



**Apo.41.Fr.002 Cumplido para Pago**

|                |                       |              |                   |                |          |
|----------------|-----------------------|--------------|-------------------|----------------|----------|
| <b>Codigo:</b> | <b>Apo.4.1.Fr.002</b> | <b>Fecha</b> | <b>31/01/2023</b> | <b>Versión</b> | <b>6</b> |
|----------------|-----------------------|--------------|-------------------|----------------|----------|

|       |                                              |               |      |            |
|-------|----------------------------------------------|---------------|------|------------|
| PARA: | SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS | RADICADO No.: | CP - | CONS<br>14 |
|-------|----------------------------------------------|---------------|------|------------|

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

|                                                     |  |                                                                                                                                     |             |                |                |                |
|-----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.                      |  | 3                                                                                                                                   | .           | 342            | -              | 2022           |
| NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA   |  |                                                                                                                                     |             | 901665287      |                |                |
| OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO               |  | SUSCRIPCIÓN DEL LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE SEGURIDAD DE REDES DEL MHCP |             |                |                |                |
| FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO |  |                                                                                                                                     |             | 27/12/2022     |                |                |
| NOMBRE CONTRATISTA                                  |  | UT ELICW 2022                                                                                                                       |             |                |                |                |
| VALOR DEL CONTRATO                                  |  | 2,571,500,252.00                                                                                                                    | ADICIONALES |                | 109,720,727.00 |                |
| FECHA DE INICIO:                                    |  | 29/12/2022                                                                                                                          |             |                |                |                |
| FECHA DE TERMINACION:                               |  | 28/12/2024                                                                                                                          |             |                |                |                |
|                                                     |  |                                                                                                                                     |             | SALDO CONTRATO |                | 123,898,691.42 |

### Adiciones y/o Cesiones del Contrato

|               |                          |       |       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|--------------------------|-------|-------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adicion No. 1 | Fecha Adicion 24/04/2023 | Desde | Hasta | Tiempo Adicion | Objeto: OTROSÍ NO. 1 DEL CONTRATO NO. 3.342-2022, MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE LOS NUMERALES CUARTO ¿VALOR¿, QUINTO ¿FORMA DE PAGO¿, SEXTO ¿RESPALDO PRESUPUESTAL¿ Y SÉPTIMO ¿OBLIGACIONES ESPECÍFICAS¿ NUMERAL                                                                                             |
| Adicion No. 2 | Fecha Adicion 22/12/2023 | Desde | Hasta | Tiempo Adicion | Objeto: OTROSÍ NO. 2 MEDIANTE EL CUAL SE ADQUIERE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO PARA CPSP-VSEC-AZURE-BUN-NGTP LICENCIA PARA PROTECCIÓN EN NUBE Y EN CONSECUENCIA, SE ADICIONA EL VALOR DEL CONTRATO NO. 3.342-2022 Y SE MODIFICAN PARCIALMENTE LAS CLÁUSULAS 4 ¿VALOR¿, 5 ¿FORMA DE PAGO¿ Y 6 ¿RESPALDO PRESUPUESTAL¿. |

### DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

| Tipo de Pago | No.     | Condicion de Pago | Aclaracion                                                                                        | Vr.Pago       | Iva Aplicado | Valor Iva    | Amortizacion Anticipada | Total a Pagar |
|--------------|---------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------|---------------|
| FACTURA NO.  | FE49071 | CONDICION DE PAGO | MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE DE 2024    | 33,443,691.43 | 19 %         | 6,354,301.37 |                         | 39,797,992.80 |
| FACTURA NO.  | FE49071 | CONDICION DE PAGO | MANTENIMIENTO Y SOPORTE TEC. BIMESTRE PERIODO SEP-OCT 2024<br>FIREWALL NUBE<br>  OTRO SI - S1374B | 1,261,824.37  | 19 %         | 239,746.63   |                         | 1,501,571.00  |
|              |         |                   | TOTALES                                                                                           | 34,705,515.80 |              | 6,594,048.00 |                         |               |

|               |               |
|---------------|---------------|
| TOTAL A PAGAR | 41,299,563.80 |
|---------------|---------------|

### Anexos y No. de Folios

|                       |   |                   |  |                                            |   |
|-----------------------|---|-------------------|--|--------------------------------------------|---|
| Factura               | 1 | Cuenta de Cobro   |  | Declaracion juramentada Seguridad Social   |   |
| Otros Anexos o Folios | 3 | Entrada a Almacen |  | Constancias de pago de la seguridad social | 1 |
|                       |   |                   |  | Total de Folios Anexos                     | 5 |

En calidad de Supervisor/Interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditación 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 |  |
|--------------------------------|--|



Apo.41.Fr.002 Cumplido para Pago

|         |                |       |            |         |   |
|---------|----------------|-------|------------|---------|---|
| Codigo: | Apo.4.1.Fr.002 | Fecha | 31/01/2023 | Versión | 6 |
|---------|----------------|-------|------------|---------|---|

BERTEL OTALORA  
CLARA LILIANA

Firmado digitalmente por  
BERTEL OTALORA  
CLARA LILIANA

FIRMA: \_\_\_\_\_  
NOMBRE: CLARA LILIANA BERTEL OTALORA  
CARGO: SUBDIRECTORA  
CEDULA: 35195419



COMWARE S.A.  
NIT: 860045379-1  
Teléfono: (601)6382100  
RESPONSABLE RÉGIMEN COMÚN Registro No. 03-3088-15

