



Hacienda

Apo.4.1. Fr.002 Cumplido para Pago

Código: Apo.4.1. Fr.002

Fecha: 31/01/2023

Versión: 6

Para: SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS RADICADO No.: CP - CONS 14

DATOS GENERALES DEL

Table with contract details: CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. 3, 368, 2024; NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 800015583; OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO PRESTAR EL SERVICIO DE MESA DE AYUDA PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO; FEHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO 27/09/2024; NOMBRE CONTRATISTA COLSOF S.A.; VALOR DEL CONTRATO 8,949,703,880.48; ADICIONES 461,555,851.56; SALDO CONTRATO 4,264,258,683.32; FECHA DE INICIO: 01/10/2024; FECHA DE TERMINACIÓN: 31/07/2026

VALOR PAGADO: 5,147,001,048.72 VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: 4,264,258,683.32 EJECUCION (%) : 48

Adiciones y/o Cesiones del Contrato

Table with 1 addition: Adicion No. 1, Fecha Adicion 02/04/2025, Desde Hasta, Tiempo Adicion, Objeto: OTROSI NRO. 1 MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA EL VALOR DEL CONTRATO 3.368-2024

DATOS ESPECÍFICOS DEL PAGO

Table with 9 columns: Tipo de Pago, No., Condición de Pago, Aclaración del Pago, Valor Pago, Iva Aplicado, Valor Iva, Amortización Anticipada, Total a Pagar. Lists 13 invoices and a total row.

TOTAL A PAGAR 436,876,365.00

Anexos y No. de Folios			
Factura	1	Cuenta de Cobro	
Otros Anexos o Folios	8	Entrada a Almacén	
		Declaración Juramentada Seguridad Social	2
		Constancias de Pago de la Seguridad Social	
		Total de Folios Anexos	11

En calidad de supervisor/interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditación del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores correspondientes al período 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

Firmado
digitalmente por
OCHOA VARGAS
CARLOS MARIO

FIRMA: MARIO _____

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 - 34073

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 OCHOA

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: 11/18/2025 3:41 PM

FECHA DE VENCE: 12/18/2025

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	7898414.36	\$49,469,016.28
10	Soporte Servicios-MinHacienda	Soporte Servicios Digitales para Usuario Final		1	\$21,481,120.04	19	4081412.81	\$25,562,532.85
11	Soporte Tecnico MinHacienda	Soporte Tecnico a Usuario Final		1	\$86,561,062.92	19	16446601.95	\$103,007,664.87
12	Soporte virtualizacion-MinHacienda	Soporte especializado en virtualizacion VMWARE OLVM		1	\$21,814,846.23	19	4144820.78	\$25,959,667.01
2	Operacion-MinHacienda	Operacion dias habiles horario 9:00 pm a 6:00 am		1	\$17,874,374.32	19	3396131.12	\$21,270,505.44
3	Soporte Bases-MinHacienda	Soporte Especializado en Bases de Datos MS SQL Server		1	\$21,814,846.23	19	4144820.78	\$25,959,667.01
4	Soporte Equipos-MinHacienda	Soporte Equipos Informaticos		1	\$34,275,347.56	19	6512316.04	\$40,787,663.60
5	Soporte herramienta-MinHacienda	Soporte Especializado, en la herramienta de Gestion de Servicios TI		1	\$19,997,707.16	19	3799564.36	\$23,797,271.52
6	Soporte ITIL -MinHacienda	Soporte Especializado en procesos ITIL y calidad		1	\$17,454,713.65	19	3316395.59	\$20,771,109.24
7	Soporte Multimedial-MinHacienda	Soporte Multimedial y Salas de Capacitacion		1	\$43,925,040.13	19	8345757.62	\$52,270,797.75
8	Soporte Redes-MinHacienda	Soporte Especializado en Redes y Comunicaciones		1	\$21,814,846.23	19	4144820.78	\$25,959,667.01
9	Soporte Seguridad-MinHacienda	Soporte en Seguridad de la informacion		1	\$18,538,489.43	19	3522312.99	\$22,060,802.42

