

**Codigo:**

**Apo.4.1.Fr.002**

**Fecha**

**31/01/2023**

**Version**

**6**

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS  
8

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.  .  -

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

No.Compromiso  
142824,142824

NOMBRE CONTRATISTA

VALOR DEL CONTRATO  ADICIONALES

SALDO CONTRATO

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

**Adiciones y/o Cesiones del Contrato**

Adicion No. 1 Fecha Adicion 02/04/2025 Desde Hasta Tiempo Adicion Objeto: OTROSÍ NRO. 1 MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA EL VALOR DEL CONTRATO 3.368-2024

**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.	BOG - 32837	CONDICION DE PAGO	CENTRO DE CONTACTO CST ABRIL 2025	41,570,601.92	19 %	7,898,414.36		49,469,016.28
FACTURA NO.	BOG - 32837	CONDICION DE PAGO	OPERACION DIAS HABILES HORARIO 9:00 PM A 6:00 AM ABRIL 2025	17,874,374.32	19 %	3,396,131.12		21,270,505.44
FACTURA NO.	BOG - 32837	CONDICION DE PAGO	SOPORTE ESPECIALIZADO EN BASES DE DATOS MS SQL SERVER ABRIL 2025	21,814,846.23	19 %	4,144,820.78		25,959,667.01
FACTURA NO.	BOG - 32837	CONDICION DE PAGO	SOPORTE EQUIPOS INFORMATICOS ABRIL 2025	34,275,347.56	19 %	6,512,316.04		40,787,663.60
FACTURA NO.	BOG - 32837	CONDICION DE PAGO	SOPORTE ESPECIALIZADO, EN LA HERRAMIENTA DE GESTION DE SERVICIOS TI ABRIL 2025	19,997,707.16	19 %	3,799,564.36		23,797,271.52
FACTURA NO.	BOG - 32837	CONDICION DE PAGO	SOPORTE ESPECIALIZADO EN PROCESOS ITIL Y CALIDAD ABRIL 2025	17,454,713.65	19 %	3,316,395.59		20,771,109.24
FACTURA NO.	BOG - 32837	CONDICION DE PAGO	SOPORTE MULTIMEDIAL Y SALAS DE CAPACITACION ABRIL 2025	43,925,040.13	19 %	8,345,757.62		52,270,797.75
FACTURA NO.	BOG - 32837	CONDICION DE PAGO	SOPORTE ESPECIALIZADO EN REDES Y COMUNICACION ES ABRIL 2025	21,814,846.23	19 %	4,144,820.78		25,959,667.01
FACTURA NO.	BOG - 32837	CONDICION DE PAGO	SOPORTE EN SEGURIDAD DE LA INFORMACION ABRIL 2025	18,538,489.43	19 %	3,522,312.99		22,060,802.42
FACTURA NO.	BOG - 32837	CONDICION DE PAGO	SOPORTE SERVICIOS DIGITALES PARA USUARIO FINAL ABRIL 2025	21,481,120.04	19 %	4,081,412.81		25,562,532.85
FACTURA NO.	BOG - 32837	CONDICION DE PAGO	SOPORTE TECNICO A USUARIO FINAL ABRIL 2025	86,561,062.92	19 %	16,446,601.95		103,007,664.87
FACTURA NO.	BOG - 32837	CONDICION DE PAGO	SOPORTE ESPECIALIZADO EN VIRTUALIZACION VMWARE OLVM ABRIL 2025	21,814,846.23	19 %	4,144,820.78		25,959,667.01
FACTURA NO.	BOG - 32837	CONDICION DE PAGO	XPASS 2 LECTOR DE PROXIMIDAD Y	1,625,000.00	19 %	308,750.00		1,933,750.00

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

**Codigo:**

**Apo.4.1.Fr.002**

**Fecha**

**31/01/2023**

**Version**

**6**

Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion	Vr.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amortizacion Anticipada	Total a Pagar
			CONTROLADOR DE ACCESO. ABRIL 2025 TOTALES	368,747,995.82		70,062,119.18		

TOTAL A PAGAR 438,810,115.00

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	1
Total de Folios Anexos					8

