



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 -CONS1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.31-008-2024

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA900008653

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIOPRESTAR LOS SERVICIOS DE OUTSOURCING DE CENTROS DE CONTACTO PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

No.Compromiso5824

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO17/07/2024

NOMBRE CONTRATISTAC&C SERVICES S.A.S.SALDO365,519,385.00

VALOR DEL CONTRATO365,519,385.00

VALOR ADICIONES.00

FECHA DE INICIO:01/08/2024

FECHA DE TERMINACION:31/07/2026

VALOR PAGADO:.00VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:365,519,385.00% 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
OTROS	NCYC128	CONDICION DE PAGO	AJUSTE A LA FACTURA 2108	.01	19 %	.00		.01
FACTURA NO.	CYC 2108	CONDICION DE PAGO	1.AGENTE EN LA ENTIDAD COMPRADORA O BACK OFFICE - AGENTE ATENCIÓN LÍNEA TELEFONICA SPGR - AGENTE TECNICO. AGOSTO 2024	15,898,235.29	19 %	3,020,664.71		18,918,900.00
FACTURA NO.	CYC 2108	CONDICION DE PAGO	2. SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PARAMETRIZACIÓN MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA PRESTAR EL SERVICIO (INCLUYE HARDWARE, SOFTWARE, SERVICIO DE CHAT WEB, IVR, GRABACIÓN DE LLAMADAS, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, TELEFONÍA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA 16 AGENTES Y EL COORDINADOR). DISPONIBLE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (SIIF) - SPGR. AGOSTO 2024	1,166,161.76	19 %	221,570.73		1,387,732.49
TOTALES				17,064,397.06		3,242,235.44		

TOTAL A PAGAR

20,306,632.50

CON_R3041



Apo.4.1.Fr.002 Cumplido para Pago

Codigo:	Apo.4.1.Fr002	Fecha	31/01/2023	Versión	6
---------	---------------	-------	------------	---------	---

Anexos y No. de Folios					
Factura	1	Cuenta de Cobro		Declaracion juramentada Seguridad Social	
Otros Anexos o Folios	3	Entrada a Almacen		Constancias de pago de la seguridad social	2
				Total de Folios Anexos	6

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 corresondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

MORALES DOMINGUEZ
DAVID FERNANDO
Firmado digitalmente por
MORALES DOMINGUEZ
DAVID FERNANDO
FIRMA:
NOMBRE: DAVID FERNANDO MORALES DOMINGUEZ
CARGO: ADMINISTRADOR
CEDULA: 79334794

Firmado digitalmente por
José Alejandro
Castañeda Fera
FIRMA:
NOMBRE: JOSE ALEJANDRO CASTA#EDA FERIA
CARGO: ASESOR
CEDULA: 79489618



Apo.4.1.Fr.002 Cumplido para Pago

Codigo:	Apo.4.1.Fr002	Fecha	31/01/2023	Versión	6
---------	---------------	-------	------------	---------	---

PEÑA PEÑA
ROCIO

Firmado digitalmente por
PEÑA PEÑA ROCIO

FIRMA: _____
NOMBRE: ROCIO PEÑA PEÑA
CARGO: NO EXISTE
CEDULA: 1016004202

Firmado digitalmente por
Carlos Mario
Ochoa Vargas

FIRMA: _____
NOMBRE: CARLOS MARIO OCHOA VARGAS
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO
CEDULA: 80804699



NIT: 900.008.653 - 0



Calle 19 No. 3 - 10 Piso 3
Teléfono: (57+1) 748 11 66
Email: Info@cyc-bpo.com
www.cyc-bpo.com
Bogotá D.C. - Colombia

CLIENTE MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

NIT 899999090

DIRECCIÓN CR 8 6C 38

CIUDAD BOGOTÁ

TELÉFONO 3811700

FECHA 6-Sep-2024

VEN CE 06-Oct-2024

ORDEN DE COMPRA

HES

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

Nro. CYC 2108

Responsables de IVA Resolución DIAN No. 18764077044750
13-08-2024 Numeración autorización del No. CYC 2068 al CYC 3068
- Vigencia 24 meses A ctividad ICA 8220. Somos Grandes
Contribuyentes para el impuesto de ICA en la ciudad de Bogotá
según resolución No. DDI-023769

