

Codigo: Apo.4.1.Fr002

Fecha: 31/01/2023

Version: 6

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS RADICADO No.: CP - CONS 3

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. - -

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO **No.Compromiso**
142824,142824

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

NOMBRE CONTRATISTA SALDO

VALOR DEL CONTRATO

VALOR ADICIONES

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

VALOR PAGADO: 772,227,640.02 **VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:** 8,177,476,240.46 **% EJECUCIÓN:** 9

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 - 32063	CONDICION DE PAGO	CENTRO DE CONTACTO CST - DICIEMBRE 2024	37,950,156.96	19 %	7,210,529.82		45,160,686.78
FACTURA NO.	BOG - 32063	CONDICION DE PAGO	OPERACION DIAS HABILES HORARIO 9:00 PM A 6:00 AM - DICIEMBRE 2024	16,317,668.72	19 %	3,100,357.06		19,418,025.78
FACTURA NO.	BOG - 32063	CONDICION DE PAGO	SOPORTE ESPECIALIZADO EN BASES DE DATOS MS SQL SERVER - DICIEMBRE 2024	19,914,959.13	19 %	3,783,842.23		23,698,801.36
FACTURA NO.	BOG - 32063	CONDICION DE PAGO	SOPORTE EQUIPOS INFORMATICOS - DICIEMBRE 2024	31,290,257.04	19 %	5,945,148.84		37,235,405.88
FACTURA NO.	BOG - 32063	CONDICION DE PAGO	SOPORTE ESPECIALIZADO, EN LA HERRAMIENTA DE GESTION DE SERVICIOS TI - DICIEMBRE 2024	18,256,077.38	19 %	3,468,654.70		21,724,732.08
FACTURA NO.	BOG - 32063	CONDICION DE PAGO	SOPORTE ESPECIALIZADO EN PROCESOS ITIL Y CALIDAD - DICIEMBRE 2024	15,934,556.92	19 %	3,027,565.81		18,962,122.73
FACTURA NO.	BOG - 32063	CONDICION DE PAGO	SOPORTE MULTIMEDIAL Y SALAS DE CAPACITACION - DICIEMBRE 2024	40,099,543.66	19 %	7,618,913.30		47,718,456.96
FACTURA NO.	BOG - 32063	CONDICION DE PAGO	SOPORTE ESPECIALIZADO EN REDES Y COMUNICACIONES - DICIEMBRE 2024	19,914,959.13	19 %	3,783,842.23		23,698,801.36
FACTURA NO.	BOG - 32063	CONDICION DE PAGO	SOPORTE EN SEGURIDAD DE LA INFORMACION - DICIEMBRE 2024	16,923,945.07	19 %	3,215,549.56		20,139,494.63
FACTURA NO.	BOG - 32063	CONDICION DE PAGO	SOPORTE SERVICIOS DIGITALES PARA USUARIO FINAL - DICIEMBRE 2024	19,610,297.65	19 %	3,725,956.55		23,336,254.20
FACTURA NO.	BOG - 32063	CONDICION DE PAGO	SOPORTE TECNICO A	79,022,332.40	19 %	15,014,243.16		94,036,575.56

Apo.4.1.Fr.002 Cumplido para Pago

Codigo: Apo.4.1.Fr002

Fecha 31/01/2023

Versión 6

Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion del	Valor.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amortizacion Anticipada	Total a Pagar
FACTURA NO.	BOG - 32063	CONDICION DE PAGO	USUARIO FINAL - DICIEMBRE 2024 SOPORTE ESPECIALIZADO EN VIRTUALIZACION VMWARE OLVM - DICIEMBRE 2024	19,914,959.13	19 %	3,783,842.23		23,698,801.36
			TOTALES	335,149,713.19		63,678,445.49		

TOTAL A PAGAR 398,828,158.68

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	2
				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 Firmado digitalmente por BERTEL OTALORA
CLARA LILIANA CLARA LILIANA
 FIRMA: _____
 NOMBRE: CLARA LILIANA BERTEL OTALORA
 CARGO: SUBDIRECTORA
 CEDULA: 35195419

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



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 26 Dic. 2022.
Autoreteneedores en RENTA: Resolución 11640 del 3 Oct/2007

