

Codigo:

Apo.4.1.Fr.002

Fecha

31/01/2023

Version

6

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS
9

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: OTROS I 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 - 32997	CONDICION DE PAGO	CENTRO DE CONTACTO CST MAYO 2025	41,570,601.92	19 %	7,898,414.36		49,469,016.28
FACTURA NO.	BOG - 32997	CONDICION DE PAGO	OPERACION DIAS HABILES HORARIO 9:00 PM A 6:00 AM MAYO 2025	17,874,374.32	19 %	3,396,131.12		21,270,505.44
FACTURA NO.	BOG - 32997	CONDICION DE PAGO	RAM DDR4 PC4-25600 16GB 3200MHZ CL22 1.2V LAPTOP CRUCIAL BASICS CB16GS3200. MAYO 2025	3,515,000.00	19 %	667,850.00		4,182,850.00
FACTURA NO.	BOG - 32997	CONDICION DE PAGO	SOPORTE ESPECIALIZADO EN BASES DE DATOS MS SQL SERVER MAYO 2025	21,814,846.23	19 %	4,144,820.78		25,959,667.01
FACTURA NO.	BOG - 32997	CONDICION DE PAGO	SOPORTE EQUIPOS INFORMATICOS MAYO 2025	34,275,347.56	19 %	6,512,316.04		40,787,663.60
FACTURA NO.	BOG - 32997	CONDICION DE PAGO	SOPORTE ESPECIALIZADO, EN LA HERRAMIENTA DE GESTION DE SERVICIOS TI MAYO 2025	19,997,707.16	19 %	3,799,564.36		23,797,271.52
FACTURA NO.	BOG - 32997	CONDICION DE PAGO	SOPORTE ESPECIALIZADO EN PROCESOS ITIL Y CALIDAD MAYO 2025	17,454,713.65	19 %	3,316,395.59		20,771,109.24
FACTURA NO.	BOG - 32997	CONDICION DE PAGO	SOPORTE MULTIMEDIAL Y SALAS DE CAPACITACION MAYO 2025	43,925,040.13	19 %	8,345,757.62		52,270,797.75
FACTURA NO.	BOG - 32997	CONDICION DE PAGO	SOPORTE ESPECIALIZADO EN REDES Y COMUNICACION ES MAYO 2025	21,814,846.23	19 %	4,144,820.78		25,959,667.01
FACTURA NO.	BOG - 32997	CONDICION DE PAGO	SOPORTE EN SEGURIDAD DE LA INFORMACION MAYO 2025	18,538,489.43	19 %	3,522,312.99		22,060,802.42
FACTURA NO.	BOG - 32997	CONDICION DE PAGO	SOPORTE SERVICIOS DIGITALES PARA USUARIO FINAL MAYO 2025	21,481,120.04	19 %	4,081,412.81		25,562,532.85
FACTURA NO.	BOG - 32997	CONDICION DE PAGO	SOPORTE TECNICO A USUARIO FINAL MAYO 2025	86,561,062.92	19 %	16,446,601.95		103,007,664.87

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
FACTURA NO.	BOG - 32997	CONDICION DE PAGO	SOPORTE ESPECIALIZADO EN VIRTUALIZACION VMWARE OLVM MAYO 2025	21,814,846.23	19 %	4,144,820.78		25,959,667.01
FACTURA NO.	BOG - 32997	CONDICION DE PAGO	SSD PCI-E 4.0 M.2 2280 1TB NVME KINGSTON NV3 MAYO 2025	7,375,000.00	19 %	1,401,250.00		8,776,250.00
			TOTALES	378,012,995.82		71,822,469.18		

TOTAL A PAGAR

Anexos y No. de Folios

Factura

Cuenta de Cobro

Declaracion juramentada Seguridad Social

Otros Anexos o Folios

Entrada a Almacen

Constancias de pago de la seguridad social

Total de Folios Anexos

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

OCHOA
VARGAS
CARLOS MARIO

Firmado digitalmente por
OCHOA VARGAS
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 000200 de 27 Dic. 2024.
Autoreteneedores en RENTA: Resolución 11640 del 3 Oct/2007

