



Hacienda

Apo.4.1.Fr.002 Cumplido para Pago

Codigo:

Apo.4.1.Fr002

Fecha

31/01/2023

Versión

6

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS
4

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

3

.

368

-

2024

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA

800015583

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

PRESTAR EL SERVICIO DE MESA DE AYUDA PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

No.Compromiso
142824,142824

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

27/09/2024

NOMBRE CONTRATISTA

COLSOF S.A.

SALDO

7,778,648,081.78

VALOR DEL CONTRATO

8,949,703,880.48

VALOR ADICIONES

.00

FECHA DE INICIO:

01/10/2024

FECHA DE TERMINACION:

31/07/2026

VALOR PAGADO:

1,171,055,798.70

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:

7,778,648,081.78

% EJECUCIÓN:

13

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 - 32205	CONDICION DE PAGO	CINTA DYMO ENERO 2025	300,000.00	19 %	57,000.00		357,000.00
FACTURA NO.	BOG - 32205	CONDICION DE PAGO	CABLE BALANCEADO XLR AWG 22 ENERO 2025	575,000.00	19 %	109,250.00		684,250.00
FACTURA NO.	BOG - 32205	CONDICION DE PAGO	CABLE RESORTADO BOCINA COLOR NEGRO 2.1M RJ9 ENERO 2025	3,750,000.00	19 %	712,500.00		4,462,500.00
FACTURA NO.	BOG - 32205	CONDICION DE PAGO	CABLE UTP CAT 6 ROLLO 100M ENERO 2025	150,000.00	19 %	28,500.00		178,500.00
FACTURA NO.	BOG - 32205	CONDICION DE PAGO	CENTRO DE CONTACTO CST ENERO 2025	37,950,156.95	19 %	7,210,529.82		45,160,686.77
FACTURA NO.	BOG - 32205	CONDICION DE PAGO	CINTA GAFFER REFLECTIVA ENERO 2025	330,000.00	19 %	62,700.00		392,700.00
FACTURA NO.	BOG - 32205	CONDICION DE PAGO	CONECTORES JACK 3.5 ENERO 2025	120,000.00	19 %	22,800.00		142,800.00
FACTURA NO.	BOG - 32205	CONDICION DE PAGO	CONECTORES XLR HEMBRA ENERO 2025	240,000.00	19 %	45,600.00		285,600.00
FACTURA NO.	BOG - 32205	CONDICION DE PAGO	CONECTORES XLR MACHO ENERO 2025	240,000.00	19 %	45,600.00		285,600.00
FACTURA NO.	BOG - 32205	CONDICION DE PAGO	ESPIRAL ORGANIZADOR DE CABLE ENERO 2025	170,000.00	19 %	32,300.00		202,300.00
FACTURA NO.	BOG - 32205	CONDICION DE PAGO	OPERACION DIAS HABILES HORARIO 9:00 PM A 6:00 AM ENERO 2025	16,317,668.72	19 %	3,100,357.06		19,418,025.78
FACTURA NO.	BOG - 32205	CONDICION DE PAGO	PATCH CORD CAT 6 ROJO 1 5 M ENERO 2025	520,000.00	19 %	98,800.00		618,800.00
FACTURA NO.	BOG - 32205	CONDICION DE PAGO	PATCH CORD ROJOS CAT 6 3M ENERO 2025	720,000.00	19 %	136,800.00		856,800.00
FACTURA NO.	BOG - 32205	CONDICION DE PAGO	REPUESTOS ENERO 2025	4,200,000.00	19 %	798,000.00		4,998,000.00
FACTURA NO.	BOG - 32205	CONDICION DE PAGO	REPUESTOS ENERO 2025	62,500.00	19 %	11,875.00		74,375.00
FACTURA NO.	BOG - 32205	CONDICION DE PAGO	SOPORTE ESPECIALIZADO EN BASES DE DATOS MS SQL SERVER ENERO 2025	19,914,959.13	19 %	3,783,842.23		23,698,801.36
FACTURA NO.	BOG - 32205	CONDICION DE PAGO	SOPORTE EQUIPOS INFORMATICOS ENERO 2025	31,290,257.04	19 %	5,945,148.84		37,235,405.88

