepción Documentos para pago

º ¿Es usted obligado a facturar? : **SI**
º Nro. Contrato Ejemplo 3.435-2020** : **11.006-2023**
º Concepto de cobro : **MESA DE SERVICIO BAJO ORDEN DE COMPRA No 111548 CCE PERIODO MARZO 2024**
º Periodo del Servicio:Año **2024** º Mes : **03**
º Nombre del Supervisor en el Ministerio de Hacienda : **Jhoan Manuel Espinosa /Carlos Mario Ochoa / Ricardo Rios Rosales** º Tipo de contratista : **Persona Jurídica**

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

Expone / Solicita

Observaciones

Presentación electrónica del Trámite Recepción documentos para pago a contratistas y/o proveedores del MHCP

Asunto

Documento: 800015583 - Nombre del Contratista: COLSOF SAS - Nro. contrato: 11.006-2023 - Concepto cobro: MESA DE SERVICIO BAJO ORDEN DE COMPRA No 111548 CCE PERIODO MARZO 2024 - Supervisor Contrato: Jhoan Manuel Espinosa /Carlos Mario Ochoa / Ricardo

Casos seleccionados

º Si usted es PERSONA JURÍDICA y SI está obligado a facturar:

Documentos requeridos adjuntados

º 01. Evidencia solicitud de pago SECOP II (Archivo en PDF): Documento adjuntado RADICADO BOG26016 COUPA.pdf

Identificador: fn1TTCwbbLInJVOeVCdXECEH9ss=

º 02. Cumplido para pago (Archivo en PDF): Documento adjuntado CUMPLIDO N. 9 COLSOF S.A..pdf

Identificador: 3ulC43i4QizebYHcD6UsLd0skQo=

º 03. Informe de Ejecución o acta de entrega (Archivo en PDF): Documento adjuntado InformeEjecucionSupervision-Marzo-2024-PGN Firmado.pdf

Identificador: UWNIaGkMBjkDFYoWyNeZzZ1itcU=

º 04. Representación gráfica de la factura (Archivo en PDF): Documento adjuntado BOG26016.pdf

Identificador: HiAsYA4nSIreibBRYQyw4uBuNvs=

º 05.Certificado pago de seguridad social (Archivo en PDF): Documento adjuntado PARAFISCALES.pdf

Identificador: lBuRruquED7GsP4eqytUcFJK/t8=

Documentos requeridos opcionales adjuntados

º 06. Informe final de actividades (Archivo en PDF): Documento adjuntado InformeEjecucionSupervision-Marzo-2024-PGN Firmado.pdf

Identificador: UWNIaGkMBjkDFYoWyNeZzZ1itcU=

Avisos legales

Datos Personales

En cumplimiento a la Ley 1581 de 2012, informamos que los datos aquí tratados serán debidamente protegidos según nuestra política de tratamiento de datos personales, la cual podrá consultar en http://www.minhacienda.gov.co sección Transparencia, Atención y Servicios a la ciudadanía, Información para Grupos de Interés Específicos, Políticas e Información de Interés (Política de Tratamiento de Datos Personales 2022).Cualquier inquietud o solicitud puede escribir al correo relacionciudadano@minhacienda.gov.co

Apo.4.1.Fr.002 Cumplido para Pago

Codigo:	Apo.4.1.Fr002	Fecha	31/01/2023	Versiòn	6

CONS 9

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS RADICADO No.: CP -

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA 800015583

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO: 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: 2,722,878,365.15

VALOR DEL CONTRATO: 4,980,478,614.06
VALOR ADICIONES: .00

FECHA DE INICIO: 01/07/2023
FECHA DE TERMINACION: 31/08/2024

VALOR PAGADO: 2,257,600,248.91 **VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:** 2,722,878,365.15 **% EJECUCIÒN:** 45

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 - 26016	CONDICION DE PAGO	SERVICIO MESA DE AYUDA MES DE MARZO 2024	309,181,081.85	19 %	58,744,405.55		367,925,487.40
			TOTALES	309,181,081.85		58,744,405.55		