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

**BERTEL OTALORA  
CLARA LILIANA**

Firmado digitalmente  
por BERTEL OTALORA  
CLARA LILIANA

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



Firmado  
digitalmente por  
Jaime Alberto  
Molina Suárez

FIRMA: \_\_\_\_\_  
NOMBRE: JAIME ALBERTO MOLINA SUAREZ  
CARGO: ASESOR SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACION DE RECURSOS  
TECNOLOGICOS  
CEDULA: 79279559



**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 000200 de 27 Dic. 2024.  
Autoreteneedores en RENTA: Resolución 11640 del 3 Oct/2007

**FACTURA  
ELECTRÓNICA DE  
VENTA**

**No. BOG - 32837**

Página:1/2

SEÑORES: MINISTERIO DE HACIENDA Y CRED. PUBLICO

DIRECCIÓN: CRA 8 # 6-64 OF 206B

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C.

TEL: 3811700

DESPACHADO A: Clara Liliana Bertel Otalora

DIRECCIÓN:CRA 8 # 6-64 OF 206B

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C.

TEL: 3811700

NIT/C.C CLIENTE: 8999990902

ORDEN DE COMPRA: 3.368-2024

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C.

FECHA DE FACTURA: 5/16/2025 11:51 AM

FECHA DE VENCE: 6/14/2025

EJECUTIVO: ALBERTO RODRIGUEZ JIMENEZ

Item	No. de parte	Nombre Productos / Servicios	Serial	Cant	Valor Unitario	% IVA	IVA	Valor Total
1	Centro de Contacto-MinHacienda	Centro de Contacto CST		1	\$41,570,601.92	19	\$7,898,414.36	\$49,469,016.28
2	Operacion-MinHacienda	Operacion dias habiles horario 9:00 pm a 6:00 am		1	\$17,874,374.32	19	\$3,396,131.12	\$21,270,505.44
3	Soporte Bases-MinHacienda	Soporte Especializado en Bases de Datos MS SQL Server		1	\$21,814,846.23	19	\$4,144,820.78	\$25,959,667.01
4	Soporte Equipos-MinHacienda	Soporte Equipos Informaticos		1	\$34,275,347.56	19	\$6,512,316.04	\$40,787,663.60
5	Soporte herramienta-MinHacienda	Soporte Especializado, en la herramienta de Gestión de Servicios TI		1	\$19,997,707.16	19	\$3,799,564.36	\$23,797,271.52
6	Soporte ITIL -MinHacienda	Soporte Especializado en procesos ITIL y calidad		1	\$17,454,713.65	19	\$3,316,395.59	\$20,771,109.24
7	Soporte Multimedial-MinHacienda	Soporte Multimedial y Salas de Capacitacion		1	\$43,925,040.13	19	\$8,345,757.62	\$52,270,797.75
8	Soporte Redes-MinHacienda	Soporte Especializado en Redes y Comunicaciones		1	\$21,814,846.23	19	\$4,144,820.78	\$25,959,667.01
9	Soporte Seguridad-MinHacienda	Soporte en Seguridad de la informacion		1	\$18,538,489.43	19	\$3,522,312.99	\$22,060,802.42
10	Soporte Servicios-MinHacienda	Soporte Servicios Digitales para Usuario Final		1	\$21,481,120.04	19	\$4,081,412.81	\$25,562,532.85
11	Soporte Tecnico MinHacienda	Soporte Tecnico a Usuario Final		1	\$86,561,062.92	19	\$16,446,601.95	\$103,007,664.87
12	Soporte virtualizacion-MinHacienda	Soporte especializado en virtualizacion VMWARE OLVM		1	\$21,814,846.23	19	\$4,144,820.78	\$25,959,667.01
13	XP2-MDPB SUPREMA	XPASS 2 Lector de Proximidad y Controlador de Acceso.		1	\$1,625,000.00	19	\$308,750.00	\$1,933,750.00

**Total ítems: 13**

Mesa de Servicios de MinHacienda - periodo Desde Abril 01 hasta Abril 30 de 2025

##\$13-01-01-000;3.368-2024;cbertel@minhacienda.gov.co##\$

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

Autorización DIAN 18764064893691 Fecha:2/2/2024, Numeración Autorizada BOG, desde el No.30001 hasta el No. 35000 Vigencia del 2/2/2024 a 7/19/2025

**SUB-TOTAL**

\$368,747,995.82

**IVA**

\$70,062,119.18

**TOTAL**

\$438,810,115.00

Representación Impresa de la factura electrónica.