Total items: 0

Desde el 01 de Octubre al 31 de Octubre de 2025 - Factura No. 13 de MINHACIENDA – MESA DE SERVICIO – DEL CONTRATO No. 3.368-2024
#S13-01-01-000;3.368-2024;cochoa@minhacienda.gov.co#\$

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

Autorización DIAN 18764096500737 Fecha:8/1/2025, Numeración Autorizada BOG, desde el No.33324 hasta el No. 35000 Vigencia del 8/1/2025 a 2/1/2027

SUB-TOTAL

\$367,122,995.82

IVA

\$69,753,369.18

TOTAL

\$436,876,365.00

Representación Impresa de la factura electrónica.

CUFE: e4dddba3a91877e0abc58762168437501f19272d63da2a08afdafa0e45eaf13b98e8b49b0c151b1368fe505007e0a656





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 - 34073

Página:2/2

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS 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:11/18/2025 12:00:00 AM

NOMBRE DEL SOFTWARE: MISFACTURAS
Medio De Pago: EFECTIVO
Fecha Entrega: 11/18/2025 3:41 PM

Representación Impresa de la factura electrónica.

CUFE: e4dddba3a91877e0abc58762168437501f19272d63da2a08afdafa0e45eaf13b98e8b49b0c151b1368fe505007e0a656



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 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