TOTAL A PAGAR: 367,925,487.40

Anexos y No. de Folios

Factura	1	Cuenta de Cobro		Declaracion juramentada Seguridad Social	
Otros Anexos o Folios	5	Entrada a Almacen		Constancias de pago de la seguridad social	4
				Total de Folios Anexos	10

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 corresondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

Firmado digitalmente por Carlos Mario Ochoa Vargas

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

ESPINOSA MONTILLA JHOAN MANUEL

FIRMA:
NOMBRE: JHOAN MANUEL ESPINOSA MONTILLA
CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO
CEDULA: 93453561

RIOS ROSALES RICARDO FERNELIX

Firmado digitalmente por RIOS ROSALES RICARDO FERNELIX
Fecha: 2024.05.02 15:11:05 -05'00'

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

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 - 26016

SEÑORES: MINISTERIO DE HACIENDA Y CRED. PUBLICO .

DIRECCION: CRA 8 # 6-64 OF 206B

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. TEL

DESPACHADO A: Jhoan Manuel Espinosa /Carlos Mario Ochoa / Ricardo Rios Rosales

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: 2024-04-11 10:42:00 FECHA DE VENCE: 11/05/2024 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	309,181,081.85	19%	$58,744,405.55	$367,925,487.40

Total Items: 1

Factura No. 9 de MINHACIENDA – MESA DE SERVICIO – BAJO ORDEN DE COMPRA No. 111548 CCE – PERIODO: MARZO- 2024.
#$13-01-01-000;11.006-2023;Jespinos@@minhacienda.gov.co#$

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

Autorización DIAN 18764064011515 Fecha: 2024-01-19, Numeración Autorizada BOG, desde el No. 25370 hasta el No. 30000 Vigencia del 2024-01-19 a 2025-07-19

SUB-TOTAL	$309,181,081.85
IVA	$58,744,405.55
TOTAL	$367,925,487.40

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CUARENTA 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:

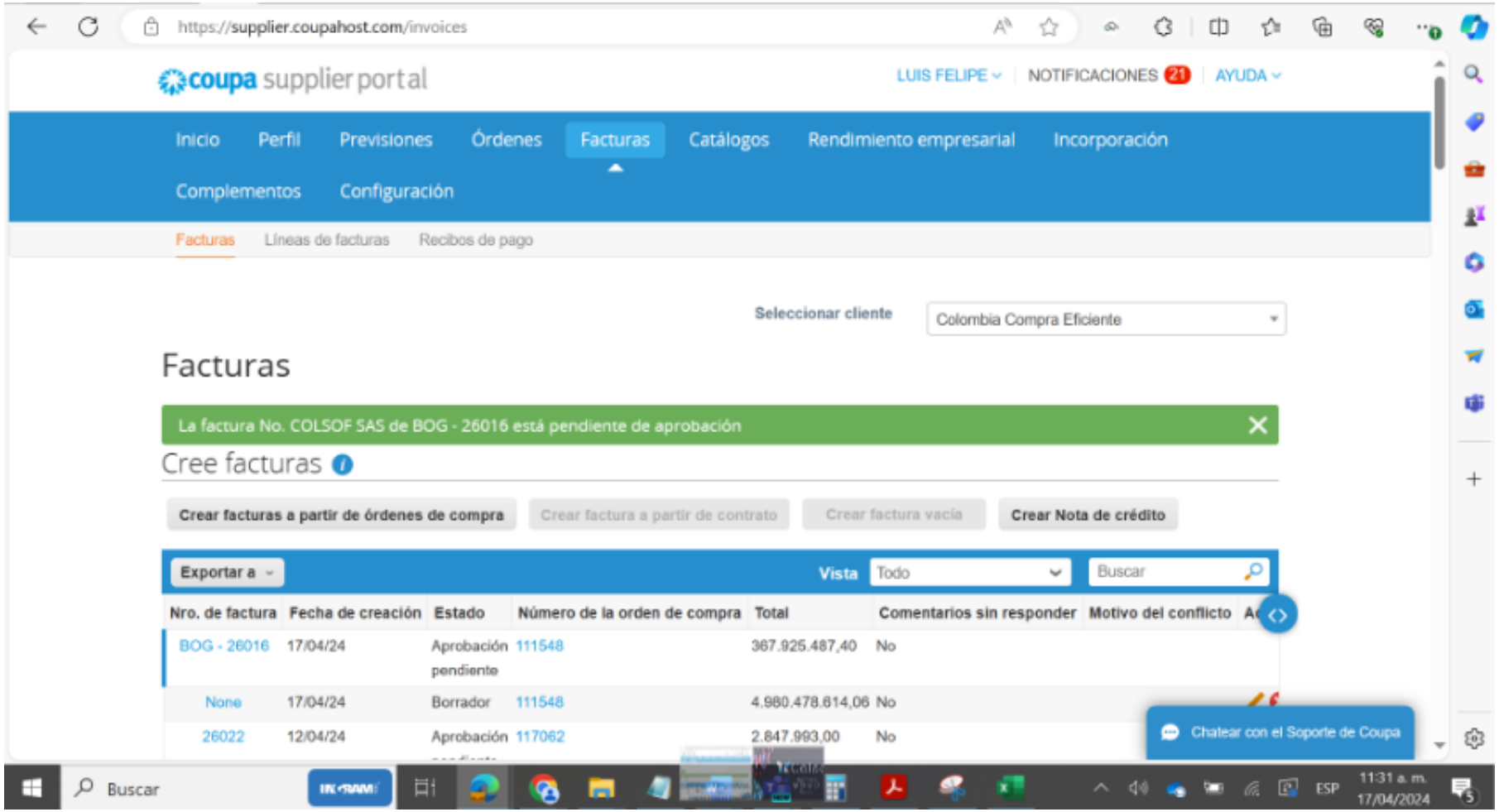
DOMICILIO PRINCIPAL:	SUCURSAL BOGOTÁ:	SUCURSAL MEDELLÍN:	SUCURSAL BARRANQUILLA:	SUCURSAL CALI:
VIA SIBERIA COTA 100 MTS, CLIS. BODEGA 14, VEREDA VUELTA GRANDE COTA - CUNDINAMARCA, COLOMBIA	CARRERA 65 No 94A-62 TEL: 624 4179 BOGOTÁ, COLOMBIA	CARRERA 43A 1 SUR-100 Oficina 1102. EDIFICIO SUDAMERIS - MILLA DE ORO. TEL: (4) 444 7581. MEDELLÍN	CALLE 76 No 54-11 Oficina M10 EDIFICIO WORLD TRADE CENTER TEL: (5) 360 5621 - 360 5622 BARRANQUILLA	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 expedicion y validacion DIAN: 2024-04-11-14:38:19-05:00
NOMBRE DEL SOFTWARE: IPSOFACTU (900949812IPSO2000)
Medio De Pago: 10:EFECTIVO
Fecha Entrega: 2024-04-11 14:26:24

Representación Impresa de la factura electrónica.
Firma Electronica: pylfxid35MeTxl09+Rn+fUha4XN+cdzmQKPiJE8nPvUatcP+SS/k8Fwjm9qaoZ
+9+MvfnDkm1g8E7bi0KZ37/Wxe2eaVElWGbYfBPNNFp0y4/DTSWNBSYlku2zX3leC7/ksrKSxKmcoBWRhdHlwjCwibOVcKKi0nOKNZx2/I
9V7HL5rExI0KmffWl005YrAKNI8lNK6QJkjS/HGQtpHi9VLLC9DVuQg6Wcu2GQXEgjbnhvn
+nwQfgyMnDOgYzkqeruDnqF4RL11hSOZtZqBPxG7NkBNSV6U3/DycfbMRyt+mApcSbgKkoREZ8c0vLt/oWuSaxszRj/dxojQ6QHKsUw==

