



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
					13
DATOS GENERALES DEL					
CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.	3	.	368	.	2024
					No.Compromiso
					142824
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	4,701,135,048.32
FECHA DE INICIO:	01/10/2024				
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/07/2026				
VALOR PAGADO:	4,710,124,683.72	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:	4,701,135,048.32	EJECUCION (%) :	53

Adiciones y/o Cesiones del Contrato					
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								
Tipo de Pago	No.	Condición de Pago	Aclaración del Pago	Valor Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amortización Anticipada	Total a Pagar
FACTURA NO.	BOG-33823	CONDICION DE PAGO	Centro de Contacto CST - SEPTIEMBRE 2025	41,570,601.92	19 %	7,898,414.36		49,469,016.28
FACTURA NO.	BOG-33823	CONDICION DE PAGO	Operacion días hábiles horario 9:00 pm a 6:00 am - SEPTIEMBRE 2025	17,874,374.32	19 %	3,396,131.12		21,270,505.44
FACTURA NO.	BOG-33823	CONDICION DE PAGO	Soporte Especializado en Bases de Datos MS SQL Server - SEPTIEMBRE 2025	21,814,846.23	19 %	4,144,820.78		25,959,667.01
FACTURA NO.	BOG-33823	CONDICION DE PAGO	Soporte Equipos Informáticos - SEPTIEMBRE 2025	34,275,347.56	19 %	6,512,316.04		40,787,663.60
FACTURA NO.	BOG-33823	CONDICION DE PAGO	Soporte Especializado, en la herramienta de Gestion de Servicios TI - SEPTIEMBRE 2025	19,997,707.16	19 %	3,799,564.36		23,797,271.52
FACTURA NO.	BOG-33823	CONDICION DE PAGO	Soporte Especializado en procesos ITIL y calidad - SEPTIEMBRE 2025	17,454,713.65	19 %	3,316,395.59		20,771,109.24
FACTURA NO.	BOG-33823	CONDICION DE PAGO	Soporte Multimedial y Salas de Capacitación - SEPTIEMBRE 2025	43,925,040.13	19 %	8,345,757.62		52,270,797.75
FACTURA NO.	BOG-33823	CONDICION DE PAGO	Soporte Especializado en Redes y Comunicaciones - SEPTIEMBRE 2025	21,814,846.23	19 %	4,144,820.78		25,959,667.01
FACTURA NO.	BOG-33823	CONDICION DE PAGO	Soporte en Seguridad de la información - SEPTIEMBRE 2025	18,538,489.43	19 %	3,522,312.99		22,060,802.42
FACTURA NO.	BOG-33823	CONDICION DE PAGO	Soporte Servicios Digitales para Usuario Final - SEPTIEMBRE 2025	21,481,120.04	19 %	4,081,412.81		25,562,532.85
FACTURA NO.	BOG-33823	CONDICION DE PAGO	Soporte Tecnico a Usuario Final - SEPTIEMBRE 2025	86,561,062.92	19 %	16,446,601.95		103,007,664.87
FACTURA NO.	BOG-33823	CONDICION DE PAGO	Soporte especializado en virtualización VMWARE OLVM - SEPTIEMBRE 2025	21,814,846.23	19 %	4,144,820.78		25,959,667.01
TOTALES				367,122,995.82		69,753,369.18		
TOTAL A PAGAR								436,876,365.00

Anexos y No. de Folios			
Factura	1	Cuenta de Cobro	
Otros Anexos o Folios	7	Entrada a Almacén	
		Declaración Juramentada Seguridad Social	
		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 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

<p>BERTEL OTALORA CLARA LILIANA</p> <p>Firmado digitalmente por BERTEL OTALORA CLARA LILIANA</p> <p>FIRMA: _____</p> <p>NOMBRE: CLARA LILIANA BERTEL OTALORA CARGO: SUBDIRECTORA CEDULA: 35195419</p>	<p>OCHOA VARGAS CARLOS MARIO</p> <p>Firmado digitalmente por OCHOA VARGAS CARLOS MARIO</p> <p>FIRMA: _____</p> <p>NOMBRE: CARLOS MARIO OCHOA VARGAS CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO CEDULA: 80804699</p>
---	---