CON_R3041



Hacienda

Apo.4.1.Fr.002 Cumplido para Pago

Codigo: Apo.4.1.Fr002

Fecha31/01/2023

Version6

Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion del	Valor.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amortizacion Anticipada	Total a Pagar
FACTURA NO.	BOG - 32205	CONDICION DE PAGO	SOPORTE ESPECIALIZADO, EN LA HERRAMIENTA DE GESTION DE SERVICIOS TI ENERO 2025	18,256,077.38	19 %	3,468,654.70		21,724,732.08
FACTURA NO.	BOG - 32205	CONDICION DE PAGO	SOPORTE ESPECIALIZADO EN PROCESOS ITIL Y CALIDAD ENERO 2025	15,934,556.92	19 %	3,027,565.81		18,962,122.73
FACTURA NO.	BOG - 32205	CONDICION DE PAGO	SOPORTE MULTIMEDIAL Y SALAS DE CAPACITACION ENERO 2025	40,099,543.66	19 %	7,618,913.30		47,718,456.96
FACTURA NO.	BOG - 32205	CONDICION DE PAGO	SOPORTE ESPECIALIZADO EN REDES Y COMUNICACION ES ENERO 2025	19,914,959.13	19 %	3,783,842.23		23,698,801.36
FACTURA NO.	BOG - 32205	CONDICION DE PAGO	SOPORTE EN SEGURIDAD DE LA INFORMACION ENERO 2025	16,923,945.07	19 %	3,215,549.56		20,139,494.63
FACTURA NO.	BOG - 32205	CONDICION DE PAGO	SOPORTE SERVICIOS DIGITALES PARA USUARIO FINAL ENERO 2025	19,610,297.65	19 %	3,725,956.55		23,336,254.20
FACTURA NO.	BOG - 32205	CONDICION DE PAGO	SOPORTE TECNICO A USUARIO FINAL ENERO 2025	79,022,332.40	19 %	15,014,243.16		94,036,575.56
FACTURA NO.	BOG - 32205	CONDICION DE PAGO	SOPORTE ESPECIALIZADO EN VIRTUALIZACION VMWARE OLVM	19,914,959.13	19 %	3,783,842.23		23,698,801.36
			TOTALES	346,527,213.18		65,840,170.49		

TOTAL A PAGAR

412,367,383.67

Anexos y No. de Folios

Factura

1

Cuenta de Cobro

Declaracion juramentada Seguridad Social

Otros Anexos o Folios

7

Entrada a Almacen

Constancias de pago de la seguridad social

2

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 coresondientes 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

OCHOA VARGAS CARLOS MARIO

Firmado digitalmente por OCHOA VARGAS CARLOS MARIO

FIRMA:

NOMBRE: CLARA LILIANA BERTEL OTALORA

CARGO: SUBDIRECTORA

CEDULA: 35195419

FIRMA:

NOMBRE: CARLOS MARIO OCHOA VARGAS

CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO

CEDULA: 80804699

CON_R3041



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

FACTURA
ELECTRÓNICA DE
VENTA

No. BOG - 32205

Página:1/3

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: 2/7/2025 1:42 PM

FECHA DE VENCE: 3/9/2025

EJECUTIVO: ALBERTO RODRIGUEZ JIMENEZ

Item	No. de parte	Nombre Productos / Servicios	Serial	Cant	Valor Unitario	% IVA	IVA	Valor Total
1	91331 MIN HACIENDA	CINTA DYMO		4	\$75,000.00	19	\$57,000.00	\$357,000.00
2	Cable balanceado XLR AWG 22 MIN HACIENDA	Cable balanceado XLR AWG 22		50	\$11,500.00	19	\$109,250.00	\$684,250.00
3	Cable resortado bocina negro 2 MMIN HACIENDA	Cable resortado bocina color negro 2.1m rj9		50	\$75,000.00	19	\$712,500.00	\$4,462,500.00
4	Cable utp cat 6 ROLLO 100M MIN HACIENDA	Cable utp cat 6 ROLLO 100M		1	\$150,000.00	19	\$28,500.00	\$178,500.00
5	Centro de Contacto-MinHacienda	Centro de Contacto CST		1	\$37,950,156.95	19	\$7,210,529.82	\$45,160,686.77
6	Cinta Gaffer Reflectiva MIN HACIENDA	Cinta Gaffer Reflectiva		3	\$110,000.00	19	\$62,700.00	\$392,700.00
7	Conectores Jack 3 5 MIN HACIENDA	Conectores Jack 3.5		6	\$20,000.00	19	\$22,800.00	\$142,800.00
8	Conectores XLR Hembra MIN HACIENDA	Conectores XLR Hembra		12	\$20,000.00	19	\$45,600.00	\$285,600.00
9	Conectores XLR macho MIN HACIENDA	Conectores XLR macho		12	\$20,000.00	19	\$45,600.00	\$285,600.00
10	Espiral organizador de cable MIN HACIENDA	Espiral organizador de cable		5	\$34,000.00	19	\$32,300.00	\$202,300.00
11	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
12	PATCH CORD CAT 6 ROJO 1 5 M MIN HACIENDA	PATCH CORD CAT 6 ROJO 1 5 M		40	\$13,000.00	19	\$98,800.00	\$618,800.00
13	Patch cord rojos cat 6 3M MIN HACIENDA	Patch cord rojos cat 6 3M		40	\$18,000.00	19	\$136,800.00	\$856,800.00
14	REP-02	REPUESTOS		1	\$4,200,000.00	19	\$798,000.00	\$4,998,000.00
15	REP-02	REPUESTOS		5	\$12,500.00	19	\$11,875.00	\$74,375.00

Representación Impresa de la factura electrónica.

CUFE: 5a490eb109d8069f133b501a54ed84f0559a77ca865da4780dae9bae4f894ccb0e772e3b5a9c655ab68386a9b811b99e



16	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
17	Soporte Equipos-MinHacienda	Soporte Equipos Informaticos		1	\$31,290,257.04	19	\$5,945,148.84	\$37,235,405.88
18	Soporte herramienta-MinHacienda	Soporte Especializado, en la herramienta de Gestion de Servicios TI		1	\$18,256,077.38	19	\$3,468,654.70	\$21,724,732.08
19	Soporte ITIL - MinHacienda	Soporte Especializado en procesos ITIL y calidad		1	\$15,934,556.92	19	\$3,027,565.81	\$18,962,122.73
20	Soporte Multimedial-MinHacienda	Soporte Multimedial y Salas de Capacitacion		1	\$40,099,543.66	19	\$7,618,913.30	\$47,718,456.96
21	Soporte Redes-MinHacienda	Soporte Especializado en Redes y Comunicaciones		1	\$19,914,959.13	19	\$3,783,842.23	\$23,698,801.36
22	Soporte Seguridad-MinHacienda	Soporte en Seguridad de la informacion		1	\$16,923,945.07	19	\$3,215,549.56	\$20,139,494.63
23	Soporte Servicios-MinHacienda	Soporte Servicios Digitales para Usuario Final		1	\$19,610,297.65	19	\$3,725,956.55	\$23,336,254.20
24	Soporte Tecnico MinHacienda	Soporte Tecnico a Usuario Final		1	\$79,022,332.40	19	\$15,014,243.16	\$94,036,575.56
25	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: 25

Factura No. 4 de MINHACIENDA – MESA DE SERVICIO – DEL CONTRATO No. 3.368-2024 PERIODO: ENERO - 2025.
#S13-01-01-000;3.368-2024;cbertel@minhacienda.gov.co#S
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	\$346,527,213.18
IVA	\$65,840,170.49
TOTAL	\$412,367,383.67

SON: CUATROCIENTOS DOCE MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y SIETE 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 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





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

**FACTURA
ELECTRÓNICA DE
VENTA**

No. BOG - 32205

Página:3/3

FABRICANTE SOFTWARE: MISFACTURAS
PROVEEDOR TECNOLÓGICO: MISFACTURAS
Fecha de expedición y validación DIAN:2/7/2025 12:00:00 AM

NOMBRE DEL SOFTWARE: MISFACTURAS
Medio De Pago: EFECTIVO
Fecha Entrega: 2/7/2025 1:42 PM

Representación Impresa de la factura electrónica.

