

Codigo: Apo.4.1.Fr002

Fecha 31/01/2023

Version 6

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS RADICADO No.: CP - CONS 1

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: .00 **VALOR 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-31587	CONDICION DE PAGO	CENTRO DE CONTACTO CST OCTUBRE 2024	37,950,156.95	19 %	7,210,529.82		45,160,686.77
FACTURA NO.	BOG-31587	CONDICION DE PAGO	OPERACION DIAS HABILES X24 OCTUBRE 2024	13,054,134.96	19 %	2,480,285.64		15,534,420.60
FACTURA NO.	BOG-31587	CONDICION DE PAGO	SOPORTE ESPECIALIZADO EN BASES DE DATOS MS SQL SERVER X13	8,629,815.61	19 %	1,639,664.97		10,269,480.58
FACTURA NO.	BOG-31587	CONDICION DE PAGO	SOPORTE EQUIPOS INFORMATICOS OCTUBRE 2024	31,290,257.04	19 %	5,945,148.84		37,235,405.88
FACTURA NO.	BOG-31587	CONDICION DE PAGO	SOPORTE ESPECIALIZADO, EN LA HERRAMIENTA DE GESTION DE SERVICIOS TI. OCTUBRE 2024	18,256,077.38	19 %	3,468,654.70		21,724,732.08
FACTURA NO.	BOG-31587	CONDICION DE PAGO	SOPORTE ESPECIALIZADO EN PROCESOS ITIL Y CALIDAD. OCTUBRE 2024	15,934,556.92	19 %	3,027,565.81		18,962,122.73
FACTURA NO.	BOG-31587	CONDICION DE PAGO	SOPORTE MULTIMEDIAL Y SALAS DE CAPACITACION OCTUBRE 2024	40,099,543.66	19 %	7,618,913.30		47,718,456.96
FACTURA NO.	BOG-31587	CONDICION DE PAGO	SOPORTE EN SEGURIDAD DE LA INFORMACION. OCTUBRE 2024	16,923,945.07	19 %	3,215,549.56		20,139,494.63
FACTURA NO.	BOG-31587	CONDICION DE PAGO	SOPORTE SERVICIOS DIGITALES PARA USUARIO FINAL OCTUBRE 2024	19,610,297.65	19 %	3,725,956.55		23,336,254.20
FACTURA NO.	BOG-31587	CONDICION DE PAGO	SOPORTE TECNICO A USUARIO FINAL OCTUBRE 2024	79,022,332.40	19 %	15,014,243.16		94,036,575.56
FACTURA NO.	BOG-31587	CONDICION DE PAGO	SOPORTE ESPECIALIZADO EN VIRTUALIZACION VMWARE OLVM . OCTUBRE 2024	19,914,959.13	19 %	3,783,842.23		23,698,801.36
			TOTALES	300,686,076.77		57,130,354.58		

TOTAL A PAGAR

Codigo: Apo.4.1.Fr002

Fecha 31/01/2023

Versión 6

Anexos y No. de Folios

Factura

Otros Anexos o Folios

1	Cuenta de Cobro		Declaracion juramentada Seguridad Social	
6	Entrada a Almacen		Constancias de pago de la seguridad social	2
			Total de Folios Anexos	9

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 15:50:44 -05'00'

FIRMA:

NOMBRE: CLARA LILIANA BERTEL OTALORA

CARGO: SUBDIRECTORA

CEDULA: 35195419



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 - 31587

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 Otolara /
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: 11/14/2024 9:29 AM