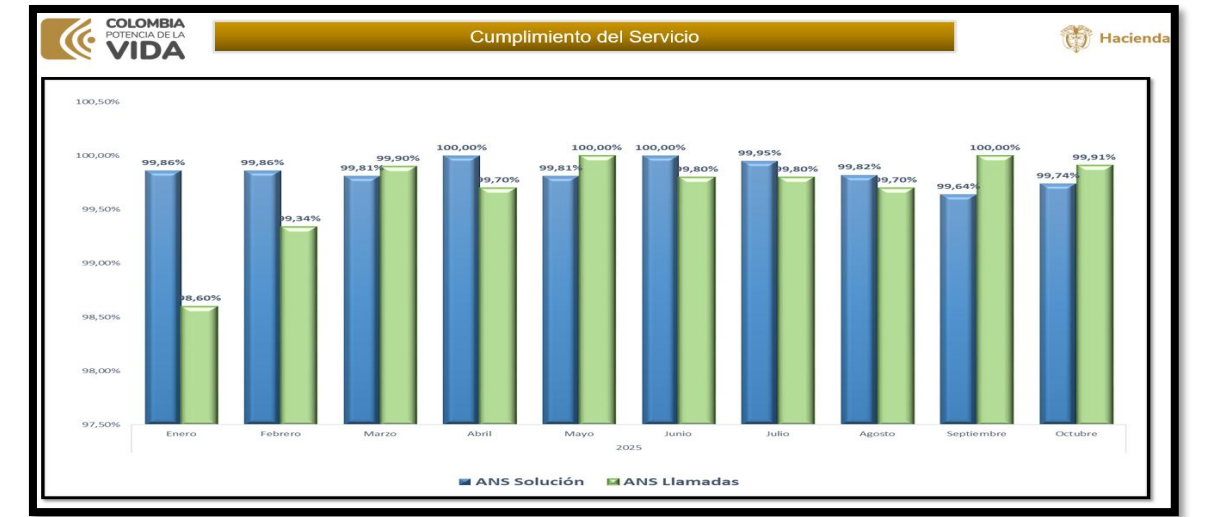
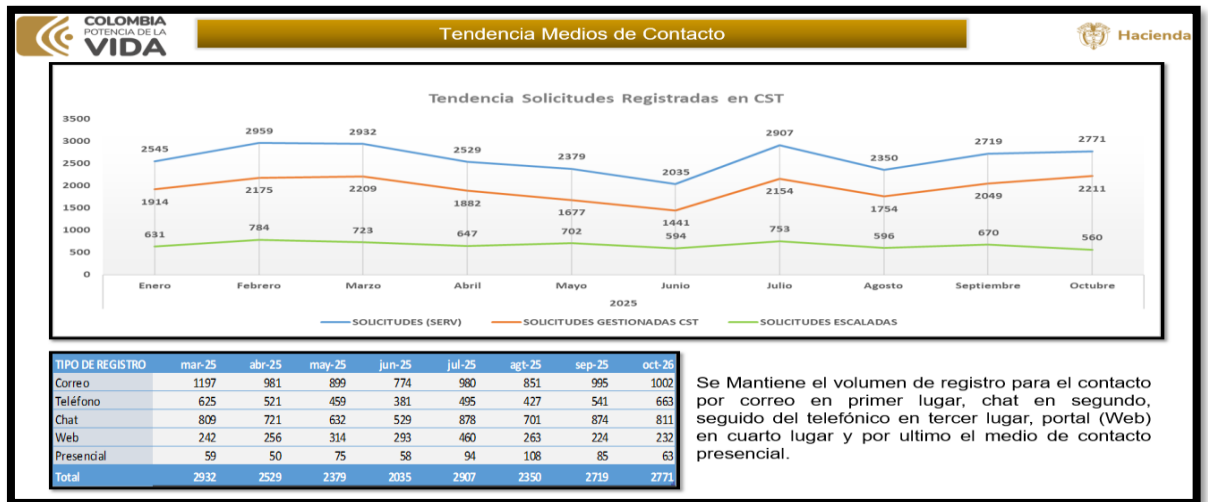
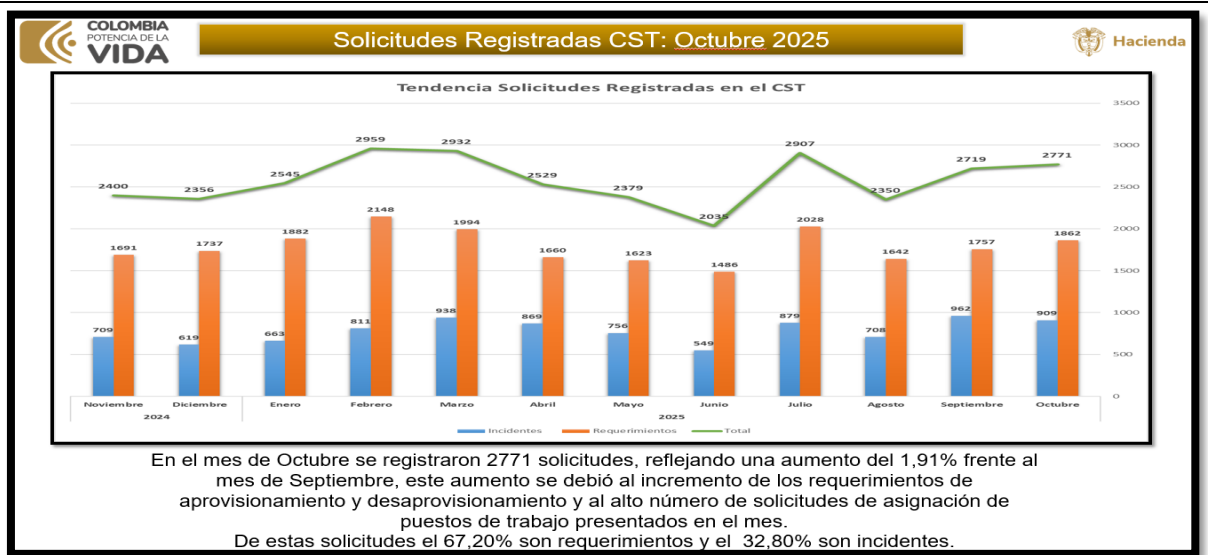
Prestar los servicios de recepción, registro, solución, escalamiento, documentación, seguimiento y control de las solicitudes de soporte técnico, incidentes, requerimientos y consultas recibidas de los usuarios que laboran en la Entidad (presencialmente en las instalaciones de la entidad o en teletrabajo) 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\Octubre 2025