CUFE: 5a490eb109d8069f133b501a54ed84f0559a77ca865da4780dae9bae4f894ccb0e772e3b5a9c655ab68386a9b811b99e



Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	1 de 7
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	--------

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 Enero de 2025
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

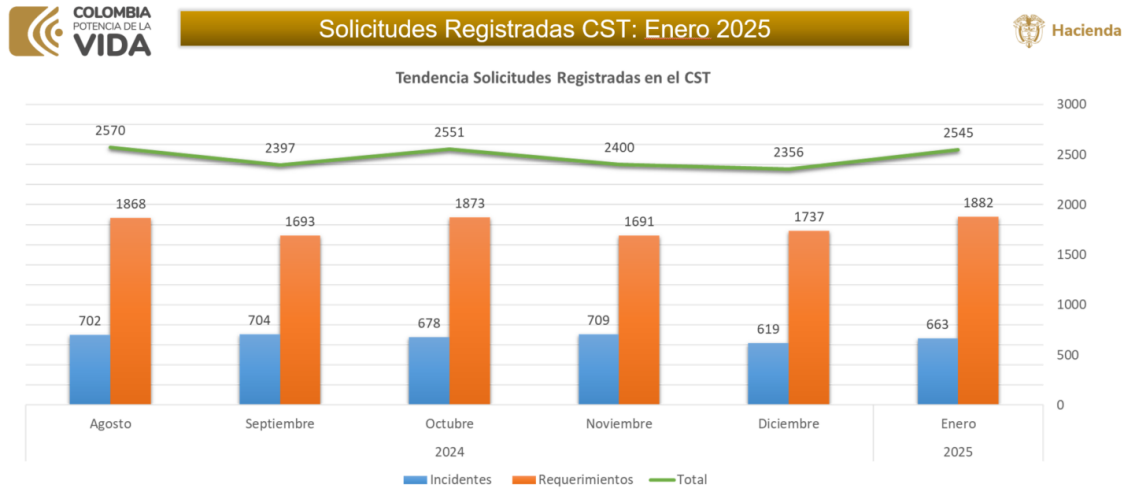
Prestar los servicios de recepción, registro, solución, escalamiento, documentación, seguimiento y control de las solicitudes de soporte técnico, incidentes, requerimientos y consultas recibidas de los usuarios que laboran en la Entidad (presencialmente en las instalaciones de la entidad o en teletrabajo) 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:

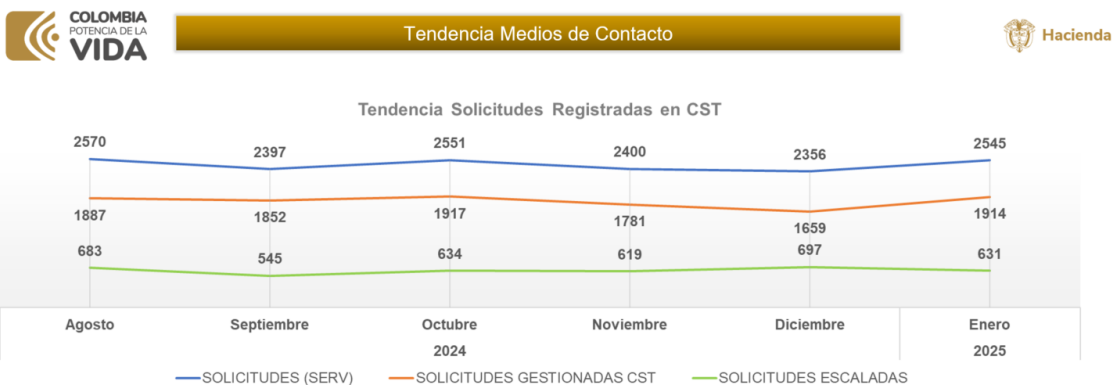
\\minhacienda\cedin\DT\SART\CST\3.368-2024 COLSOF\Facturación\enero