N°	Descripción	Cantidad	Total
1	AGENTE EN LA ENTIDAD COMPRADORA O BACK OFFICE- AGENTE ATENCIÓN LÍNEA TELEFÓNICA SPGR- AGENTE TÉCNICO	4.00	15,898,235.29
2	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PARAMETRIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA PRESTAR EL SERVICIO (INCLUYE HARDWARE, SOFTWARE, SERVICIO DE CHAT WEB, IVR, GRABACIÓN DE LLAMADAS, SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TELEFONÍA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LOS 16 AGENTES Y EL COORDINADOR). DISPONIBLE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (SIIF) SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PARAMETRIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA PRESTAR EL SERVICIO (INCLUYE HARDWARE, SERVICIO DE CHAT WEB, IVR, GRABACIÓN DE LLAMADAS, SERVICIOS DE TELEFONÍA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LOS 16 AGENTES Y EL COORDINADOR). DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (SIIF)- SPGR	1.00	1,166,161.76
OBSERVACIONES #513-01-01-000;31.008-2024;cochoa@mirhacienda.gov.co#\$		SUBTOTAL	17,064,397.05
		I.V.A.	3,242,235.44
CONTACTO		TOTAL FACTURA	20,306,632.49

VALOR EN LETRAS

Página 1 de 1

Total líneas e items: 2

VEINTE MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS

Favor consignar en cuenta Banco Caja Social Ahorros No. 24013353441 a nombre de CYC SERVICES SAS

Después de Vencido el plazo de la factura cobraremos el interés mensual comercial vigente de la fecha de vencimiento sin que por esto se considere prorrogado el plazode pago. Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambios (Código de Comercio Art. 774



Responsable _____ Firma Cliente _____
Representacion Gráfica de Factura Electrónica de Venta Fecha y hora de timbrado: 2024-09-06 17:46:51.501-05:00

CUFE :52833708bcb052cb52d45a3ce16f05f8ec08284892063dcd57c08bod70356d5823025a29b0896f9a563e1c1b480f

Factura Electronica de Venta realizada por medio de Helisa NIIF, Proasistemas S.A. NIT: 800.042.928 - 1 Proveedor Tecnológico ATEB COLOMBIA S.A. NIT: 900.965.992-7



NIT: 900.008.653 - 0



Calle 19 No. 3 - 10 Piso 3
Teléfono: (57+1) 748 11 66
Email: Info@cyc-bpo.com
www.cyc-bpo.com
Bogotá D.C. - Colombia

NOTA ELECTRONICA CLIENTE

CLIENTE MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

NIT 899999090

DIRECCIÓN CR 8 6C 38

CIUDAD BOGOTÁ

Nro. CYC 128

TELÉFONO 3811700

FACTURA DE ORIGEN CYC 2108

FECHA 25-Sep-2024

VENCE 2024

ORDEN DE COMPRA

HES

N°	Descripción	Cantidad	Total
1	AJUSTE DE LA FACTURA #2108	1.00	0.01

CONTACTO

Página 1 de 1

VALOR EN LETRAS

PESOS CON UN CENTAVOS

SUBTOTAL	0.01
I.V.A.	0.00
TOTAL FACTURA	0.01

Total líneas e ítems: 1



Responsable

Firma Cliente

Representación Gráfica de Factura Electrónica de Venta

Fecha y hora de timbrado: 2024-09-25 14:53:38.807-05:00

141caa29028a2505db0db359abdaf0e97be703940b4a9bb943b73f0d0ca1b590ea104c289fd0a13876c301f066baa1

Factura Electronica de Venta realizada por medio de Helisa NIIF, Proasistemas S.A. NIT: 800.042.928 - 1 Proveedor Tecnológico ATEB COLOMBIA S.A. NIT: 900.965.992-7



NIT: 900.008.653 - 0



Calle 19 No. 3 - 10 Piso 3
Teléfono: (57+1) 748 11 66
Email: Info@cyc-bpo.com
www.cyc-bpo.com
Bogotá D.C. - Colombia