**FACTURA
ELECTRÓNICA DE
VENTA**

No. BOG - 32997

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: 6/10/2025 4:49 PM

FECHA DE VENCE: 7/10/2025

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	RAM-LCR-1244	RAM DDR4 PC4-25600 16GB 3200MHZ CL22 1.2V LAPTOP CRUCIAL BASICS CB16GS3200		19	\$185,000.00	19	\$667,850.00	\$4,182,850.00
4	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
5	Soporte Equipos-MinHacienda	Soporte Equipos Informaticos		1	\$34,275,347.56	19	\$6,512,316.04	\$40,787,663.60
6	Soporte herramienta-MinHacienda	Soporte Especializado, en la herramienta de Gestion de Servicios TI		1	\$19,997,707.16	19	\$3,799,564.36	\$23,797,271.52
7	Soporte ITIL -MinHacienda	Soporte Especializado en procesos ITIL y calidad		1	\$17,454,713.65	19	\$3,316,395.59	\$20,771,109.24
8	Soporte Multimedial-MinHacienda	Soporte Multimedial y Salas de Capacitacion		1	\$43,925,040.13	19	\$8,345,757.62	\$52,270,797.75
9	Soporte Redes-MinHacienda	Soporte Especializado en Redes y Comunicaciones		1	\$21,814,846.23	19	\$4,144,820.78	\$25,959,667.01
10	Soporte Seguridad-MinHacienda	Soporte en Seguridad de la informacion		1	\$18,538,489.43	19	\$3,522,312.99	\$22,060,802.42
11	Soporte Servicios-MinHacienda	Soporte Servicios Digitales para Usuario Final		1	\$21,481,120.04	19	\$4,081,412.81	\$25,562,532.85
12	Soporte Tecnico MinHacienda	Soporte Tecnico a Usuario Final		1	\$86,561,062.92	19	\$16,446,601.95	\$103,007,664.87
13	Soporte virtualizacion-MinHacienda	Soporte especializado en virtualizacion VMWARE OLVM		1	\$21,814,846.23	19	\$4,144,820.78	\$25,959,667.01
14	SSD-PKI-1453	SSD PCI-E 4.0 M.2 2280 1TB NVME KINGSTON NV3		25	\$295,000.00	19	\$1,401,250.00	\$8,776,250.00

Total ítems: 14

Mesa de Servicios de MinHacienda - periodo Desde Mayo 01 hasta Mayo 31 de 2025

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

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

SUB-TOTAL

\$378,012,995.82

IVA

\$71,822,469.18

TOTAL

\$449,835,465.00

Representación Impresa de la factura electrónica.

CUFE: 1b8ba4479bf8f7ce59e746841c5a187548b5ff483b2040e9dd2358787c2ed9628f7b7fe2243afa233615b23155e05dbc





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 - 32997

Página:2/2

Autorización DIAN 18764064893691 Fecha:2/2/2024, Numeración Autorizada BOG, desde el No.30001 hasta el No. 35000 Vigencia del 2/2/2024 a 8/2/2025

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO 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:6/10/2025 12:00:00 AM

NOMBRE DEL SOFTWARE: MISFACTURAS
Medio De Pago: EFECTIVO
Fecha Entrega: 6/10/2025 4:49 PM

Representación Impresa de la factura electrónica.

CUFE: 1b8ba4479fb8f7ce59e746841c5a187548b5ff483b2040e9dd2358787c2ed9628f7b7fe2243afa233615b23155e05dbc



Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	1 de 6
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	--------

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 mayo 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\Mayo

