

Hacienda

Apo.4.1.Fr.002 Cumplido para Pago

Codigo:Apo.4.1.Fr002

Fecha31/01/2023

Version6

PARA:SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOSRADICADO No.:CP -CONS2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.33682024

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA800015583

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIOPRESTAR EL SERVICIO DE MESA DE AYUDA PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO27/09/2024

NOMBRE CONTRATISTACOLSOF S.A.

VALOR DEL CONTRATO8,949,703,880.48

VALOR ADICIONES.00

FECHA DE INICIO:01/10/2024

FECHA DE TERMINACION:31/07/2026

No.Compromiso142824,142824

SALDO8,949,703,880.48

VALOR PAGADO:.00VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:8,949,703,880.48% EJECUCIÓN:

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-31875	CONDICION DE PAGO	GUAYA SEGURIDAD LAPTOP 4-DIGITOS	3,400,000.00	19 %	646,000.00		4,046,000.00
FACTURA NO.	BOG-31875	CONDICION DE PAGO	GUAYA SEGUR. LAPTOP 4-DIGITOS 2MT	5,695,000.00	19 %	1,082,050.00		6,777,050.00
FACTURA NO.	BOG-31875	CONDICION DE PAGO	CENTRO DE CONTACTO CST - NOVIEMBRE 2024	37,950,156.95	19 %	7,210,529.82		45,160,686.77
FACTURA NO.	BOG-31875	CONDICION DE PAGO	KIT DE MICROFONOS INALAMBRICOS	2,250,000.00	19 %	427,500.00		2,677,500.00
FACTURA NO.	BOG-31875	CONDICION DE PAGO	OPERACION DIAS HABILES HORARIO 9:00 PM A 6:00 AM - NOVIEMBRE 2024	16,317,668.72	19 %	3,100,357.06		19,418,025.78
FACTURA NO.	BOG-31875	CONDICION DE PAGO	TRANSMISOR SHURE DE MANO SM58 SLXD	1,750,000.00	19 %	332,500.00		2,082,500.00
FACTURA NO.	BOG-31875	CONDICION DE PAGO	SOPORTE ESPECIALIZADO EN BASES DE DATOS MS SQL SERVER - NOVIEMBRE 2024	19,914,959.13	19 %	3,783,842.23		23,698,801.36
FACTURA NO.	BOG-31875	CONDICION DE PAGO	SOPORTE EQUIPOS INFORMATICOS - NOVIEMBRE 2024	31,290,257.04	19 %	5,945,148.84		37,235,405.88
FACTURA NO.	BOG-31875	CONDICION DE PAGO	SOPORTE ESPECIALIZADO, EN LA HERRAMIENTA DE GESTION DE SERVICIOS TI - NOVIEMBRE 2024	18,256,077.38	19 %	3,468,654.70		21,724,732.08
FACTURA NO.	BOG-31875	CONDICION DE PAGO	SOPORTE ESPECIALIZADO EN PROCESOS ITIL Y CALIDAD - NOVIEMBRE 2024	15,934,556.92	19 %	3,027,565.81		18,962,122.73
FACTURA NO.	BOG-31875	CONDICION DE PAGO	SOPORTE MULTIMEDIAL Y SALAS DE CAPACITACION - NOVIEMBRE 2024	40,099,543.66	19 %	7,618,913.30		47,718,456.96
FACTURA NO.	BOG-31875	CONDICION DE PAGO	SOPORTE ESPECIALIZADO	19,914,959.13	19 %	3,783,842.23		23,698,801.36

CON_R3041



Apo.4.1.Fr.002 Cumplido para Pago

Codigo: Apo.4.1.Fr002

Fecha31/01/2023

Versión6

Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion del	Valor.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amortizacion Anticipada	Total a Pagar
FACTURA NO.	BOG-31875	CONDICION DE PAGO	EN REDES Y COMUNICACIONES - NOVIEMBRE 2024 SOPORTE EN SEGURIDAD DE LA INFORMACION - NOVIEMBRE 2024	16,923,945.07	19 %	3,215,549.56		20,139,494.63
FACTURA NO.	BOG-31875	CONDICION DE PAGO	SOPORTE SERVICIOS DIGITALES PARA USUARIO FINAL - NOVIEMBRE 2024	19,610,297.65	19 %	3,725,956.55		23,336,254.20
FACTURA NO.	BOG-31875	CONDICION DE PAGO	SOPORTE TECNICO A USUARIO FINAL - NOVIEMBRE 2024	79,022,332.40	19 %	15,014,243.16		94,036,575.56
FACTURA NO.	BOG-31875	CONDICION DE PAGO	SOPORTE ESPECIALIZADO EN VIRTUALIZACION VMWARE OLVM - NOVIEMBRE 2024	19,914,959.13	19 %	3,783,842.23		23,698,801.36
					%			
			TOTALES	348,244,713.18		66,166,495.49		