NOTA ELECTRONICA CLIENTE

CLIENTE MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

NIT 899999090

DIRECCIÓN CR 8 6C 38

TELÉFONO 3811700

FECHA 26-Sep-2024

VEN CE 2024

ORDEN DE COMPRA

HES

CIUDAD BOGOTÁ

FACTURA DE ORIGEN CYC 2108

Nro. CYC 130

N°	Descripción	Cantidad	Total
1	ANULACION DE LA NOTA DEBITO # 01	1.00	0.02

CONTACTO

VALOR EN LETRAS

PESOS CON DOS CENTAVOS

Página 1 de 1

SUBTOTAL	0.02
I.V.A.	0.00
TOTAL FACTURA	0.02

Total líneas e ítems: 1



Responsable _____

Firma Cliente _____

Representación Gráfica de Factura Electrónica de Venta

Fecha y hora de timbrado: 2024-09-26 11:32:54

151a8024981ea8eb1fb037ddd08cc2c900bbb13ada357b414def1a951629b842cae6b6d20d4885672ae561c64128fba59

Factura Electronica de Venta realizada por medio de Helisa NIIF, Proasistemas S.A. NIT: 800.042.928 - 1 Proveedor Tecnológico ATEB COLOMBIA S.A. NIT: 900.965.992-7



NIT: 900.008.653 - 0



Calle 19 No. 3 - 10 Piso 3
Teléfono: (57+1) 748 11 66
Email: : Info@cyc-bpo.com
www.cyc-bpo.com
Bogotá D.C. - Colombia

NOTA DEBITO ELECTRONICA

CLIENTE MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

NIT 899999090

DIRECCIÓN CR 8 6C 38

CIUDAD BOGOTÁ

Nro. NCC 1

TELÉFONO 3811700

FECHA 26-Sep-2024

FACTURA ORIGEN FVE CYC 2108

VENCE 26-Sep-2024

ORDEN DE COMPRA

HES

Nº	Descripción	Total
1	AJUSTE DE LA FE # 2108	0.02

CONTACTO

VALOR EN LETRAS

PESOS CON DOS CENTAVOS

Página 1 de 1

SUBTOTAL	0.02
I.V.A.	0.00
TOTAL FACTURA	0.02

Total líneas e ítems: 1



Responsable _____

Firma Cliente _____

Representacion Gráfica de Factura Electrónica de Venta

Fecha y hora de timbrado: 2024-09-26 08:55:53

99831a349f0bcd17300d50ba6c407a5ef12b4e3a6cd13da4e8122deca83dc464c17b1e2aecc7325852dd2dbf842b1742



NIT: 900.008.653 - 0



Calle 19 No. 3 - 10 Piso 3
Teléfono: (57+1) 748 11 66
Email: : Info@cyc-bpo.com
www.cyc-bpo.com
Bogotá D.C. - Colombia

NOTA DEBITO ELECTRONICA

CLIENTE MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

NIT 899999090

DIRECCIÓN CR 8 6C 38

CIUDAD BOGOTÁ

Nro. NCC 2

TELÉFONO 3811700

FECHA 26-Sep-2024

FACTURA ORIGEN CYC 2108

VENCE 26-Sep-2024

ORDEN DE COMPRA

HES

Nº	Descripción	Total
1	ANULACION DE LA NOTA CREDITO # 128	0.01

CONTACTO

VALOR EN LETRAS

PESOS CON UN CENTAVOS

Página 1 de 1

SUBTOTAL	0.01
I.V.A.	0.00
TOTAL FACTURA	0.01

Total líneas e ítems: 1



Responsable _____

Firma Cliente _____

Representacion Gráfica de Factura Electrónica de Venta

Fecha y hora de timbrado: 2024-09-26 11:32:24.431-05:00

26dab6c8a69d70dd5c32e2162fecc7d19c64b98c7136f8fa6517da2e41b83b0e56a60b1e00dce5f65d037af311627ff8



NIT: 900.008.653 - 0



Calle 19 No. 3 - 10 Piso 3
Teléfono: (57+1) 748 11 66
Email: : Info@cyc-bpo.com
www.cyc-bpo.com
Bogotá D.C. - Colombia