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 - 33823

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: 10/7/2025 2:18 PM

FECHA DE VENCE: 11/6/2025

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	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
4	Soporte Equipos-MinHacienda	Soporte Equipos Informaticos		1	\$34,275,347.56	19	\$6,512,316.04	\$40,787,663.60
5	Soporte herramienta-MinHacienda	Soporte Especializado, en la herramienta de Gestión de Servicios TI		1	\$19,997,707.16	19	\$3,799,564.36	\$23,797,271.52
6	Soporte ITIL -MinHacienda	Soporte Especializado en procesos ITIL y calidad		1	\$17,454,713.65	19	\$3,316,395.59	\$20,771,109.24
7	Soporte Multimedial-MinHacienda	Soporte Multimedial y Salas de Capacitacion		1	\$43,925,040.13	19	\$8,345,757.62	\$52,270,797.75
8	Soporte Redes-MinHacienda	Soporte Especializado en Redes y Comunicaciones		1	\$21,814,846.23	19	\$4,144,820.78	\$25,959,667.01
9	Soporte Seguridad-MinHacienda	Soporte en Seguridad de la informacion		1	\$18,538,489.43	19	\$3,522,312.99	\$22,060,802.42
10	Soporte Servicios-MinHacienda	Soporte Servicios Digitales para Usuario Final		1	\$21,481,120.04	19	\$4,081,412.81	\$25,562,532.85
11	Soporte Tecnico MinHacienda	Soporte Tecnico a Usuario Final		1	\$86,561,062.92	19	\$16,446,601.95	\$103,007,664.87
12	Soporte virtualizacion-MinHacienda	Soporte especializado en virtualizacion VMWARE OLVM		1	\$21,814,846.23	19	\$4,144,820.78	\$25,959,667.01

Total ítems: 12

Desde Septiembre 01 hasta Septiembre 30 de 2025 - Factura No. 12 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

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS

Representación Impresa de la factura electrónica.

CUFE: ab7954755800e6324b7361ac210b007e457ec5ac2e308e85c158b197113c705c58f229586e6f34b963bc44652640767a





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 - 33823

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:10/7/2025 12:00:00 AM

NOMBRE DEL SOFTWARE: MISFACTURAS
Medio De Pago: EFECTIVO
Fecha Entrega: 10/7/2025 2:18 PM

Representación Impresa de la factura electrónica.

CUFE: ab7954755800e6324b7361ac210b007e457ec5ac2e308e85c158b197113c705c58f229586e6f34b963bc44652640767a



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 Septiembre 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

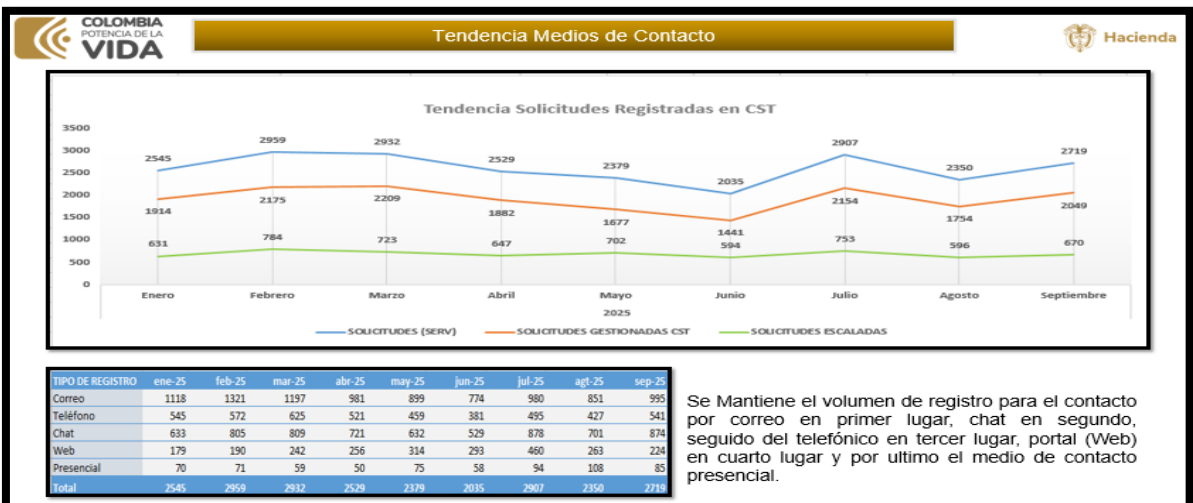
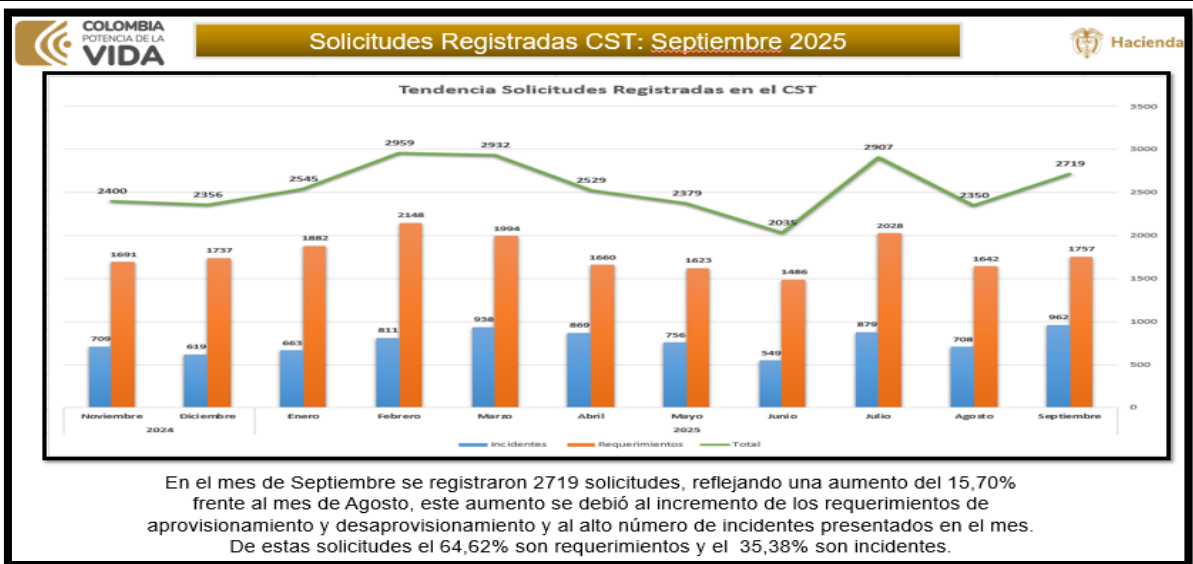
Prestar los servicios de recepción, registro, solución, escalamiento, documentación, seguimiento y control de las solicitudes de soporte técnico, incidentes, requerimientos y consultas recibidas de los usuarios que laboran en la Entidad (presencialmente en las instalaciones de la entidad o en teletrabajo)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