TOTAL A PAGAR

414,411,208.67

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

1

Total de Folios Anexos

7

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

Fecha: 2024.12.16 15:51:53 -05'00'

FIRMA:

NOMBRE: CLARA LILIANA BERTEL OTALORA

CARGO: SUBDIRECTORA

CEDULA: 35195419

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 012220 de 26 Dic. 2022.
Autoreteneedores en RENTA: Resolución 11640 del 3 Oct/2007

FACTURA
ELECTRÓNICA DE
VENTA

No. BOG - 31875

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: Carlos Mario Ochoa /Clara Liliana Bertel Otalora /
Ricardo Rios Rosales

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: 12/11/2024 8:50 AM

FECHA DE VENCE: 1/9/2025

EJECUTIVO: ALBERTO RODRIGUEZ JIMENEZ

Item	No. de parte	Nombre Productos / Servicios	Serial	Cant	Valor Unitario	% IVA	IVA	Valor Total
1	ACC-GXN-0908	GUAYA SEGURIDAD LAPTOP 4-DIGITOS 2MTS 4MM SLOT NANO XUE - CLAVE GF028 2.5 X 6MM		80	\$42,500.00	19	\$646,000.00	\$4,046,000.00
2	ACC-GXU-0653	GUAYA SEGUR. LAPTOP 4-DIGITOS 2MT 4.2MM TIPO NOBLE WEDGE XUE		134	\$42,500.00	19	\$1,082,050.00	\$6,777,050.00
3	Centro de Contacto-MinHacienda	Centro de Contacto CST		1	\$37,950,156.95	19	\$7,210,529.82	\$45,160,686.77
4	MV-TWO-Z7	KIT DE MICROFONOS INALAMBRICOS MARCA SHURE REF MV-TWO-Z7		1	\$2,250,000.00	19	\$427,500.00	\$2,677,500.00
5	Operacion-MinHacienda	Operacion días hábiles horario 9:00 pm a 6:00 am		1	\$16,317,668.72	19	\$3,100,357.06	\$19,418,025.78
6	SLXD2-SM58-J52	TRANSMISOR SHURE DE MANO SM58 SLXD		1	\$1,750,000.00	19	\$332,500.00	\$2,082,500.00
7	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
8	Soporte Equipos-MinHacienda	Soporte Equipos Informaticos		1	\$31,290,257.04	19	\$5,945,148.84	\$37,235,405.88
9	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
10	Soporte ITIL - MinHacienda	Soporte Especializado en procesos ITIL y calidad		1	\$15,934,556.92	19	\$3,027,565.81	\$18,962,122.73
11	Soporte Multimedial-MinHacienda	Soporte Multimedial y Salas de Capacitacion		1	\$40,099,543.66	19	\$7,618,913.30	\$47,718,456.96
12	Soporte Redes-MinHacienda	Soporte Especializado en Redes y Comunicaciones		1	\$19,914,959.13	19	\$3,783,842.23	\$23,698,801.36
13	Soporte Seguridad-MinHacienda	Soporte en Seguridad de la informacion		1	\$16,923,945.07	19	\$3,215,549.56	\$20,139,494.63
14	Soporte Servicios-MinHacienda	Soporte Servicios Digitales para Usuario Final		1	\$19,610,297.65	19	\$3,725,956.55	\$23,336,254.20
15	Soporte Tecnico MinHacienda	Soporte Tecnico a Usuario Final		1	\$79,022,332.40	19	\$15,014,243.16	\$94,036,575.56
16	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: 16

SUB-TOTAL

\$348,244,713.18

Representación Impresa de la factura electrónica.