2. NIVELES DE SERVICIO CENTRO DE SERVICIOS TECNOLÓGICO –CST

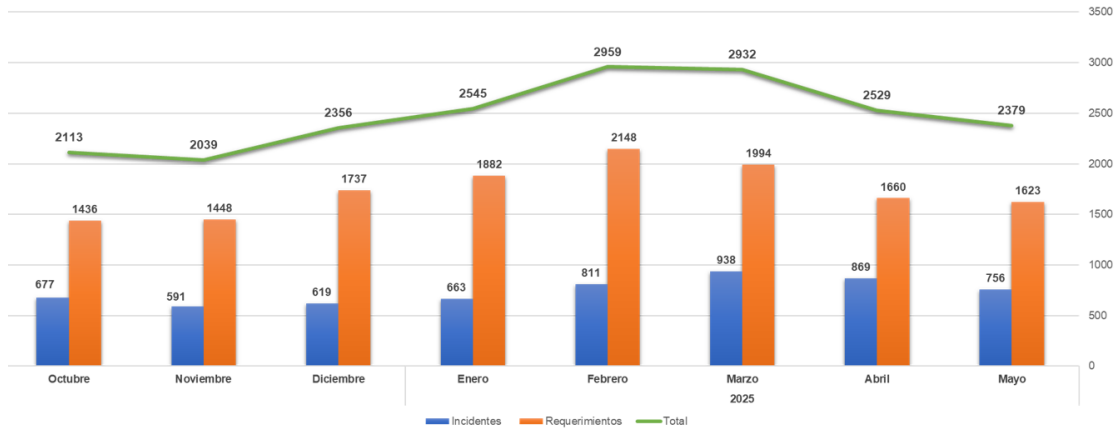
Avance: En el mes de mayo se registraron 2,379 interacciones, de las cuales 756 correspondieron a incidentes y 1623 a requerimientos. El volumen de contactos se mantuvo con 899 casos gestionados por correo electrónico, seguido de 459 a través de llamadas telefónicas



Solicitudes Registradas CST: Mayo 2025



Tendencia Solicitudes Registradas en el CST



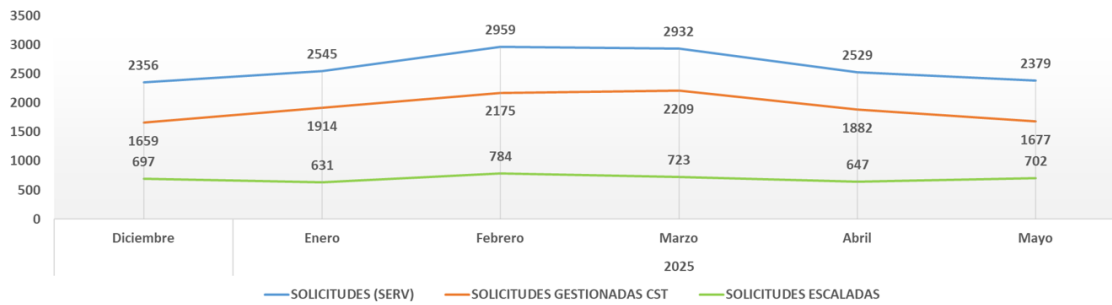
En el mes de Mayo se registraron 2379 solicitudes, reflejando una disminución del 9,40% frente al mes de abril, esta disminución esta relacionada a la disminución de fallas masivas. De estas solicitudes el 68,22% son requerimientos y el 31,77% son incidentes.