**CUFE:** 7ce7298c02a2f489221cc0eac76cd4e81f1b1c97a28d0cefd7d3735291bc04446c7b7565c1daabc7099f2691e702050a





**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 000200 de 27 Dic. 2024.  
Autoreteneedores en RENTA: Resolución 11640 del 3 Oct/2007

**FACTURA  
ELECTRÓNICA DE  
VENTA**

**No. BOG - 32837**

Página:2/2

**SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL CIENTO QUINCE PESOS**

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 5169 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.

NO EFECTUAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION DDI-023769 29 de Noviembre de 2021

**FABRICANTE SOFTWARE:** MISFACTURAS  
**PROVEEDOR TECNOLÓGICO:** MISFACTURAS  
**Fecha de expedición y validación DIAN:**5/16/2025 12:00:00 AM

**NOMBRE DEL SOFTWARE:** MISFACTURAS  
**Medio De Pago:** EFECTIVO  
**Fecha Entrega:** 5/16/2025 11:51 AM

Representación Impresa de la factura electrónica.

**CUFE:** 7ce7298c02a2f489221cc0eac76cd4e81f1b1c97a28d0cefd7d3735291bc04446c7b7565c1daabc7099f2691e702050a



## 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: 3.368-2024  
Nombre del Contratista: COLSOF S.A.S  
Periodo informe: Del 01 al 30 de abril de 2025  
Supervisores: Clara Liliana Bertel Otálora.  
Jaime Alberto Molina Suarez

### 2. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar el servicio de Mesa de Ayuda para el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

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

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

#### 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:

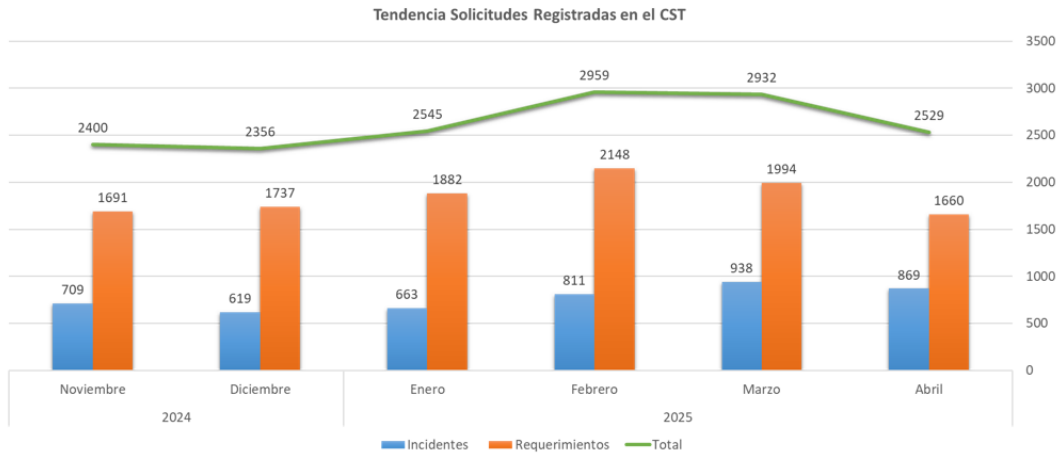
\\minhacienda\cedin\DT\SART\CST\3.368-2024 COLSOF\Facturación\abril