CUFE:
e8ee92fdbd84810feae58eaeb7a75cbde8ba2458a6f2217463bd8986617c688f8c1b544d23cd4f287c33b070783c89aa


https://supplier.coupahost.com/invoices
coupa supplier portal
LUIS FELIPE
NOTIFICACIONES 21
AYUDA
Inicio
Perfil
Previsiones
Órdenes
Facturas
Catálogos
Rendimiento empresarial
Incorporación
Complementos
Configuración
Facturas
Líneas de facturas
Recibos de pago
Seleccionar cliente
Colombia Compra Eficiente
Facturas
La factura No. COLSOF SAS de BOG - 26016 está pendiente de aprobación
Cree facturas
Crear facturas a partir de órdenes de compra
Crear factura a partir de contrato
Crear factura vacía
Crear Nota de crédito
Exportar a
Vista
Todo
Buscar
Nro. de factura
Fecha de creación
Estado
Número de la orden de compra
Total
Comentarios sin responder
Motivo del conflicto
BOG - 26016
17/04/24
Aprobación pendiente
111548
367.925.487,40
No
None
17/04/24
Borrador
111548
4.980.478.614,06
No
26022
12/04/24
Aprobación
117062
2.847.993,00
No
Chatear con el Soporte de Coupa
Buscar
ESP
11:31 a. m.
17/04/2024

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 de marzo al 31 de marzo de 2024
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.

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-COLSOFT SA\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 - MARZO 2024							ORDINARIO		TOTAL HORAS EXTRAS	OBSERVACIONES
FECHA	AGENTE MS	VALOR HORA	DIA	ENTRADA	SALIDA	TOTAL DE HORAS	DIURNA EXTRA 1,25	NOCTURNA EXTRA 1,75	Valor	
23/03/2024	Andrey Orlando Bello Martinez	$ 27.906,00	Sabado	07:00:00 a. m.	03:00:00 p. m.	8	8	0	266.226,80	Acompañamiento para reemplazo de la System board de servidor HP en el datacentes del piso 5. Cambio de 4 Discos externos de 16GB y fuente de poder portatil
						TOTAL HORAS EXTRAS			266.226,80	

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
Marzo	Apoyo en horarios no laborales	1	$ 266.226,80	$266.226,80

NOTA: Este rubro se tiene presupuestado con el Ítem:
mst02--18 - IT-MS-01-76-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Técnico - zona1 Hora Extra Diurna-Oro, Orden de Compra No. 111548.
mst02--19 - IT-MS-01-148-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Profesional - zona1 Hora Extra Diurna-Oro Orden de Compra No. 111548.
Se requiere comprar:

- Servicio Mantenimiento Cámara y Lentes Canon.
- Procesador de Audio DBX DriveRack.

- Impresora Zebra ZC300.

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 (Pág. 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

ANALISIS DE PRECIOS IVA INCLUIDO			
DETALLE	COLSOF	Comware S.A.	UTPS & MC
Mantenimiento Camara y lentes	$ 815.150,00	$ 845.300,00	$ 1.050.000,00
Procesador de Audio DBX DriveRack	$ 5.897.640,00	$ 6.010.000,00	$ 5.985.000,00
Impresora Zebra ZC300	$ 8.603.700,00	$ 8.890.000,00	$ 9.200.000,00
TOTAL	**$ 15.316.490,00**	**$ 15.745.300,00**	**$ 16.235.000,00**

De acuerdo a lo establecido en el acuerdo marco de Colombia compra Eficiente, de no encontrarse en el listado de partes se debe proceder como mínimo con dos (2) cotizaciones para establecer el precio base y más bajo, las partes se adquieren con la cotización presentada por Colsof SAS por valor de $ 15.316.490,00 incluido IVA.
De acuerdo con lo anterior, el valor con cargo al rubro de imprevistos para este mes es el siguiente:

FECHA	Servicios Adicional	Cantidad	Valor Mensual Unitario con IVA	Valor Total con IVA
8/03/2024	Mantenimiento Camara y lentes	1	815.150,00	815.150,00
8/03/2024	Procesador de Audio DBX DriveRack	1	5.897.640,00	5.897.640,00
11/03/2024	Impresora Zebra ZC300	1	8.603.700,00	8.603.700,00
TOTAL				**$ 15.316.490,00**

Sanción Aplicada en facturación marzo

Item	Detalle	Presupuesto Mensual	ANS	PENALIDAD - COMPENSACIÓN	Valor Descuento
13	mst02--13 - IT-MS-02-433-a-Especista en Seguridad	$ 12.558.861,64	Tiempo asignación de un perfil contratado "Especialista en Seguridad"	ORO: Descuento del 25% del servicio en la factura del mes	$ 3.139.715,41

Producto

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

ITEM	DESCRIPCION	MARZO 2024
1	mst02--1 - IT-MS-04-2449-a-Coordinadorde Mesa de Servicios de TI Mensual Mayoro igual a 6 meses_En sitio (Instalacionesde la Entidad) - zona 1_Coordinador deMesa de Servicios de TI - zona 1 JornadaOrdinaria-Oro	14.870.554,28
2	mst02--2 - IT-MS-01-145-a-Agente deMesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayoro igual a 6 meses_En sitio (Instalacionesde la Entidad) - zona 1_Profesional - zona1 Jornada Ordinaria-Oro	70.690.147,08
3	mst02--3 - IT-MS-01-73-a-Agente de Mesade Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o iguala 6 meses_En sitio (Instalaciones de laEntidad) - zona 1_Técnico - zona 1Jornada Ordinaria-Oro	6.176.792,71
4	mst02--4 - IT-MS-01-73-a-Agente de Mesade Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o iguala 6 meses_En sitio (Instalaciones de laEntidad) - zona 1_Técnico - zona 1Jornada Ordinaria-Oro	24.377.741,87
5	mst02--5 - IT-MS-01-73-a-Agente de Mesade Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o iguala 6 meses_En sitio (Instalaciones de laEntidad) - zona 1_Técnico - zona 1Jornada Ordinaria-Oro	24.377.741,87
6	mst02--6 - IT-MS-01-73-a-Agente de Mesade Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o iguala 6 meses_En sitio (Instalaciones de laEntidad) - zona 1_Técnico - zona 1Jornada Ordinaria-Oro	12.188.870,93
7	mst02--7 - IT-MS-02-541-a-Agente deMesa de Servicios Nivel 2 Mensual Mayoro igual a 6 meses_En sitio (Instalacionesde la Entidad) - zona 1_Especializado enAdministrador en Servidores y Aplicaciones- zona 1 Jornada Ordinaria-Oro	38.185.727,98
8	mst02--8 - IT-MS-02-541-a-Agente deMesa de Servicios Nivel 2 Mensual Mayoro igual a 6 meses_En sitio (Instalacionesde la Entidad) - zona 1_Especializado enAdministrador en Servidores y Aplicaciones- zona 1 Jornada Ordinaria-Oro	12.558.861,64
9	mst02--9 - IT-MS-05-2521-a-Agente GestorMensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio(Instalaciones de la Entidad) - zona1_Agente Gestor en Calidad - zona 1Jornada Ordinaria-Oro	14.285.959,93
10	mst02--10 - IT-MS-02-1261-a-Agente deMesa de Servicios Nivel 2 Mensual Mayoro igual a 6 meses_En sitio (Instalacionesde la Entidad) - zona 1_Experto Junior enAdministrador de Servidores y Aplicaciones- zona 1 Jornada Ordinaria-Oro	18.935.502,72
11	mst02--11 - IT-MS-02-937-a-Agente deMesa de Servicios Nivel 2 Mensual Mayoro igual a 6 meses_En sitio (Instalacionesde la Entidad) - zona 1_Experto Junior enRedes - zona 1 Jornada Ordinaria-Oro	18.935.502,72
12	mst02--12 - IT-MS-02-1099-a-Agente deMesa de Servicios Nivel 2 Mensual Mayoro igual a 6 meses_En sitio (Instalacionesde la Entidad) - zona 1_Experto Junior enBases de Datos - zona 1 JornadaOrdinaria-Oro	18.935.502,72
14	mst02--19 - IT-MS-01-148-a-zona 1_Profesional - zona1 Hora Extra Diurna-Oro	223.720,00
15	mst02--20 - IT-MS-01-73-a-Agente deMesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayoro igual a 6 meses_En sitio (Instalacionesde la Entidad) - zona 1_Técnico - zona 1Jornada Ordinaria-Oro	24.707.170,81
16	mst02--21 - REP-01-Repuestos	12.871.000,00
17	Descuento sancion: Tiempo asignación de un perfil contratado, mst02--13 - IT-MS-02-433-a-Agente deMesa de Servicios Nivel 2 Mensual Mayoro igual a 6 meses_En sitio (Instalacionesde la Entidad) - zona 1_Especializado enSeguridad - zona 1 Jornada Ordinaria-Oro: Descuento del 25% del servicio en la factura del mes.	-3.139.715,41
	Subtotal	309.181.081,85
	IVA 19%	58.744.405,55
	Total	367.925.487,40