2. NIVELES DE SERVICIO CENTRO DE SERVICIOS TECNOLÓGICO –CST

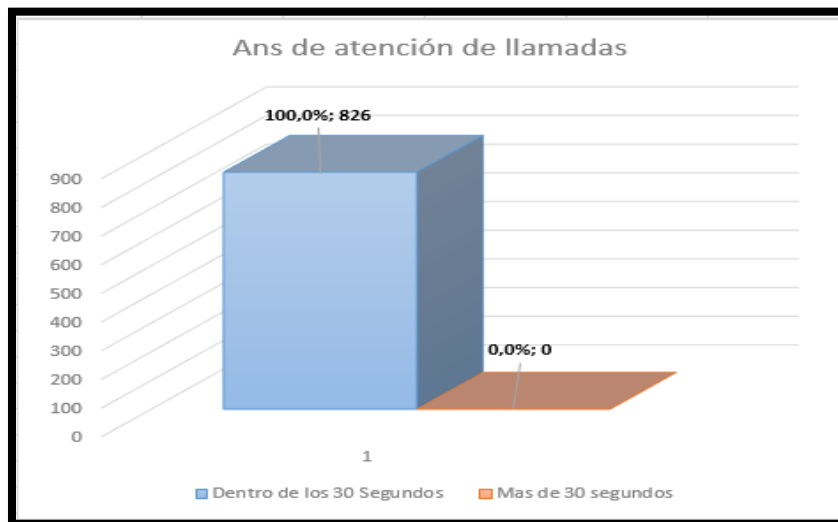
Avance: En el mes de septiembre se registraron 2719, interacciones, de las cuales 962 correspondieron a incidentes y 1757 a requerimientos. El volumen de contactos se mantuvo con 995 casos gestionados por correo electrónico, seguido de 874 a través del Chat.



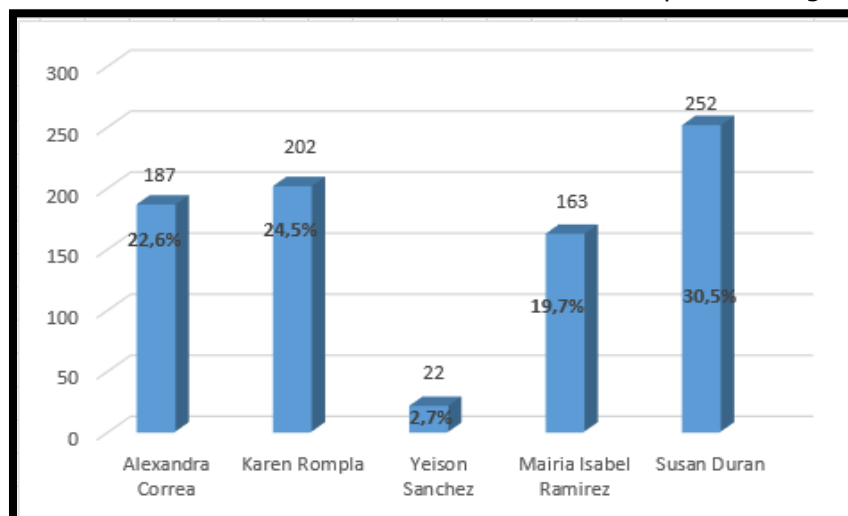
3. NIVELES DE SERVICIO CENTRO DE CONTACTO CST

Nivel de servicio		
Atendida	# llamadas	Porcentaje
Dentro de los 30 Segundos	826	100,0%
Mas de 30 segundos	0	0,0%
Total	826	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).



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 septiembre no se presentaron costos adicionales.

Productos del contrato

El costo de los servicios recibidos durante este mes de Septiembre 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

Ricardo Rodríguez
Vásquez

Ricardo Rodríguez Vásquez
C.C. No. 79.052.197
Representante Colsof SAS

Firmado digitalmente por Ricardo
Rodríguez Vásquez
Fecha: 2025.10.15 13:11:02 -05'00'

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, Subdirección De Administración De Recursos Tecnológicos.
SUPERVISOR