Tendencia Medios de Contacto

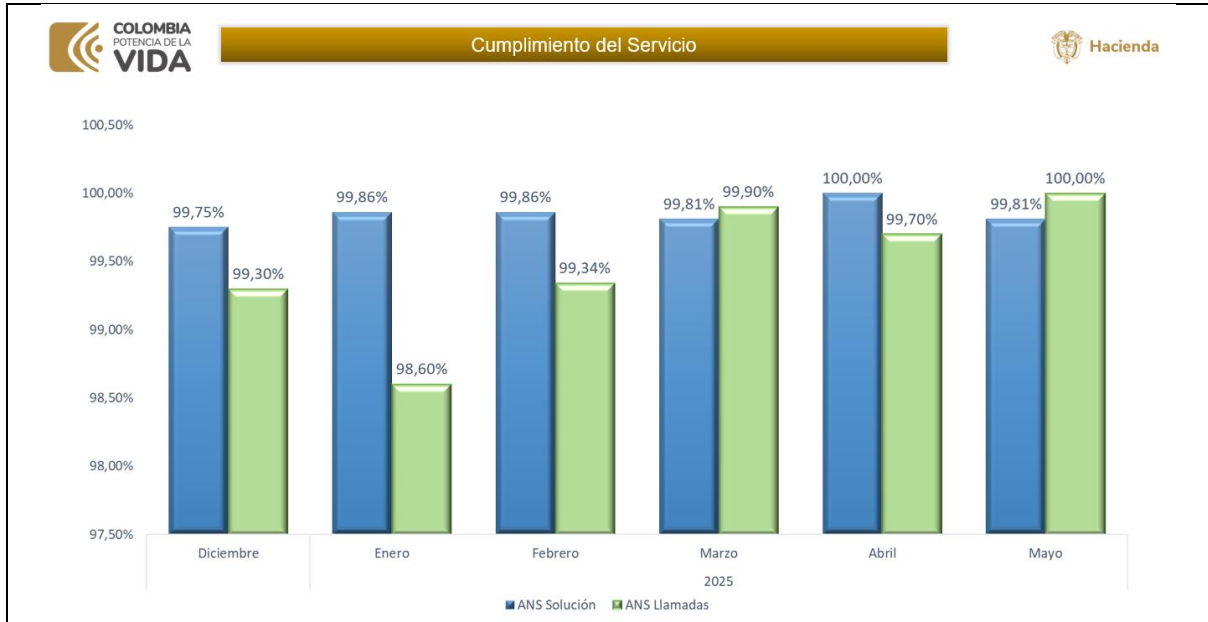


Tendencia Solicitudes Registradas en CST



TIPO DE REGISTRO	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25
Correo	919	930	1118	1321	1197	981	899
Teléfono	635	610	545	572	625	521	459
Chat	610	610	633	805	809	721	632
Web	213	181	179	190	242	256	314
Presencial	13	25	70	71	59	50	75
Total	2400	2356	2545	2959	2932	2529	2379

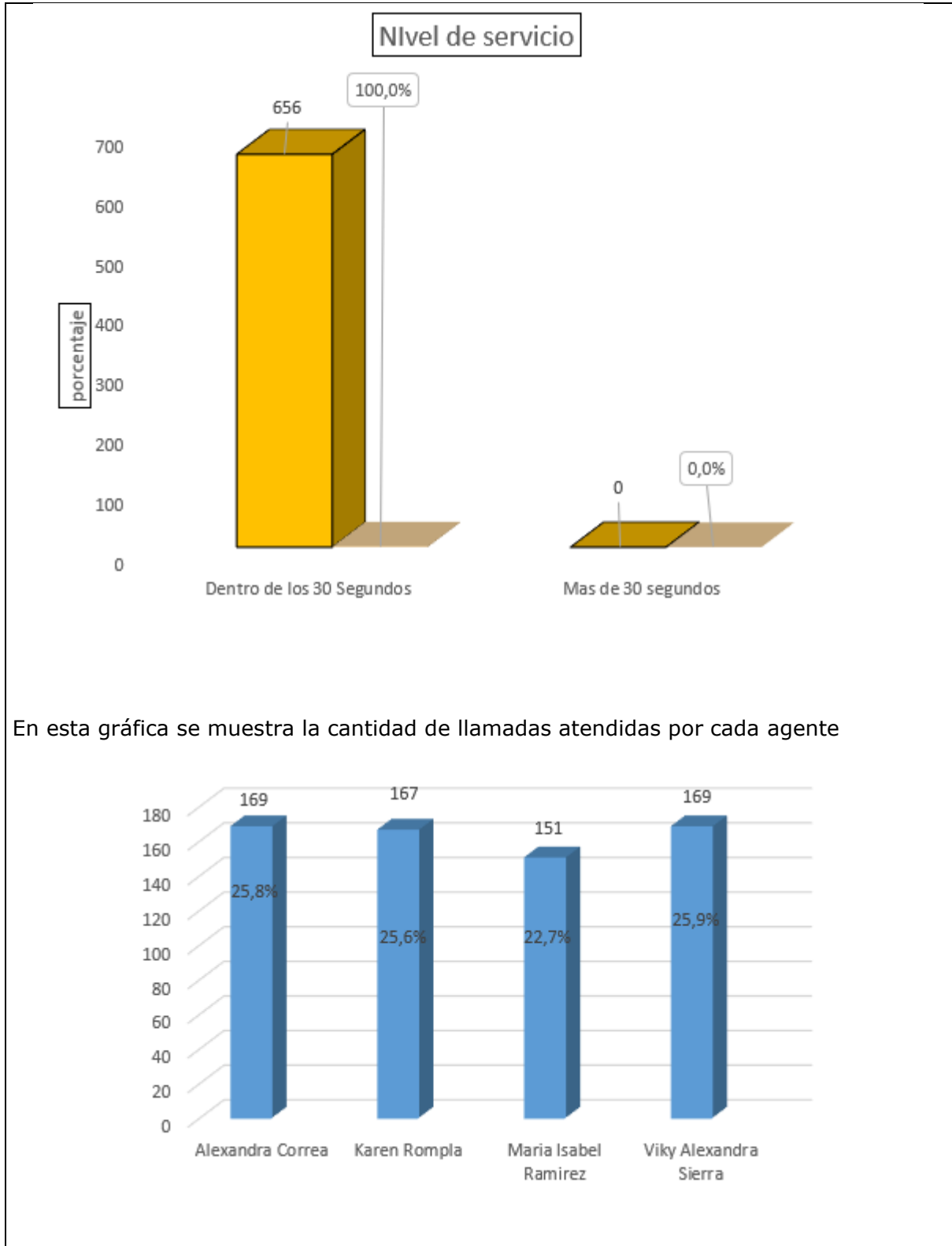
Se Mantiene el volumen de registro para el contacto por correo en primer lugar, chat en segundo, seguido del telefónico en tercer lugar, portal (Web) en cuarto lugar y por ultimo el medio de contacto presencial.