#### 2. NIVELES DE SERVICIO CENTRO DE SERVICIOS TECNOLÓGICO –CST

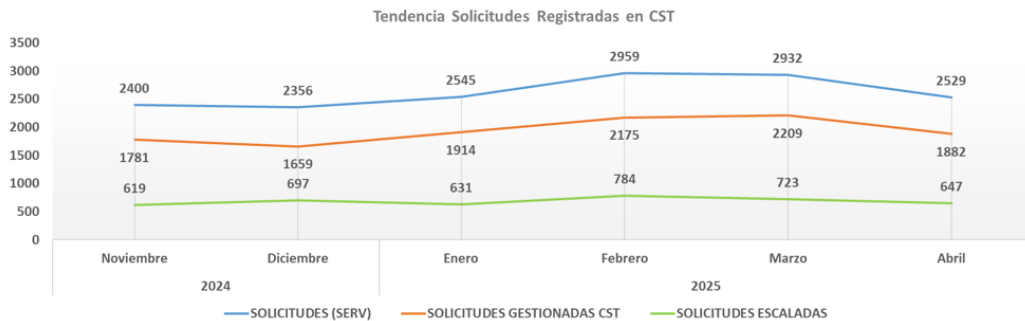
**Avance:** En el mes de abril se registraron 2,529 interacciones, de las cuales 869 correspondieron a incidentes y 1660 a requerimientos. El volumen de contactos se mantuvo con 981 casos gestionados por correo electrónico, seguido de 521 a través de llamadas telefónicas