**FACTURA
ELECTRÓNICA DE
VENTA**

No. BOG - 32063

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: 1/13/2025 11:21 AM

FECHA DE VENCE: 2/12/2025

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	\$37,950,156.96	19	\$7,210,529.82	\$45,160,686.78
2	Operacion-MinHacienda	Operacion dias habiles horario 9:00 pm a 6:00 am		1	\$16,317,668.72	19	\$3,100,357.06	\$19,418,025.78
3	Soporte Bases-MinHacienda	Soporte Especializado en Bases de Datos MS SQL Server		1	\$19,914,959.13	19	\$3,783,842.23	\$23,698,801.36
4	Soporte Equipos-MinHacienda	Soporte Equipos Informaticos		1	\$31,290,257.04	19	\$5,945,148.84	\$37,235,405.88
5	Soporte herramienta-MinHacienda	Soporte Especializado, en la herramienta de Gestión de Servicios TI		1	\$18,256,077.38	19	\$3,468,654.70	\$21,724,732.08
6	Soporte ITIL -MinHacienda	Soporte Especializado en procesos ITIL y calidad		1	\$15,934,556.92	19	\$3,027,565.81	\$18,962,122.73
7	Soporte Multimedial-MinHacienda	Soporte Multimedial y Salas de Capacitacion		1	\$40,099,543.66	19	\$7,618,913.30	\$47,718,456.96
8	Soporte Redes-MinHacienda	Soporte Especializado en Redes y Comunicaciones		1	\$19,914,959.13	19	\$3,783,842.23	\$23,698,801.36
9	Soporte Seguridad-MinHacienda	Soporte en Seguridad de la informacion		1	\$16,923,945.07	19	\$3,215,549.56	\$20,139,494.63
10	Soporte Servicios-MinHacienda	Soporte Servicios Digitales para Usuario Final		1	\$19,610,297.65	19	\$3,725,956.55	\$23,336,254.20
11	Soporte Tecnico MinHacienda	Soporte Tecnico a Usuario Final		1	\$79,022,332.40	19	\$15,014,243.16	\$94,036,575.56
12	Soporte virtualizacion-MinHacienda	Soporte especializado en virtualizacion VMWARE OLVM		1	\$19,914,959.13	19	\$3,783,842.23	\$23,698,801.36

Total ítems: 12

Factura No. 3 de MINHACIENDA – MESA DE SERVICIO – DEL CONTRATO No. 3.368-2024
#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 2/8/2025

SUB-TOTAL

\$335,149,713.19

IVA

\$63,678,445.49

TOTAL

\$398,828,158.68

SON: TRECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS

Representación Impresa de la factura electrónica.

CUFE: a863399c92e3b50afe23ffad3aedab043ce2f88ff730d5319cd222a6b5564434d1c31b4de0453d9fca4c8f59bae37518





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 26 Dic. 2022.
Autoretenedores en RENTA: Resolución 11640 del 3 Oct/2007

**FACTURA
ELECTRÓNICA DE
VENTA**

No. BOG - 32063

Página:2/2

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: 1/13/2025 12:00:00 AM

NOMBRE DEL SOFTWARE: MISFACTURAS
Medio De Pago: EFECTIVO
Fecha Entrega: 1/13/2025 11:21 AM

Representación Impresa de la factura electrónica.

CUFE: a863399c92e3b50afe23ffad3aedab043ce2f88ff730d5319cd222a6b5564434d1c31b4de0453d9fca4c8f59bae37518



Código: Apo.4.1.Fr.16	Fecha: 22-03-2019	Versión: 3	Página: 1 de 5
------------------------------	--------------------------	-------------------	-----------------------

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 31 de Diciembre de 2024
Supervisores: Clara Liliana Bertel Otalora.
Carlos Mario Ochoa Vargas

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.

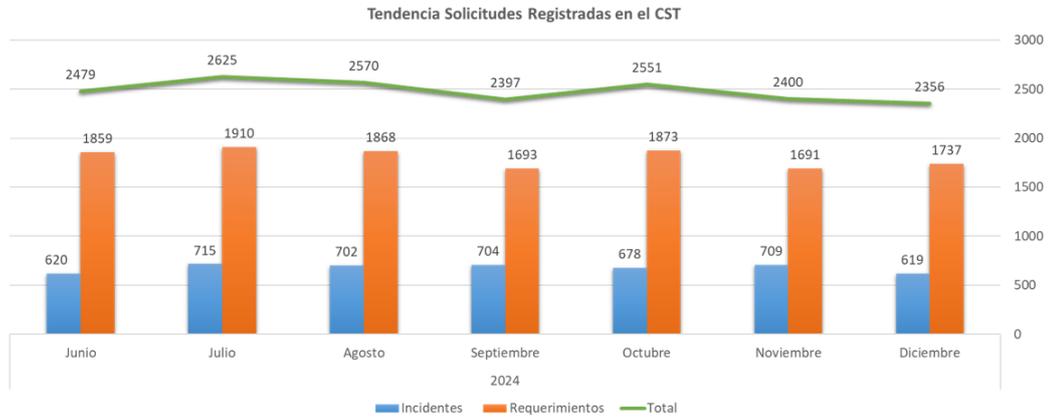
Avance: Se realizaron todas las actividades que se relacionan en el informe de gestión mensual de los servicios contratados, el cual se incluye digitalmente en la siguiente ruta:

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

2. NIVELES DE SERVICIO CENTRO DE SERVICIOS TECNOLÓGICO –CST

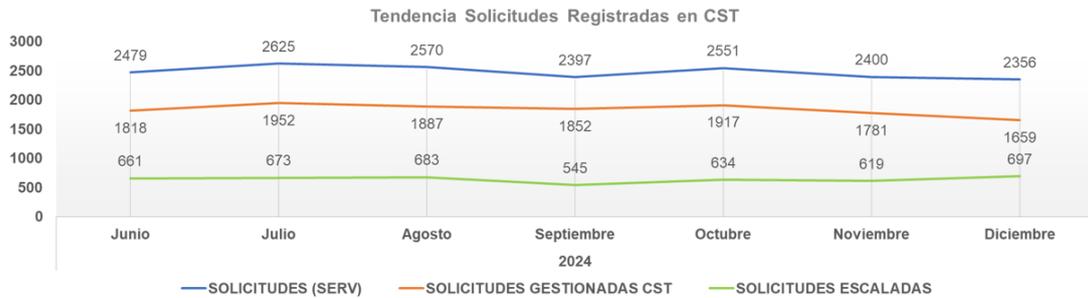
Avance: En el mes de noviembre se registraron 2,356 interacciones, de las cuales 709 correspondieron a incidentes y 1,737 a requerimientos. El volumen de contactos se mantuvo con 930 casos gestionados por correo electrónico, seguido de 610 a través de llamadas telefónicas

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA **Solicitudes Registradas CST: Diciembre 2024** 



En el mes de Diciembre se registraron 2356 solicitudes, reflejando una disminución del 1,83% frente al mes de Noviembre. De estas solicitudes el 73,72% son requerimientos y el 26,27% son incidentes.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA **Tendencia Medios de Contacto** 



TIPO DE REGISTRO	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24
Correo	729	863	912	993	873	937	919	930
Teléfono	762	770	827	739	710	794	635	610
Chat	479	539	559	543	576	588	610	610
Web	243	244	273	230	238	232	213	181
Presencial							13	25
Total	2213	2416	2571	2505	2397	2551	2400	2356

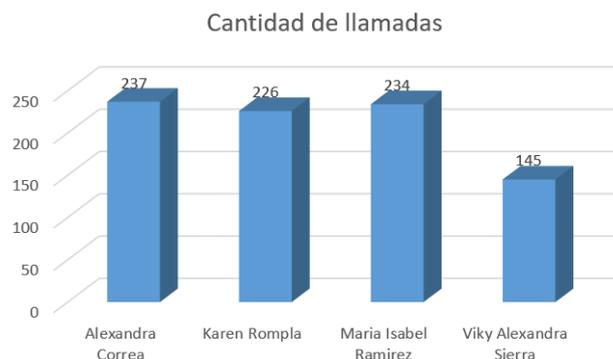
Se Mantiene el volumen de registro para el contacto por correo en primer lugar, telefónico en segundo lugar junto con el Chat y portal (Web) en cuarto lugar y por ultimo el medio de contacto presencial.



3. NIVELES DE SERVICIO CENTRO DE CONTACTO CST

Nivel de servicio		
Atendida	# llamadas	Porcentaje
Dentro de los 30 Segundos	836	99,3%
Mas de 30 segundos	6	0,7%
Total	842	100%

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



Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 4 de 5

Productos del contrato

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

Avance:

ITEM	N/P	Descripción	Cant.	V. Unit	V. Total
1	1	Centro de Contacto CST	1	37.950.156,95	\$ 37.950.156,95
2	2	Soporte Técnico a Usuario Final	1	79.022.332,40	\$ 79.022.332,40
3	3	Soporte Equipos Informáticos	1	31.290.257,04	\$ 31.290.257,04
4	4	Soporte Multimedial y Salas de Capacitación	1	40.099.543,66	\$ 40.099.543,66
5	5	Soporte Servicios Digitales para Usuario Final	1	19.610.297,65	\$ 19.610.297,65
6	6	Soporte Especializado, en la herramienta de Gestión de Servicios TI	1	18.256.077,38	\$ 18.256.077,38
7	7	Soporte Especializado en procesos ITIL y calidad	1	15.934.556,92	\$ 15.934.556,92
8	8	Soporte especializado en virtualización -(VMWARE, OLVM)	1	19.914.959,13	\$ 19.914.959,13
9	9	Soporte Especializado en Bases de Datos MS SQL Server	1	19.914.959,13	\$ 19.914.959,13
10	10	Soporte Especializado en Redes y Comunicaciones	1	19.914.959,13	\$ 19.914.959,13
11	11	Soporte en Seguridad de la información	1	16.923.945,07	\$ 16.923.945,07
12	12	Operación días hábiles horario 3:00 pm a 6:00 am	1	16.317.668,72	\$ 16.317.668,72
13	13	Bolsa de Recursos para provisión de repuestos o accesorios. REPUESTO ENTREGADO CON No. DE COTIZACIÓN Y NUMERO DE PARTE	0	6.702.994,26	\$ 0,00
SUBTOTAL ANTES DE IVA					\$ 335.149.713,18
DESCUENTOS					\$ 0,00
SUBTOTAL					\$ 335.149.713,18
IVA					\$ 63.678.445,50
TOTAL IVA INCLUIDO					\$ 398.828.158,68

Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	5 de 5
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	--------

RICARDO
RODRIGUEZ
VASQUEZ

Firmado digitalmente
por RICARDO
RODRIGUEZ VASQUEZ
Fecha: 2025.01.10
14:20:35 -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.

OCHOA
VARGAS
CARLOS MARIO

Firmado
digitalmente por
OCHOA VARGAS
CARLOS MARIO

Carlos Mario Ochoa Vargas.

Profesional Especializado-2028-14, 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