FECHA DE VENGE: 12/13/2024

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	\$37,950,156.95	19	\$7,210,529.82	\$45,160,686.77
2	Operacion-MinHacienda	Operacion dias habiles horario 9:00 pm a 6:00 am		24	\$543,922.29	19	\$2,480,285.64	\$15,534,420.60
3	Soporte Bases-MinHacienda	Soporte Especializado en Bases de Datos MS SQL Server		13	\$663,831.97	19	\$1,639,664.97	\$10,269,480.58
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 Gestion 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 Multimedia-MinHacienda	Soporte Multimedia y Salas de Capacitacion		1	\$40,099,543.66	19	\$7,618,913.30	\$47,718,456.96
8	Soporte Seguridad-MinHacienda	Soporte en Seguridad de la informacion		1	\$16,923,945.07	19	\$3,215,549.56	\$20,139,494.63
9	Soporte Servicios-MinHacienda	Soporte Servicios Digitales para Usuario Final		1	\$19,610,297.65	19	\$3,725,956.55	\$23,336,254.20
10	Soporte Tecnico MinHacienda	Soporte Tecnico a Usuario Final		1	\$79,022,332.40	19	\$15,014,243.16	\$94,036,575.56
11	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: 11

Factura No. 1 de MINHACIENDA – MESA DE SERVICIO – DEL CONTRATO No. 3.368-2024 PERIODO: OCTUBRE - 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

\$300,686,076.77

IVA

\$57,130,354.58

TOTAL

\$357,816,431.35

SON: TRECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIESISÉIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS

Representación Impresa de la factura electrónica.

CUFE: 5486006bff10097e2ccd565d77c5fcd8cc4d4308e9dbffef8286002d127c8ac1e3a03e141f6ddece20bd48fac7b04053





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 - 31587

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: 11/14/2024 12:00:00 AM

NOMBRE DEL SOFTWARE: MISFACTURAS
Medio De Pago: EFECTIVO
Fecha Entrega: 11/14/2024 9:29 AM

Representación Impresa de la factura electrónica.

CUFE: 5486006bff10097e2ccd565d77c5fcd8cc4d4308e9dbffef8286002d127c8ac1e3a03e141f6ddece20bd48fac7b04053



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 octubre de 2024
Supervisores: Clara Liliana Bertel Otálora.

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:

<p>1. CENTRO DE SERVICIOS TECNOLOGICOS</p> <p>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.</p> <p>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\Octubre</p>
<p>2. Suministrar durante la ejecución del contrato toda la infraestructura tecnológica requerida para la prestación del servicio.</p> <p>Avance: Se informa que se ha completado el suministro de toda la infraestructura tecnológica requerida para la prestación del servicio, conforme a lo estipulado en el contrato. Esta infraestructura incluye los equipos, sistemas y recursos tecnológicos necesarios para garantizar un servicio eficiente y continuo durante toda la ejecución del contrato.</p>

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 2 de 6

3. Stock de repuestos para mantenimientos correctivos de los equipos relacionados en el anexo no. 8 del pliego de condiciones que no cuenten con garantía y de los equipos que venza su garantía durante la ejecución del contrato

Avance: ENTREGA DE STOCK DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Se informa que, en cumplimiento con lo establecido en el contrato y el anexo no. 8 del pliego de condiciones, se ha completado la entrega del stock de repuestos necesarios para los mantenimientos correctivos de los equipos que no cuentan con garantía y aquellos cuya garantía vencerá durante la ejecución del contrato. Estos repuestos, previamente aprobados y de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, están disponibles para su uso inmediato en el momento en que se requiera una intervención correctiva.

- Treinta (30) Discos Duros internos de estado sólido de mínimo 512 GB compatibles con los equipos relacionados en el Anexo No. 8 del pliego de condiciones.
- Veinte (20) teclados de iguales o superiores características y compatibles con los equipos relacionados en el Anexo No. 8 del pliego de condiciones.
- Cinco (5) Monitores LCD 23" o superior, compatibles con los equipos relacionados en el Anexo No. 8 del pliego de condiciones.
- Cinco (5) tarjetas de Red de iguales o superiores características y compatibles con los equipos relacionados en el Anexo No. 8 del pliego de condiciones.
- Treinta (30) Mouse de iguales o superiores características y compatibles con los equipos relacionados en el Anexo No. 8 del pliego de condiciones.