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, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

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

Jhoan Manuel Espinosa

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

Firmado digitalmente por Carlos Mario Ochoa Vargas

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

CR FINANCIAL & LEGAL SERVICES
C • O • L • O • M • B • I • A

CERTIFICACION PAGO APORTES PARAFISCALES

Bogotá D.C., 03 de mayo de 2024

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 remplazó 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.

Resumen de Pago por Administradora

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
2024-03	2024-04	584903182	9464918299	E	2024/04/18	2024/04/18	BANCOLOMBIA	0	$865.260.800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				739	$499.243.300	$0	$0	$499.243.300
COLFONDOS	231001	800.227.940	6	70	$49.073.000	$0	$0	$49.073.000
COLPENSIONES	25-14	900.336.004	7	156	$161.530.300	$0	$0	$161.530.300
PORVENIR	230301	800.224.808	8	331	$173.865.400	$0	$0	$173.865.400
PROTECCION	230201	800.229.739	0	172	$100.750.600	$0	$0	$100.750.600
SKANDIA	230901	800.253.055	2	10	$14.024.000	$0	$0	$14.024.000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				776	$18.143.100	$0	$0	$18.143.100
COLPATRIA ARP	14-4	860.002.183	9	776	$18.143.100	$0	$0	$18.143.100
CCF (ADMINISTRADORAS: 30)				746	$129.411.800	$0	$0	$129.411.800
CAFAMAZ	CCF65	800.003.122	6	1	$189.600	$0	$0	$189.600
CAJAMAG	CCF33	891.780.093	3	2	$379.200	$0	$0	$379.200
CAJASAI	CCF64	892.400.320	5	1	$189.600	$0	$0	$189.600
CAJASAN	CCF39	890.200.106	1	10	$1.528.200	$0	$0	$1.528.200
COFREM	CCF34	892.000.146	3	6	$606.200	$0	$0	$606.200
COMCAJA	CCF68	800.231.969	4	2	$106.000	$0	$0	$106.000
COMFABOY	CCF10	891.800.213	8	4	$527.200	$0	$0	$527.200
COMFACA	CCF13	891.190.047	2	2	$235.600	$0	$0	$235.600
COMFACASANARE	CCF69	844.003.392	8	3	$382.200	$0	$0	$382.200
COMFACAUCA	CCF14	891.500.182	0	5	$456.800	$0	$0	$456.800
COMFACESAR	CCF15	892.399.989	8	3	$321.600	$0	$0	$321.600
COMFACHOCÓ	CCF29	891.600.091	8	2	$249.600	$0	$0	$249.600
COMFACOR	CCF16	891.080.005	1	4	$475.600	$0	$0	$475.600
COMFAMA	CCF04	890.900.841	9	28	$3.481.500	$0	$0	$3.481.500
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890.101.994	9	21	$2.921.100	$0	$0	$2.921.100
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890.480.110	1	6	$951.000	$0	$0	$951.000
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892.115.006	5	2	$379.200	$0	$0	$379.200
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891.180.008	2	3	$394.200	$0	$0	$394.200
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891.280.008	1	6	$760.800	$0	$0	$760.800
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891.200.337	8	3	$382.200	$0	$0	$382.200
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891.480.000	1	3	$439.200	$0	$0	$439.200
COMFANDI	CCF57	890.303.208	5	38	$6.792.300	$0	$0	$6.792.300
COMFANORTE	CCF37	890.500.516	3	5	$700.800	$0	$0	$700.800
COMFASUCRE	CCF41	892.200.015	5	3	$321.600	$0	$0	$321.600
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890.480.023	7	1	$80.000	$0	$0	$80.000
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890.000.381	0	1	$189.600	$0	$0	$189.600
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890.700.148	4	3	$321.600	$0	$0	$321.600
COMFIAR	CCF67	800.219.488	4	2	$249.600	$0	$0	$249.600
COMPENSAR	CCF24	860.066.942	7	568	$104.563.900	$0	$0	$104.563.900
CONFAMILIARES	CCF11	890.806.490	5	8	$835.800	$0	$0	$835.800
EPS (ADMINISTRADORAS: 24)				781	$181.840.100	$0	$0	$181.840.100
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830.113.831	0	16	$10.498.100	$0	$0	$10.498.100
ANAS WAYUU	EPSIC4	839.000.495	6	1	$189.600	$0	$0	$189.600
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900.935.126	7	2	$118.000	$0	$0	$118.000
CAJACOPI	CCFC55	901.543.211	6	2	$150.400	$0	$0	$150.400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900.298.372	9	7	$724.800	$0	$0	$724.800
CAPRESOCA	EPSC25	891.856.000	7	1	$189.600	$0	$0	$189.600
COMFAORIENTE	CCFC50	890.500.675	6	1	$189.600	$0	$0	$189.600