NOTA DEBITO ELECTRONICA

CLIENTE MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

NIT 899999090

DIRECCIÓN CR 8 6C 38

CIUDAD BOGOTÁ

Nro. NCC 3

TELÉFONO 3811700

FECHA 26-Sep-2024

FACTURA ORIGEN CYC 2108

VENCE 26-Sep-2024

ORDEN DE COMPRA

HES

Nº	Descripción	Total
1	AJUSTE A LA FACTURA CYC 2108	0.01

CONTACTO

Página 1 de 1

VALOR EN LETRAS

PESOS CON UN CENTAVOS

SUBTOTAL	0.01
I.V.A.	0.00
TOTAL FACTURA	0.01

Total líneas e ítems: 1



Responsable _____

Firma Cliente _____

Representacion Gráfica de Factura Electrónica de Venta

Fecha y hora de timbrado: 2024-09-26 11:31:56.904-05:00

5376602604a438bc103640bbe8363b5e329b4e1fd41bafad0cd343a12bb688535b133d59256114a91ac566ee84e7e4b8

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

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:	3.272-2024 PGN 31.008-2024 SGR
Nombre del Contratista:	C&C SERVICES S.A.S.
Periodo informe:	01 de agosto al 31 de agosto de 2024
Supervisor:	*Carlos Mario Ochoa Vargas
Área perteneciente:	(Profesional Especializado – Dirección de tecnología). *David Fernando Morales Dominguez (Asesor - SIIF Nación) *Jose Alejandro Castañeda Feria (Asesor - Sistema General de Regalías) *Rocio Peña Peña (Asesor - Gestión de Información y de Relación con el Ciudadano)

2. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar los servicios de outsourcing de Centros de Contacto para el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

1. Talento humano (2 coordinadores Servicios, 26 agentes técnicos), 2 agentes técnicos Backup.
Avance: Personal suministrado desde el inicio de la orden de compra.
2. 30 licencias de Plataforma de Centro de Contacto
Avance: Incorporadas e instaladas en los equipos desde el inicio de la orden de compra.
3. 30 complemento Puesto de Trabajo Licenciamiento Microsoft Office
Avance: Incorporadas e instaladas en los equipos desde el inicio de la orden de compra.
4. Configuración de 2 troncales SIP, 1 troncal Avaya Experience Platform MPC.
Avance: Configuradas y habilitadas desde el inicio de la orden de compra.
5. Informes de gestión del mes de agosto de 2024:
Informe Mensual Gestión SIIF agosto 2024
Informe Mensual Gestión SPGR agosto 2024
Informe Centro de Atención y Relacionamiento con el Ciudadano agosto 2024
Avance: Se realiza el cargue sobre la ruta: [INFORMES DE GESTIÓN C&C MHCP](#)

Código: Apo.4.1.Fr.16**Fecha:** 22-03-2019**Versión:** 3**Página:** 2 de 3**Productos del contrato**

Valor total del contrato: 3.573.026.572,50
Valor total de agosto de 2024: \$ 148.606.920,00