Factura Electrónica de Venta No  
FE49071

INDUSTRIA Y COMERCIO Servicio: 9511  
Tarifa 9.66 x MIL Comercial: 4651 Tarifa 11.04  
x MIL

|                |                                                                                                  |                       |                           |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Cliente:       | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO                                                         |                       |                           |
| NIT/C.C.:      | 899999090 2                                                                                      | Fecha de Emisión:     | 18-11-2024 00:00:00       |
| Dirección:     | CR 8 6 64                                                                                        | Fecha de Validación   | 18-11-2024 16:52:01-05:00 |
| Ciudad o País: | Bogota                                                                                           | Fecha de vencimiento: | 18-12-2024                |
| CUFE:          | 3dcbdd93e6b44b3df54ccd698c53ee1cc2cce120c58c0ff237c9517ece4bf11ef5c0c52ac44729e13d9893f780e9c363 | Moneda Aplicable:     | COP                       |
| Forma de Pago: | Crédito                                                                                          | Medio de Pago:        | Transferecia Crédito      |

| Descripción                                                                                    | Cantidad | Precio Unit.  | % Impuesto | Total Impuesto | Total         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------------|----------------|---------------|
| Mantenimiento y Soporte Tecnico correspondiente al bimestre Periodo Septiembre-Octubre de 2024 | 1.00     | 33,443,691.43 | IVA 19.00% | 6,354,301.37   | 33,443,691.43 |
| Mantenimiento y Soporte Tec. bimestre Periodo Sep-Oct 2024 Firewall Nube   OTRO SI - S1374B    | 1.00     | 1,261,824.37  | IVA 19.00% | 239,746.63     | 1,261,824.37  |

| INFORMACIÓN ADICIONAL                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #S13-01-01-000;3.342-2023;cbertel@minhacienda.gov.co#\$<br>OTRO SI - S1374A<br>Contrato 3.342-2022.<br><br>Proyecto: S1374 |

Por favor realizar el pago vía transferencia electrónica según datos de certificación bancaria

| MONEDA                |               |
|-----------------------|---------------|
| TASA DE CAMBIO        | COP           |
| Subtotal Sin Impuesto | 34,705,515.80 |
| Rete IVA              | 0             |
| Rete Fuente           | 239,468       |
| Rete ICA              | 0             |
| IVA                   | 6,594,048.00  |
| Importe Total         | 41,299,563.80 |

CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS  
NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA  
Y TRES CON 80/100.-



|                |               |               |            |                 |   |                |        |
|----------------|---------------|---------------|------------|-----------------|---|----------------|--------|
| <b>Código:</b> | Apo.4.1.Fr.16 | <b>Fecha:</b> | 22-03-2019 | <b>Versión:</b> | 3 | <b>Página:</b> | 1 de 3 |
|----------------|---------------|---------------|------------|-----------------|---|----------------|--------|

## **CONTENIDO DEL INFORME**

1. Condiciones del Contrato ..... 1
2. Objeto del Contrato..... 1
3. Obligaciones del Contrato, Actividades Ejecutadas y Productos Entregados .... 2

### **1. CONDICIONES DEL CONTRATO**

Número de Contrato: 3.342-2022  
Nombre del Contratista: **UT ELICW 2022**  
Periodo informe: del 1 septiembre al 31 octubre 2024  
Supervisor: Clara Liliana Bertel Otalora  
Área perteneciente: Subdirectora de Administración de Recursos Tecnológicos

### **2. OBJETO DEL CONTRATO**

Suscripción del licenciamiento del software, mantenimiento y soporte técnico de las infraestructuras de seguridad de redes del MHCP

|                |               |               |            |                 |   |                |        |
|----------------|---------------|---------------|------------|-----------------|---|----------------|--------|
| <b>Código:</b> | Apo.4.1.Fr.16 | <b>Fecha:</b> | 22-03-2019 | <b>Versión:</b> | 3 | <b>Página:</b> | 2 de 3 |
|----------------|---------------|---------------|------------|-----------------|---|----------------|--------|

### **3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS**

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

#### **1. Mantenimiento y soporte técnico de las soluciones de firewall CheckPoint**

Avance:

Se realiza el décimo mantenimiento correspondiente del 1 septiembre al 31 octubre 2024, como se muestra en el documento:

- Informe\_Final\_MinHacienda\_Firewall\_Azure\_Octubre\_2024
- Informe\_Final\_MinHacienda\_Firewall\_Interno\_Octubre\_2024
- Informe\_Final\_MinHacienda\_Firewall\_Oracle\_Octubre\_2024
- Informe\_Final\_MinHacienda\_Firewall\_PER\_Octubre\_2024
- Informe\_Final\_SIIF
- Mantenimiento\_Sept\_Oct\_EllicW-MH-AZUCLOUD-2024
- Mantenimiento\_Sept\_Oct\_EllicW-MH-INT-2024
- Mantenimiento\_Sept\_Oct\_EllicW-MH-ORACLE-2024
- Mantenimiento\_Sept\_Oct\_EllicW-MH-SIIF-2024
- Mtto\_Sept-Oct\_EllicW-MH-PER-2024

|                |               |               |            |                 |   |                |        |
|----------------|---------------|---------------|------------|-----------------|---|----------------|--------|
| <b>Código:</b> | Apo.4.1.Fr.16 | <b>Fecha:</b> | 22-03-2019 | <b>Versión:</b> | 3 | <b>Página:</b> | 3 de 3 |
|----------------|---------------|---------------|------------|-----------------|---|----------------|--------|

**MONICA DEL PILAR CAMACHO CASADO****Representante legal****COMWARE S.A.**

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo 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.

BERTEL OTALORA  
CLARA LILIANA

Firmado digitalmente  
por BERTEL OTALORA  
CLARA LILIANA

**CLARA LILIANA BERTEL OTALORA****Subdirectora de Administración de Recursos Tecnológicos****FIRMA SUPERVISOR**