4. El Contratista deberá disponer de equipos de respaldo o backup para asignar en el momento que un equipo se dañe o tenga mantenimiento correctivo o mientras se realiza el pedido del repuesto averiado o que requiera, para esto el contratista deberá tener equipos nuevos de características técnicas similares de respaldo para ser instalado de inmediato y temporalmente, disminuyendo así los tiempos de solución y corrección de la falla y evitando traumatismos al interior de la Entidad por falta de equipos para los usuarios

Avance: ENTREGA DE EQUIPOS DE RESPALDO

En cumplimiento de las obligaciones contractuales, se informa que se ha procedido a la entrega de los equipos de respaldo o backup, conforme a lo establecido en los términos del contrato. Estos equipos, que cumplen con las características técnicas similares a los equipos principales, han sido asignados y están disponibles para su uso inmediato en caso de daños, mantenimiento correctivo o mientras se gestionan los repuestos necesarios.

- Cinco (5) computadores de escritorio completos de última tecnología (RAM 32 Gb, Disco Duro 512 GB SSD o superior, Procesador I7 o superior, Monitor LCD 23" o superior, teclado, mouse, dos puertos USB 2.0 o superior).

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 3 de 6

- Cinco (5) computadores portátiles de última tecnología con conexión a Red Inalámbrica (RAM 32 Gb, Disco Duro 500 GB SSD o superior, Procesador I7 o superior, Monitor de 23 pulgadas, teclado, dos puertos USB 2.0 o superior)
- Diez (10) discos externos de mínimo 2 TB con conexión USB.
- Un (1) computador de escritorio APPLE MAC, Chip M1 Ultra de Apple con CPU de 20 núcleos, GPU de 48 núcleos, 1TB/ 64B

Tipo Elemento	Serie
iMac (24 pulgadas, M1, 2021)	C02KW0R2Q6X3
Escritorio + Teclado + Mouse	458L9Z2
Escritorio + Teclado + Mouse	459K9Z2
Escritorio + Teclado + Mouse	JS0ZZV2
Escritorio + Teclado + Mouse	458J9Z2
Escritorio + Teclado + Mouse	458L9Z2
Monitor de PC escritorio	4T1VT82
Monitor de PC escritorio	DPKWT82
Monitor de PC escritorio	1RKWT82
Monitor de PC escritorio	1T78JJ2
Monitor de PC escritorio	4R80V82
Portátil + Teclado y Mouse	PF2Y2WRP
Portátil + Teclado y Mouse	5CD119BDHM
Portátil + Teclado y Mouse	PF2YX8RK
Portátil + Teclado y Mouse	5CD119BDJ7
Portátil + Teclado y Mouse	PF2XMESA
Monitor de Portátil	V5AD1208
Monitor de Portátil	V5AG5638
Monitor de Portátil	V5AD1109
Monitor de Portátil	V5AW3375
Monitor de Portátil	V5AW3327
Monitor Backup	HSKWT82
Monitor Backup	6SKWT82
Monitor Backup	V5CYB543
Monitor Backup	V5DFW040
Monitor Backup	V5CYB893
Disco Duro Externo	NT36JJC4
Disco Duro Externo	NT36JJBAB
Disco Duro Externo	NT36JJEX
Disco Duro Externo	NT36JJE7
Disco Duro Externo	NT36JJEH
Disco Duro Externo	NT36JJEG
Disco Duro Externo	NT36JKDW
Disco Duro Externo	NT36JFQ

Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	4 de 6
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	--------

Disco Duro Externo	NT36JJEY
Disco Duro Externo	NT36JJD6

5. NIVELES DE SERVICIO CENTRO DE SERVICIOS TECNOLÓGICO -CST

Avance:



Tendencia Medios de Contacto

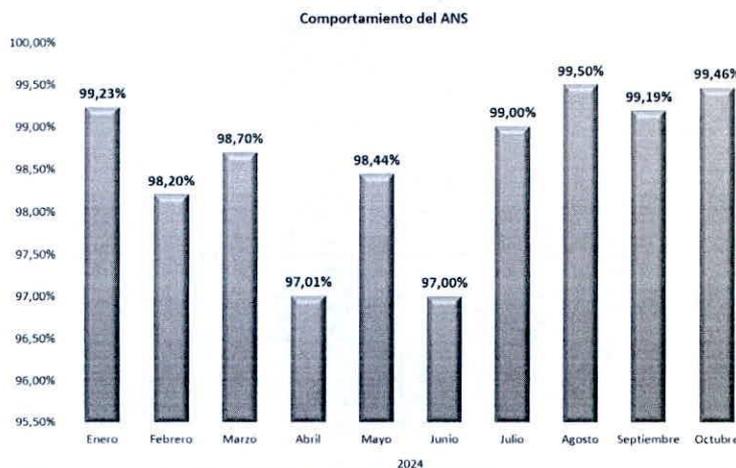


TIPO DE REGISTRO	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24
Correo	729	863	912	993	873	937
Teléfono	762	770	827	739	710	794
Chat	479	539	559	543	576	588
Web	243	244	273	230	238	232
Total	2213	2416	2571	2505	2397	2551

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.



Cumplimiento del Servicio



99,46%

Cumplimiento General CST

6. NIVELES DE SERVICIO CENTRO DE CONTACTO CST



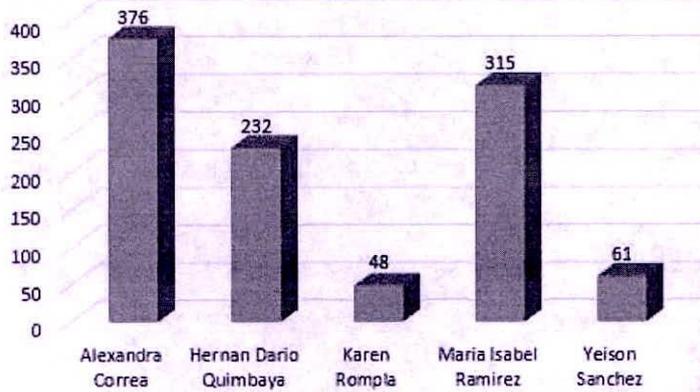
Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

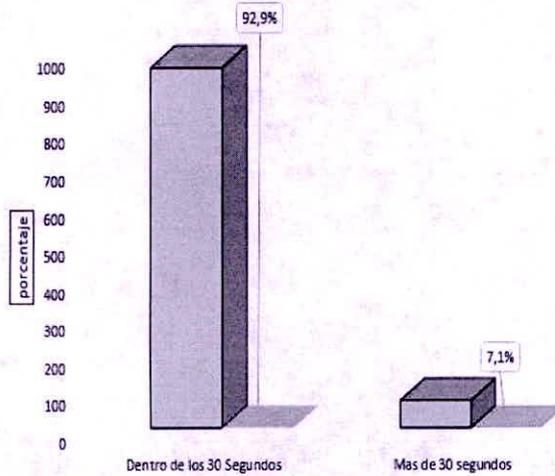
Versión: 3

Página: 5 de 6

Cantidad de llamadas



Nivel de servicio



Nivel de servicio		
Atendida	Delta	Porcentaje
Dentro de los 30 Segundos	959	92,9%
Mas de 30 segundos	73	7,1%

Productos del contrato

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

Avance:



Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 6 de 6

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	13	663.831,97	\$ 8.629.815,61
10	Soporte Especializado en Redes y Comunicaciones	0	19.914.959,13	\$ 0,00
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	5	543.922,29	\$ 13.054.134,96
13	Bolsa de Recursos para provisión de repuestos o accesorios. REPUUESTO ENTREGADO CON No. DE COTIZACIÓN Y NUMERO DE PARTE	0	6.702.994,26	\$ 0,00
SUBTOTAL ANTES DE IVA				\$ 300.686.076,77
DESCUENTOS				\$ 0,00
SUBTOTAL				\$ 300.686.076,77
IVA				\$ 57.130.354,59
TOTAL IVA INCLUIDO				\$ 357.816.431,36

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.

BERTEL OTALORA Firmado digitalmente
CLARA LILIANA por BERTEL OTALORA
CLARA LILIANA

Clara Liliana Bertel Otálora.

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