2. NIVELES DE SERVICIO CENTRO DE SERVICIOS TECNOLÓGICO –CST

Avance: En el mes de noviembre se registraron 2,545 interacciones, de las cuales 663 correspondieron a incidentes y 1,882 a requerimientos. El volumen de contactos se mantuvo con 1118 casos gestionados por correo electrónico, seguido de 545 a través de llamadas telefónicas



En el mes de enero se registraron 2545 solicitudes, reflejando un aumento del 7,81% frente al mes de Diciembre. De estas solicitudes el 73,94% son requerimientos y el 26,05% son incidentes.



TIPO DE REGISTRO	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25
Correo	729	863	912	993	873	937	919	930	1118
Teléfono	762	770	827	739	710	794	635	610	545
Chat	479	539	559	543	576	588	610	610	633
Web	243	244	273	230	238	232	213	181	179
Presencial							13	25	70
Total	2213	2416	2571	2505	2397	2551	2400	2356	2545

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.

Código: Apo.4.1.Fr.16

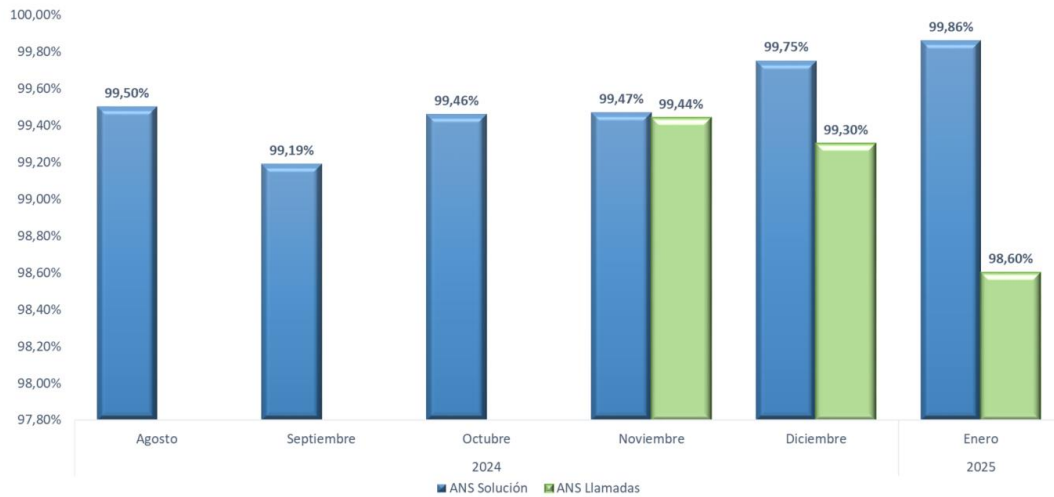
Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 3 de 7