**Solicitudes Registradas CST: Abril 2025**

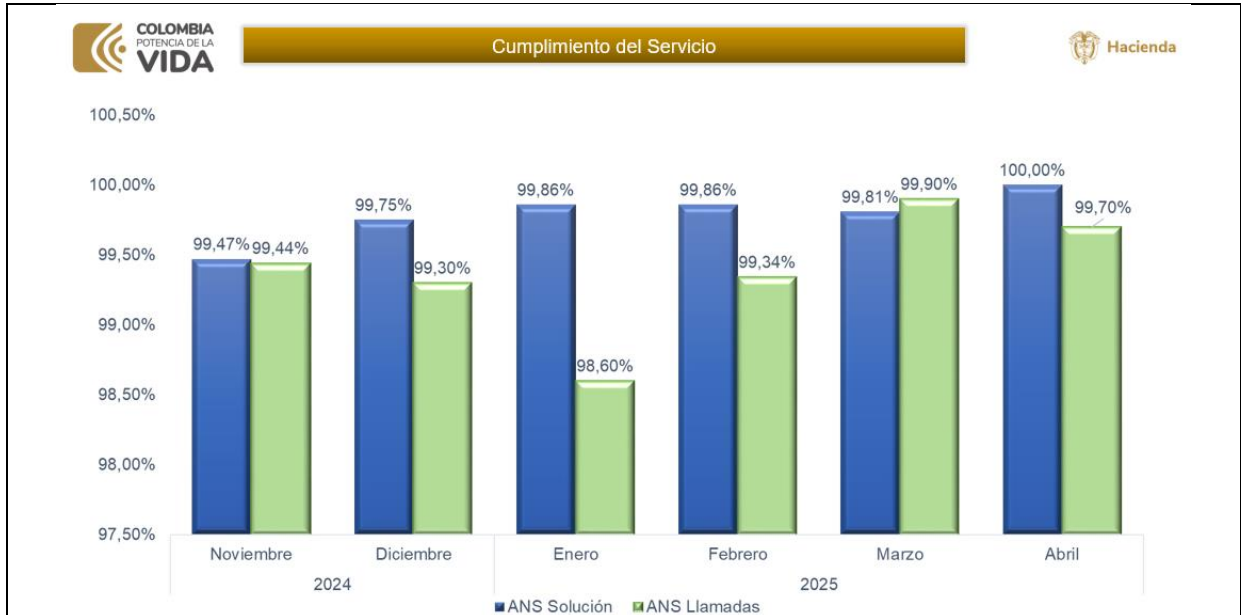


**Tendencia Medios de Contacto**



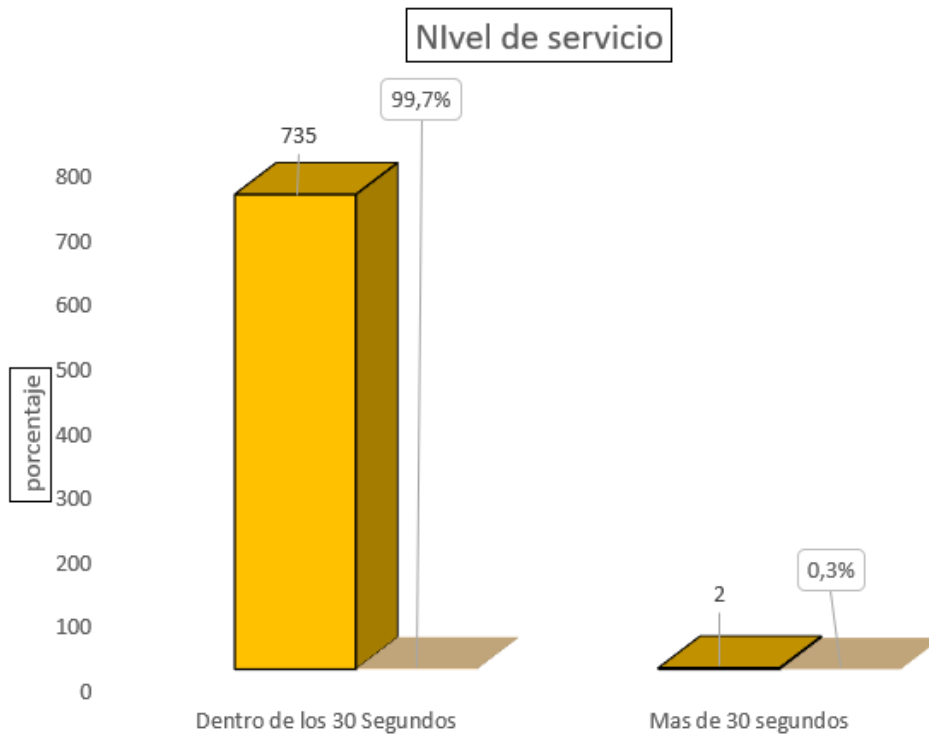
TIPO DE REGISTRO	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25
Correo	937	919	930	1118	1321	1197	981
Teléfono	794	635	610	545	572	625	521
Chat	588	610	610	633	805	809	721
Web	232	213	181	179	190	242	256
Presencial		13	25	70	71	59	50
<b>Total</b>	<b>2551</b>	<b>2400</b>	<b>2356</b>	<b>2545</b>	<b>2959</b>	<b>2932</b>	<b>2529</b>

Se Mantiene el volumen de registro para el contacto por correo en primer lugar, chat en segundo, seguido del telefónico y portal (Web) en cuarto lugar y por ultimo el medio de contacto presencial.