CUFE: c6aa156f40dd52d4d57212fc769132091dba53e18289ed928df6adb4d681130831840a11b01d65d9379aa90b07fdb378





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 - 31875

Página:2/2

Factura No. 2 de MINHACIENDA – MESA DE SERVICIO – DEL CONTRATO No. 3.368-2024 PERIODO:
NOVIEMBRE - 2024.

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

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

IVA

\$66,166,495.49

TOTAL

\$414,411,208.67

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

SON: CUATROCIENTOS CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL DOCIENTOS OCHO 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

FABRICANTE SOFTWARE: MISFACTURAS
PROVEEDOR TECNOLÓGICO: MISFACTURAS
Fecha de expedicion y validacion DIAN:12/11/2024 12:00:00 AM

NOMBRE DEL SOFTWARE: MISFACTURAS
Medio De Pago: EFECTIVO
Fecha Entrega: 12/11/2024 8:50 AM

Representación Impresa de la factura electrónica.

CUFE: c6aa156f40dd52d4d57212fc769132091dba53e18289ed928df6adb4d681130831840a11b01d65d9379aa90b07fdb378





Hacienda

Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato

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 30 de Noviembre de 2024
Supervisores: Clara Liliana Bertel Otalora.

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\Noviembre

2. NIVELES DE SERVICIO CENTRO DE SERVICIOS TECNOLÓGICO –CST

Avance: En el mes de noviembre se registraron 2,400 interacciones, de las cuales 709 correspondieron a incidentes y 1,691 a requerimientos. El volumen de contactos se mantuvo con 919 casos gestionados por correo electrónico, seguido de 635 a través de llamadas telefónicas

Código: Apo.4.1.Fr.16

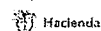
Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

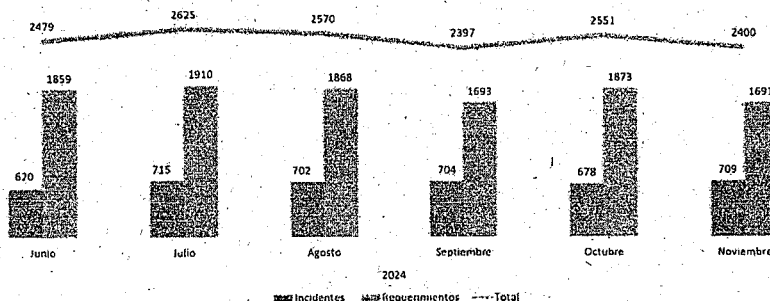
Página: 2 de 5



Solicitudes Registradas CST: Noviembre 2024



Tendencia Solicitudes Registradas en el CST



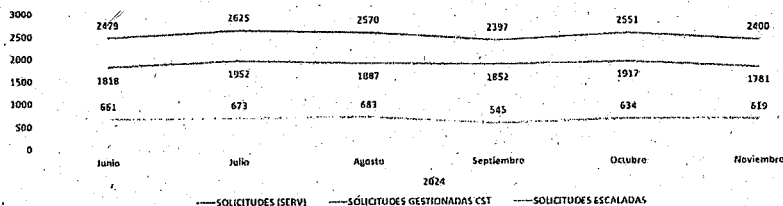
En el mes de Noviembre se registraron 2400 solicitudes, reflejando una disminución del 5,91% frente al mes de Octubre. De estas solicitudes el 70,45% son requerimientos y el 29,54% son incidentes.



Tendencia Medios de Contacto



Tendencia Solicitudes Registradas en CST

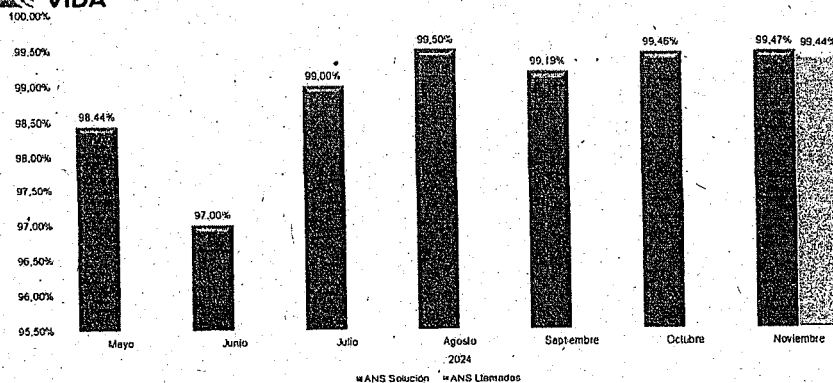


Dato de Registro	Junio 2024	Julio 2024	Agosto 2024	Septiembre 2024	Octubre 2024	Noviembre 2024
Correo	729	852	911	993	874	937
Teléfono	762	770	827	739	710	794
Chat	479	519	559	543	576	588
Web	243	244	273	230	238	232
Presencial						13
Total	2479	2625	2570	2397	2551	2400