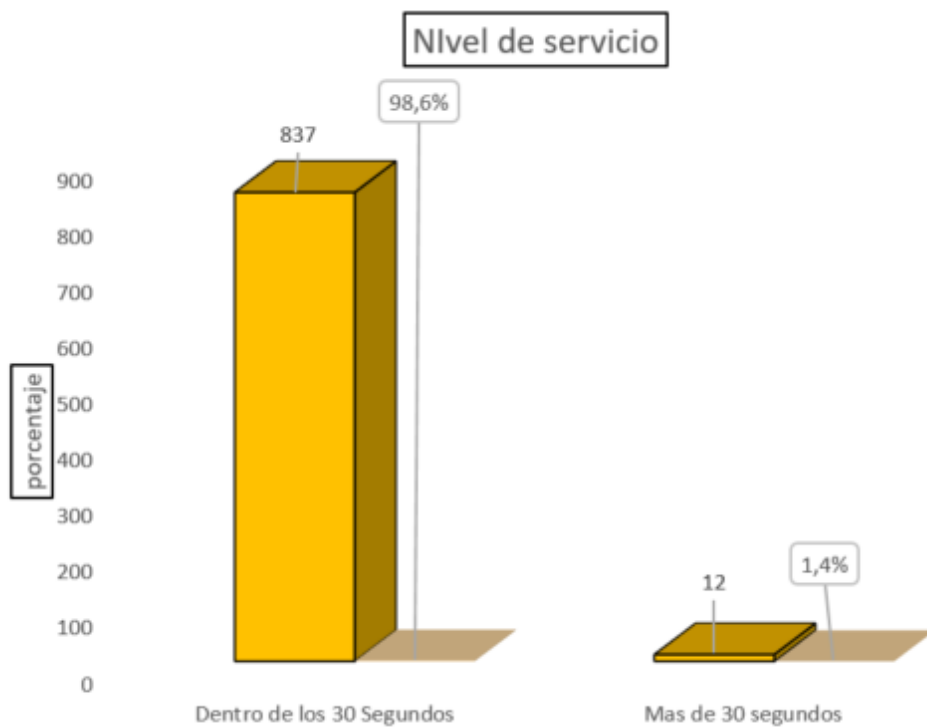


Cumplimiento del Servicio

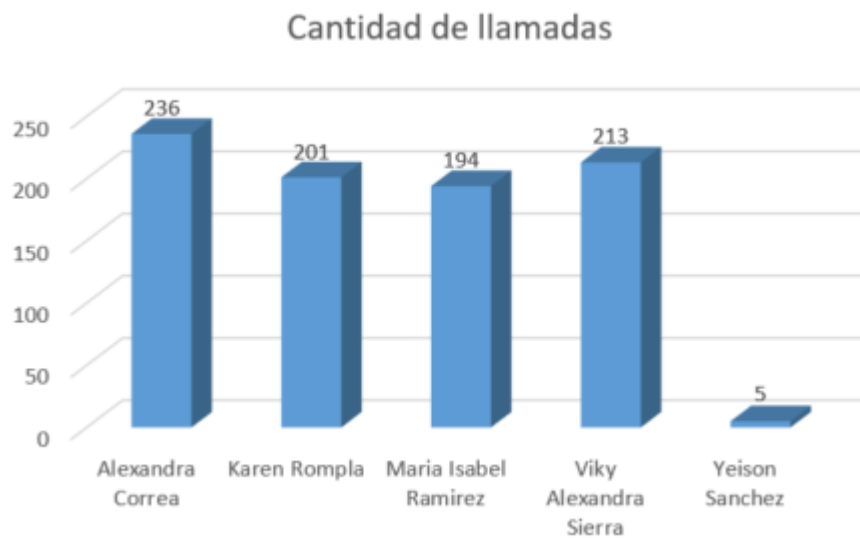


3. NIVELES DE SERVICIO CENTRO DE CONTACTO CST

Nivel de servicio		
Atendida	# llamadas	Porcentaje
Dentro de los 30 Segundos	837	98,6%
Mas de 30 segundos	12	1,4%
Total	849	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 enero es de siguiente:

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 5 de 7

Detalle	Cantidad	Valor sin IVA	Sub Total
Zoom Workplace Pro Annual por un Año	1	4.200.000,00	4.200.000,00
Cinta Rotuladora plástica blanca	4	75.000,00	\$ 300.000,00
Paquete de marquillas plástica con amarre para cables	5	12.500,00	\$ 62.500,00
Cinta Gaffer Reflectiva	3	110.000,00	\$ 330.000,00
Conectores XLR macho marca (Neutrik o Roxtone)	12	20.000,00	\$ 240.000,00
Conectores XLR Hembra marca (Neutrik o Roxtone)	12	20.000,00	\$ 240.000,00
Conectores Jack 3.5 (Neutrik o Roxtone)	6	20.000,00	\$ 120.000,00
Cable balanceado XLR AWG 22 (Neutrik o Roxtone)	50 mts	11.500,00	\$ 575.000,00
Espiral organizador de cable	5	34.000,00	\$ 170.000,00
Patch cord rojos cat 6 1.5m	40	13.000,00	\$ 520.000,00
Patch cord rojos cat 6 3 m	40	18.000,00	\$ 720.000,00
Cable resortado bocina color negro 2.1m rj9	50	75.000,00	\$ 3.750.000,00
Cable utp cat 6 x 100 Metros	1	150.000,00	\$ 150.000,00
SUBTOTAL ANTES DE IVA			\$ 11.377.500,00
IVA			\$ 2.161.725,00
Total			\$ 13.539.225,00