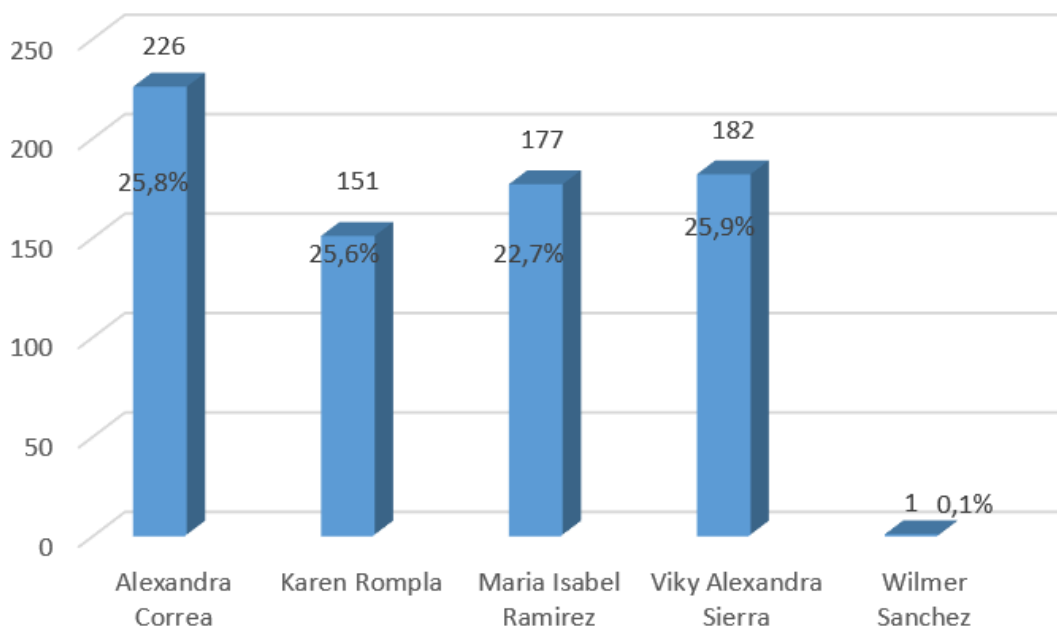


### 3. IVELES DE SERVICIO CENTRO DE CONTACTO CST

Nivel de servicio		
Atendida	# llamadas	Porcentaje
Dentro de los 30 Segundos	735	99,7%
Mas de 30 segundos	2	0,3%
Total	737	100,0%



En esta gráfica se muestra la cantidad de llamadas atendidas por cada agente



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

Descripción	Cant.	V. Unit	V. Total
Lector de Proximidad y Controlador de Acceso – SUPREMA Modelo XP2-MDPB	1	\$ 1.625.000,00	\$ 1.625.000,00
<b>IVA</b>			\$ 308.750,00
<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b>			\$ 1.933.750,00

**Productos del contrato**

El costo de los servicios recibidos durante este mes abril 2025 es el siguiente:

Avance:

N/P	Descripción	Cant.	V. Unit	V. Total
1	Centro de Contacto CST	1	41.570.601,92	\$ 41.570.601,92
2	Soporte Técnico a Usuario Final	1	86.561.062,92	\$ 86.561.062,92
3	Soporte Equipos Informáticos	1	34.275.347,56	\$ 34.275.347,56
4	Soporte Multimedial y Salas de Capacitación	1	43.925.040,13	\$ 43.925.040,13
5	Soporte Servicios Digitales para Usuario Final	1	21.481.120,04	\$ 21.481.120,04
6	Soporte Especializado, en la herramienta de Gestión de Servicios TI	1	19.997.707,16	\$ 19.997.707,16
7	Soporte Especializado en procesos ITIL y calidad	1	17.454.713,65	\$ 17.454.713,65
8	Soporte especializado en virtualización –(VMWARE, OLVM)	1	21.814.846,23	\$ 21.814.846,23
9	Soporte Especializado en Bases de Datos MS SQL Server	1	21.814.846,23	\$ 21.814.846,23
10	Soporte Especializado en Redes y Comunicaciones	1	21.814.846,23	\$ 21.814.846,23
11	Soporte en Seguridad de la información	1	18.538.489,43	\$ 18.538.489,43
12	Operación días hábiles horario 9:00 pm a 6:00 am	1	17.874.374,32	\$ 17.874.374,32
13	Bolsa de Recursos para provisión de repuestos o accesorios. REPUESTO ENTREGADO CON No. DE COTIZACIÓN Y NUMERO DE PARTE	0	0,00	\$ 0,00
14	Lector de Proximidad y Controlador de Acceso – SUPREMA Modelo XP2-MDPB	1	1.625.000,00	1.625.000,00
	<b>SUBTOTAL</b>			\$ 368.747.995,82
	<b>DESCUENTOS</b>			\$ 0,00
	<b>SUBTOTAL</b>			\$ 368.747.995,82
	<b>IVA</b>			\$ 70.062.119,21
	<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b>			\$ 438.810.115,03

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3


Página: 6 de 6

Ricardo.Rodriguez@colsof.com.co  
Firmado digitalmente por Ricardo.Rodriguez@colsof.com.co  
Fecha: 2025.05.14 14:25:50 -05'00'

**Ricardo Rodríguez Vásquez**  
C.C. No. 79.052.197  
Representante Colsof SAS

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.



Firmado digitalmente por Jaime Alberto Molina Suárez

**Jaime Alberto Molina Suarez.**  
Asesor-1020-11 • Subdirección De Administración De Recursos Tecnológicos  
SUPERVISOR

BERTEL OTALORA CLARA LILIANA  
Firmado digitalmente por BERTEL OTALORA CLARA LILIANA

**Clara Liliana Bertel Otálora.**  
Subdirector Técnico O Administrativo-150-21, Subdir. Admón. de Recursos Tecnológicos.  
SUPERVISOR