Resumen de Pago por Administradora

COMFENALCO VALLE	EPS012	890.303.093	5	4	$392.800	$0	$0	$392.800
COMPENSAR	EPS008	860.066.942	7	156	$35.265.300	$0	$0	$35.265.300
COOSALUD EPS	EPS042	900.226.715	3	1	$189.600	$0	$0	$189.600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900.226.715	3	5	$363.600	$0	$0	$363.600
EMSSANAR	ESSC18	901.021.565	8	1	$60.000	$0	$0	$60.000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806.008.394	7	1	$189.600	$0	$0	$189.600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800.088.702	2	92	$24.933.300	$0	$0	$24.933.300
FAMISANAR	EPS017	830.003.564	7	124	$18.665.500	$0	$0	$18.665.500
FOSYGA	MIN001	901.037.916	1	2	$362.500	$0	$0	$362.500
MUTUAL SER	ESSC07	806.008.394	7	3	$273.100	$0	$0	$273.100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900.156.264	2	62	$11.219.300	$0	$0	$11.219.300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900.156.264	2	8	$825.600	$0	$0	$825.600
PIJAOSALUD	EPSIC6	809.008.362	2	1	$162.500	$0	$0	$162.500
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	EPS018	805.001.157	2	4	$760.200	$0	$0	$760.200
SALUD TOTAL	EPS002	800.130.907	4	82	$11.170.800	$0	$0	$11.170.800
SANITAS	EPS005	800.251.440	6	204	$64.922.300	$0	$0	$64.922.300
SAVIA SALUD	EPS040	900.604.350	0	1	$24.000	$0	$0	$24.000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				36	$21.973.500	$0	$0	$21.973.500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	PAICBF	899.999.239	2	36	$21.973.500	$0	$0	$21.973.500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				36	$14.649.000	$0	$0	$14.649.000
SENA	PASENA	899.999.034	1	36	$14.649.000	$0	$0	$14.649.000
TOTAL				**781**	**$865.260.800**	**$0**	**$0**	**$865.260.800**