Productos del contrato

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

Avance:

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 6 de 7

N/P	Descripción	Cant.	V. Unit	V. Total
1	Centro de Contacto CST	1	37.950.156,95	\$ 37.950.156,95
2	Soporte Técnico a Usuario Final	1	79.022.332,40	\$ 79.022.332,40
3	Soporte Equipos Informáticos	1	31.290.257,04	\$ 31.290.257,04
4	Soporte Multimedial y Salas de Capacitación	1	40.099.543,66	\$ 40.099.543,66
5	Soporte Servicios Digitales para Usuario Final	1	19.610.297,65	\$ 19.610.297,65
6	Soporte Especializado, en la herramienta de Gestión de Servicios TI	1	18.256.077,38	\$ 18.256.077,38
7	Soporte Especializado en procesos ITIL y calidad	1	15.934.556,92	\$ 15.934.556,92
8	Soporte especializado en virtualización –(VMWARE, OLVM)	1	19.914.959,13	\$ 19.914.959,13
9	Soporte Especializado en Bases de Datos MS SQL Server	1	19.914.959,13	\$ 19.914.959,13
10	Soporte Especializado en Redes y Comunicaciones	1	19.914.959,13	\$ 19.914.959,13
11	Soporte en Seguridad de la información	1	16.923.945,07	\$ 16.923.945,07
12	Operación días hábiles horario 9:00 pm a 6:00 am	1	16.317.668,72	\$ 16.317.668,72
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
14	Zoom Workplace Pro Annual por un Año	1	4.200.000,00	4.200.000,00
16	Cinta Rotuladora plástica blanca	4	75.000,00	\$ 300.000,00
17	Paquete de marquillas plástica con amarre para cables	5	12.500,00	\$ 62.500,00
18	Cinta Gaffer Reflectiva	3	110.000,00	\$ 330.000,00
19	Conectores XLR macho marca (Neutrik o Rextone)	12	20.000,00	\$ 240.000,00
20	Conectores XLR Hembra marca (Neutrik o Rextone)	12	20.000,00	\$ 240.000,00
21	Conectores Jack 3.5 (Neutrik o Rextone)	6	20.000,00	\$ 120.000,00
22	Cable balanceado XLR AWG 22 (Neutrik o Rextone)	50 mts	11.500,00	\$ 575.000,00
23	Espiral organizador de cable	5	34.000,00	\$ 170.000,00
24	Patch cord rojos cat 6 1.5m	40	13.000,00	\$ 520.000,00
25	Patch cord rojos cat 6 3 m	40	18.000,00	\$ 720.000,00
26	Cable resortado bocina color negro 2.1m rj9	50	75.000,00	\$ 3.750.000,00
27	Cable utp cat 6 x 100 Metros	1	150.000,00	\$ 150.000,00
SUBTOTAL ANTES DE IVA				\$ 346.527.213,18
DESCUENTOS				\$ 0,00
SUBTOTAL				\$ 346.527.213,18
IVA				\$ 65.840.170,50
TOTAL IVA INCLUIDO				\$ 412.367.383,68

RICARDO
RODRIGUEZ
VASQUEZ
Ricardo Rodríguez Vásquez
 C.C. No. 79.052.197
 Representante Colsof SAS

Firmado digitalmente
 por RICARDO
 RODRIGUEZ VASQUEZ
 Fecha: 2025.02.11
 15:17:06 -05'00'

Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	7 de 7
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	--------

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