2. NIVELES DE SERVICIO CENTRO DE SERVICIOS TECNOLÓGICO –CST

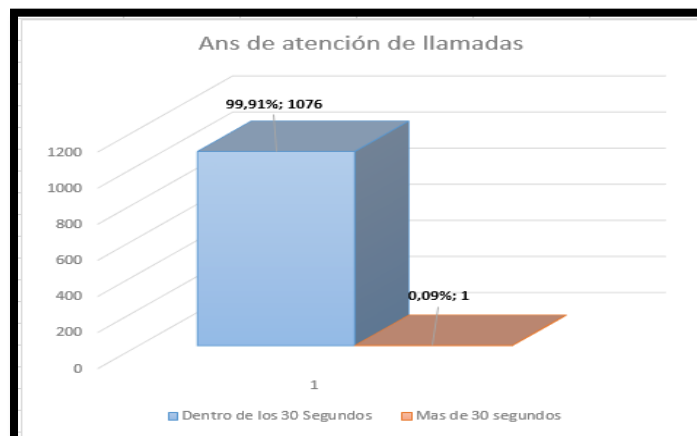
Avance: En el mes de octubre se registraron 2771, interacciones, de las cuales 909 correspondieron a incidentes y 1862 a requerimientos. El volumen de contactos se mantuvo con 1002 casos gestionados por correo electrónico, seguido de 811 a través del Chat.



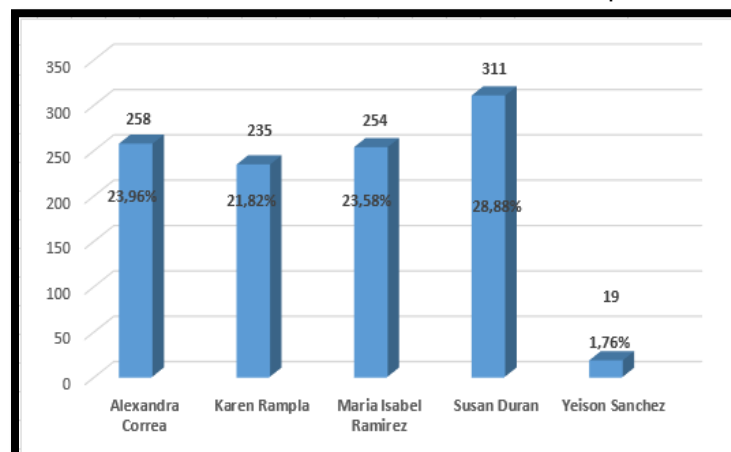
3. NIVELES DE SERVICIO CENTRO DE CONTACTO CST

Nivel de servicio		
Atendida	# llamadas	Porcentaje
Dentro de los 30 Segundos	1076	99,91%
Mas de 30 segundos	1	0,09%
Total	1077	100,00%

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).



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



4. Para el valor con cargo al rubro de imprevistos para el mes de octubre no se presentaron costos adicionales.

Productos del contrato

El costo de los servicios recibidos durante este mes de Octubre 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 Servicios TI	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
SUBTOTAL				\$ 367.122.995,80
DESCUENTOS				\$ 0,00
SUBTOTAL				\$ 367.122.995,80
IVA				\$ 69.753.369,20
TOTAL IVA INCLUIDO				\$ 436.876.365,00

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

Firmado digitalmente por
Ricardo Rodríguez Vásquez
Fecha: 2025.11.20 08:45:59
-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.

BERTEL
OTALORA
CLARA LILIANA
Firmado digitalmente por
BERTEL OTALORA
CLARA LILIANA

Clara Liliana Bertel Otálora.

Subdirector Técnico O Administrativo-150-21, Subdirección De Administración De Recursos Tecnológicos.
SUPERVISOR

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