3. NIVELES DE SERVICIO CENTRO DE CONTACTO CST

Nivel de servicio		
Atendida	# Llamadas	Porcentaje
Dentro de los 30 Segundos	656	100,0%
Mas de 30 segundos	0	0,0%
Total	656	100,0%

Nota: La diferencia entre la cantidad de llamadas telefónicas y el número de casos registrados en Aranda con medio de contacto telefónico, corresponde a que no todas las llamadas son registradas en Aranda, ya que son llamadas informativas (solicitud de información, solicitud de prioridad para el caso, solicitud información por casos ya registrados).



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

Descripción	Cant.	V. Unit	V. Total
Disco duro de 1 TB M.2 NVME	25	295.000	7.375.000
Memoria RAM 16 GB DDR4	19	185.000	3.515.000
			\$ 10.890.000,00
IVA			\$ 2.069.100,00
TOTAL IVA INCLUIDO			\$ 12.959.100,00

Productos del contrato

El costo de los servicios recibidos durante este mes mayo 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	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	Disco duro de 1 TB M.2 NVME	25	295.000,00	\$ 7.375.000,00
15	Memoria RAM 16 GB DDR4	19	185.000,00	\$ 3.515.000,00
SUBTOTAL				\$ 378.012.995,82
DESCUENTOS				\$ 0,00
SUBTOTAL				\$ 378.012.995,82
IVA				\$ 71.822.469,21
TOTAL IVA INCLUIDO				\$ 449.835.465,03

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 6 de 6

Ricardo
Rodríguez V. Firmado digitalmente
por Ricardo Rodríguez V.
Fecha: 2025.06.11
13:59:16 -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 Firmado digitalmente por
OCHOA VARGAS
CARLOS MARIO CARLOS MARIO

Carlos Mario Ochoa Vargas.
Profesional Especializado-2028-14, Subdirección De Administración De Recursos
Tecnológicos.
SUPERVISOR

BERTEL
OTALORA Firmado digitalmente
por BERTEL OTALORA
CLARA LILIANA CLARA LILIANA

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