Se Mantiene el volumen de registro para el contacto por correo en primer lugar, telefónico en segundo lugar, Chat en tercer lugar y portal (Web) en cuarto lugar. Ingresa el medio de contacto presencial para los casos que son solicitados directo a los Ingenieros de soporte.



Cumplimiento del Servicio





Hacienda

Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

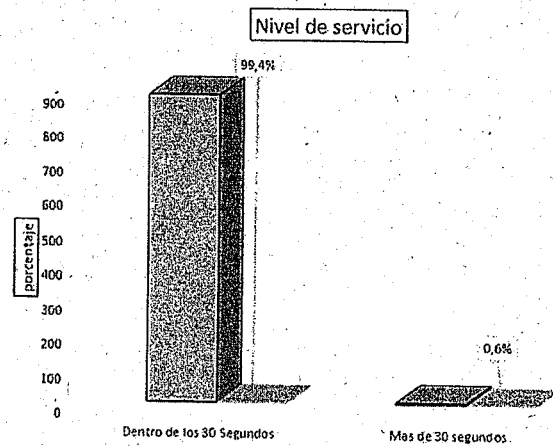
Versión: 3

Página: 3 de 5

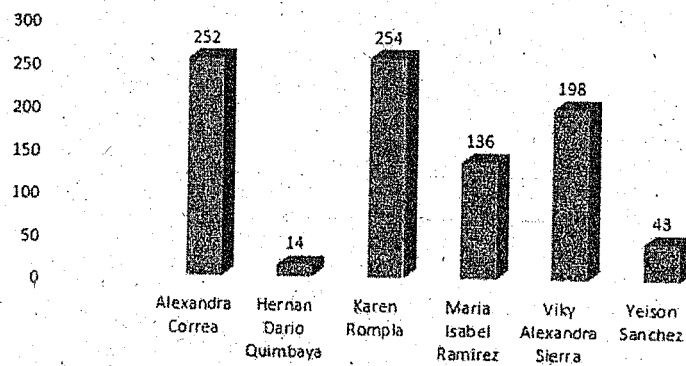
3. NIVELES DE SERVICIO CENTRO DE CONTACTO CST

Nivel de servicio

Atendida	Delta	Porcentaje
Dentro de los 30 Segundos	892	99,4%
Mas de 30 segundos	5	0,6%
		100,0%



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

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

Cant.	Detalle	Valor sin IVA	Sub Total
214	Guaya De Seguridad Para Computador Portátil De Clave 1 Metro	42.500	9.095.000
1	Kit de 2 Micrófonos de Solapa Inalámbricos Marca Shure Modelo SPCCW MoveMic tro z7 - Serie 3CL01945431	2.250.000	2.250.000
1	Micrófono Inalámbrico de Mano Marca Shure Modelo SLX-D de Capsula SM58 - Serie 3DE06471451 - con Cartuchera	1.750.000	1.750.000
Sub Total			13.095.000
IVA			2.488.050
Total			15.583.050

Productos del contrato

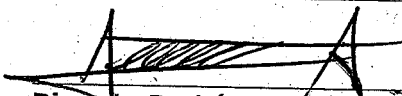
El costo de los servicios recibidos durante este mes Noviembre es el siguiente:

Avance:

 Hacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato
--	---

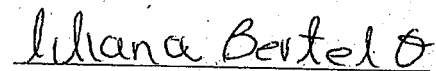
Código: Apo.4.1.Fr.16	Fecha: 22-03-2019	Versión: 3	Página: 5 de 5
------------------------------	--------------------------	-------------------	-----------------------