Factura SIIF - MHCP

FACTURACIÓN OC. MHCP-SIE-03-2024 AGOSTO DE 2024						
Cantidad en Tiempo	SERVICIO	Nombre	CARACTERÍSTICA 1	CANTIDAD PROVISTA	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR
25	Agente en la Entidad Compradora o Back Office	Agente de la Línea de Soporte de SIIF-Nación	Agente técnico	16	\$ 3.974.875,81	\$ 63.594.813,03
25	Agente en la Entidad Compradora o Back Office	Agente centro de relación con el ciudadano MHCP	Agente técnico	6	\$ 3.974.662,82	\$ 23.847.976,89
25	Supervisor Servicios BPO	Coordinador Línea de Soporte SIIF Nación	Coordinador	1	\$ 6.978.252,10	\$ 6.978.252,10
25	Supervisor Servicios BPO	Coordinador Línea de soporte SPGR y Centro de Relación	Coordinador	1	\$ 6.539.615,55	\$ 6.539.615,55
25	Suministro, instalación, configuración, parametrización, mantenimiento y soporte de la Infraestructura Tecnológica para prestar el servicio (incluye hardware, software, servicio de chat web, IVR, grabación de llamadas, servicios de telecomunicaciones, telefonía y elementos de oficina para los 16 agentes y el coordinador). Disponible durante la ejecución del contrato (SIIF)	Suministro, instalación, configuración, parametrización, mantenimiento y soporte de la Infraestructura Tecnológica para prestar el servicio (incluye hardware, software, servicio de chat web, IVR, grabación de llamadas, servicios de telecomunicaciones, telefonía y elementos de oficina para los 16 agentes y el coordinador). Disponible durante la ejecución del contrato (SIIF)	SIIF	1	\$ 4.874.918,07	\$ 4.874.918,07
25	Suministro, instalación, configuración, parametrización, mantenimiento y soporte de la Infraestructura Tecnológica para prestar el servicio (incluye hardware, software, servicio de chat web, IVR, grabación de llamadas, servicios de telecomunicaciones, telefonía y elementos de oficina para los 6 agentes y el coordinador). Disponible durante la ejecución del contrato (MHCP)	Suministro, instalación, configuración, parametrización, mantenimiento y soporte de la Infraestructura Tecnológica para prestar el servicio (incluye hardware, software, servicio de chat web, IVR, grabación de llamadas, servicios de telecomunicaciones, telefonía y elementos de oficina para los 6 agentes y el coordinador). Disponible durante la ejecución del contrato (MHCP)	MHCP	1	\$ 1.979.792,02	\$ 1.979.792,02
					Total antes de IVA	\$ 107.815.367,66
					IVA	\$ 20.484.919,86
					Total con IVA	\$ 128.300.287,50

Factura SPGR

FACTURACIÓN OC. MHCP-SIE-03-2024 AGOSTO DE 2024						
Cantidad en Tiempo	SERVICIO	Nombre	CARACTERÍSTICA 1	CANTIDAD PROVISTA	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR
18	Agente en la Entidad Compradora o Back Office	Agente Atención línea Telefónica SPGR	Agente técnico	4	\$ 3.974.558,82	\$ 15.898.235,29
18	Supervisor Servicios BPO	Coordinador Línea de Soporte SIIF Nación	Coordinador	0	\$ 6.539.615,55	\$ -
18	Suministro, instalación, configuración, parametrización, mantenimiento y soporte de la Infraestructura Tecnológica para prestar el servicio (incluye hardware, software, servicio de chat web, IVR, grabación de llamadas, servicios de telecomunicaciones, telefonía y elementos de oficina para los 16 agentes y el coordinador). Disponible durante la ejecución del contrato (SIIF)	Suministro, instalación, configuración, parametrización, mantenimiento y soporte de la Infraestructura Tecnológica para prestar el servicio (incluye hardware, software, servicio de chat web, IVR, grabación de llamadas, servicios de telecomunicaciones, telefonía y elementos de oficina para los 16 agentes y el coordinador). Disponible durante la ejecución del contrato (SIIF)	SPGR	1	\$ 1.166.161,76	\$ 1.166.161,76
					Total antes de IVA	\$ 17.064.397,05
					IVA	\$ 3.242.235,44
					Total con IVA	\$ 20.306.632,50

Firmado digitalmente
CESAR ALBERTO GARZON NAVAS
Fecha: 2024.09.06
15:58:36 -05'00'

FIRMA CONTRATISTA

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

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.



Firmado digitalmente por
Carlos Mario
Ochoa Vargas

Carlos Mario Ochoa Vargas
FIRMA SUPERVISOR

Firmado digitalmente
por José
Alejandro
Castañeda Feria

Jose Alejandro Castañeda Feria
FIRMA SUPERVISOR

MORALES
DOMINGUEZ
DAVID FERNANDO

Firmado digitalmente
por MORALES
DOMINGUEZ DAVID
FERNANDO

David Fernando Morales Dominguez
FIRMA SUPERVISOR

PEÑA PEÑA
ROCIO

Firmado digitalmente
por PEÑA PEÑA ROCIO
Fecha: 2024.09.06
09:40:55 -05'00'

Rocio Peña Peña
FIRMA SUPERVISOR