ITEMS	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR 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 IT	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 9:00 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.	0	6.702.994,26	\$ 0,00
14	14	REPUESTO ENTREGADO CON No. DE COTIZACIÓN Y NUMERO DE	1	2.250.000,00	\$ 2.250.000,00
15	15	Klt de microfonos inalámbricos marca shure ref mv-two-37	2H	42.500,00	\$ 9.095.000,00
16	16	Cable De Seguridad Para Computador Portátil De Cable 1 Metro cantidad	1	1.750.000,00	\$ 1.750.000,00
		TRANSMISOR SHURE DE MANO	1	1.750.000,00	\$ 1.750.000,00
		SUBTOTAL ANTES DE IVA			\$ 348.244.713,18
		DESCUENTOS			\$ 0,00
		SUBTOTAL			\$ 348.244.713,18
		IVA			\$ 66.166.495,50
		TOTAL IVA INCLUIDO			\$ 414.411.208,68


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.



Clara Liliana Bertel Otálora.

Subdirector Técnico O Administrativo-150-21, Subdir. Admón. de Recursos Tecnológicos.
SUPERVISOR



Acta de Recibo de Bienes o Servicios

Código: Apo.4.1.Fr.36

Fecha: 13-09-2018

Versión: 3

Página: 1 de 2

CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 3.368-2024

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

CONTRATISTA: COLSOF SAS

VALOR TOTAL: Hasta por la suma de OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS (\$8.949.703.880,48), incluido IVA y todos los gastos, costos, derechos, impuestos, estampillas, tasas, contribuciones y demás emolumentos relacionados con el cumplimiento del objeto del contrato.

PLAZO: El término de duración del contrato será hasta el 31 de julio de 2026, contado a partir de la suscripción del acta de inicio previa aprobación de las garantías que debe constituir el Contratista y expedición del correspondiente registro presupuestal.

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: CLARA LILIANA BERTEL OTALORA

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO: 02/12/2024

En Bogotá, D.C., en la fecha citada, reunidos CONTRATISTA y SUPERVISOR, se procede a suscribir el Acta de Recibo de Bienes o servicios Parcial o Total enunciados en el contrato.

Recibo de Bienes o Servicios
(Señale con una equis alguna de las
formas de recibo)

Parcial Total **X**

En la fecha se recibe el objeto del contrato, en las condiciones pactadas. (en caso de requerir observaciones, aclaraciones o alguna otra disposición sobre los bienes o servicios a recibir por favor señalarlas)

Cant.	Detalle	Valor sin IVA	Sub Total
214	Guaya De Seguridad Para Computador Portátil De Clave 1 Metro	42.500	9.095.000
1	Kit de 2 Micrófonos de Solapa Inalámbricos Marca Shure Modelo SPCCW MoveMic tro z7 - Serie 3CL01945431	2.250.000	2.250.000
1	Micrófono Inalámbrico de Mano Marca Shure Modelo SLX-D de Capsula SM58 - Serie 3DE06471451 - con Cartuchera	1.750.000	1.750.000
Sub Total			13.095.000
IVA			2.488.050
Total			15.583.050

Código: Apo.4.1.Fr.36

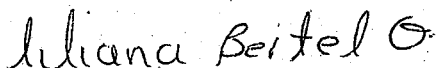
Fecha: 13-09-2018

Versión: 3

Página: 2 de 2

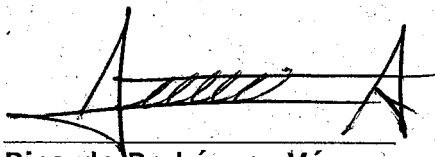
El contratista se compromete a tramitar y/o actualizar los amparos establecidos en la póliza de cumplimiento, en los términos previstos en el contrato respectivo y remitirla al Grupo de Contratos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para su correspondiente aprobación. Queda obligado el contratista a responder por cualquier deterioro que en el momento no sea perceptible, por razones de orden técnico, imputables a la ejecución.

En constancia se firma en dos ejemplares del mismo tenor, por quienes intervienen.

SUPERVISOR(ES)**CLARA LILIANA BERTEL OTALORA.**

Subdirector Técnico O Administrativo-150-21, SART.

SUPERVISOR

CONTRATISTA**Ricardo Rodríguez Vásquez**

C.C. No. 79.052.197

Representante Colsof SAS