
 El servicio público es de todos		Función Pública		<b>FORMATO ÚNICO PARA PAGO DE PROVEEDORES (Compraventa, obras, bienes o servicios)</b>											
<b>INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO N° 228 DE 2021</b>															
Nombre del Proveedor COLSOF S.A.S		C.C. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> N.I.T. <input checked="" type="checkbox"/>		Fecha de suscripción 2021 6 9			Fecha de inicio 2021 6 9			Fecha finalización 2021 12 21			<b>PÓLIZA</b>		
Objeto: Prestar los servicios de soporte y mantenimiento preventivo y correctivo de Hardware y Software, incluido bolsa de repuestos, para los equipos de cómputo de Función Pública, de conformidad con lo estipulado en las FICHAS TÉCNICAS – ANS ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE MESA DE SERVICIOS y Anexo N° 2- ESPECIFICACIONES TECNICAS DAFF.											Número: NB-100165858				
		GARANTIAS		Valor Asegurado			Vigencia de los Amparos								
		Cumplimiento		17.350.400,55			Desde 31/05/2021			Hasta 21/06/2022					
		Calidad del Servicio		11.566.933,70			31/05/2021			21/06/2022					
		Calidad de los elementos													
		Salarios y Prestaciones		11.566.933,70			31/05/2021			21/12/2024					
		Estabilidad													
		Buen Manejo del Anticipo													
<b>DATOS DEL CONTRATO</b>															
Contrato N°: 228		Tipo de Contrato:				14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS									
<b>REGISTRO PRESUPUESTAL</b>															
Posición catálogo de gasto A-02-02-02-008-007		Vigencia 2021		N° Registro Presupuestal 52821			Fecha de Registro 1/06/2021			Valor \$ 115.669.337,24					
<b>INFORMACIÓN PARA EL PAGO</b>															
N° de FACTURA / Cta. de Cobro BOG - 17501		Fecha Expedición 4 11 2021			Valor 8.701.625,88			IVA 1.653.308,92			TOTAL \$ 10.354.934,80				
Valor en letras: DIEZ MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS.															
<b>CERTIFICACIÓN CONTRATISTA SOLO PARA EL PRIMER PAGO</b>							<b>CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR</b>								
1. Anexa Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)				SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, del informe de actividades y/o del producto establecido en el contrato, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el mismo, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.								
2. Anexa Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme				SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>											
La presente certificación se expide a los 04 días del mes de Noviembre de 2021															
Anexos:		SI	NO	FOLIOS	Nota: El presente formato se debe diligenciar en su totalidad para los casos que aplique, de lo contrario incurrirá en causal de devolución para subsanar.										
Cuenta de cobro y/o factura		X			Nombre del Supervisor:			Edwin Sánchez Rozo							
Planilla de Seguridad Social o certificado de parafiscales		X			Cargo:			Tecnico Administrativo Grado 12							
Informe de seguimiento al contrato		X			Dependencia:			Grupo de Gestión Administrativa							
Entrada Almacén			X					Firma							
Póliza			X												
<b>Observaciones:</b> * El "SUPERVISOR " aprueba este documento con la autenticación a través de ORFEO y adjunto los documentos completos y suficiente															



**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 009061 de Dic. 10/2020.  
 Autoretenedores en la fuente: Resolución 11640 del 3 Oct/2007

**FACTURA  
ELECTRÓNICA DE  
VENTA**

**No. BOG - 17501**

Página: 1/1

SEÑORES: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA  
FUNCION PUBLICA

DIRECCION: CARRERA 6 No. 12-62 PISO 4

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. TEL

DESPACHADO A: Edwin Sanchez

DIRECCION: CARRERA 6 No. 12-62 PISO 3

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. TEL 7395656

NIT/C.C CLIENTE: 899999020 - 7 ORDEN DE COMPRA: C.C.E.70126 FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. FECHA DE FACTURA: 2021-11-04 10:25:00 FECHA DE VENCE: 04/12/2021 EJECUTIVO: ALBERTO RODRIGUEZ JIMENEZ

Item	No. DE PARTE	BOD	U.M	Nombre Productos / Servicios	Cant.	Valor Unitario	% IVA	IVA	Valor Total
1	IT-MS-01-1-a	333	KT	Servicios de soporte y mantenimiento preventivo y correctivo de Hardware y Software con 3 tecnicos en sitio del 01-10-2021 al 31-10-2021, de conformidad con lo estipulado en las FICHAS TECNICAS - ANS ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE MESA DE SERVICIOS y Anexo N 2- ESPECIFICACIONES TECNICAS DAFP	3.00	\$2,900,541.96	19%	\$1,653,308.92	\$10,354,934.80

Total Items: 1

FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 228-2021 C.C.E.70126 MES DE OCTUBRE 2021

#S05-01-01;contrato228de2021;esanchez@funcionpublica.gov.co#\$

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

Autorización DIAN 18764009454630 Fecha: 2021-01-04, Numeración Autorizada BOG, desde el No. 15001 hasta el No. 20000 Vigencia del 2021-01-04 a 2022-07-04

SUB-TOTAL

\$8,701,625.88

IVA

\$1,653,308.92

TOTAL

\$10,354,934.80

**SON: DIEZ MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS OCHENTA 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 5- 169 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.

**FABRICANTE SOFTWARE:** DATA EXPRESS LATINOAMERICA S.A.S - NIT. 900.949.812-2  
**PROVEEDOR TECNOLÓGICO:** DATA EXPRESS LATINOAMERICA S.A.S - NIT 900.949.812-2  
**Fecha de expedición y validación DIAN:** 2021-11-04-10:25:51-05:00

**NOMBRE DEL SOFTWARE:** IPSOFACTU (900949812IPSO2000)  
**Medio De Pago:** 10:EFECTIVO  
**Fecha Entrega:** 2021-11-04 10:24:44

Representación Impresa de la factura electrónica.

Firma Electronica:

s3FM/TIEoufMa/KQ5+9ckEZnL1LCCLTbWPOXh2F01iIDkB/8xPIrQzy9JVhbFEK09SrxvckicPLp3WFF6FkCKHUyYiHQNUV9ODtbsCimUlip  
 f2eF31b+R1ARAPKCSHeQy7sE  
 +QAFr2+RaTckgAY3GvYzwnmD5anvT6QCov75RAaOkbw/oUA/dcfMPm/EdJvMELTFgWlKUXtBxOY5/nygkmY8ID5VDGInZpElpaChKqN  
 wV7mu4d3tqS2Z6IDTUhjVplymdB1VgAhgP5yR4XOg4rWD2HL4UGe1A5Ex/OU9XEMH4ZBBbEer4GvM54yehMNofzQbuVgJlsQdJmVaX  
 OfRcw==



**CUFE:** f5a0ea862ce296611ebea859c4d5cae95f5a91ac3365c169e23d8d2e902aa6395723866567488bb94e9db5318aef9b52



## INFORME DE GESTION DE LA MESA DE AYUDA

### MES DE OCTUBRE DEL 2021

**Contrato:** 228-2021

**Valor a pagar personal en Sitio:** \$10,354,934.80 Incluido IVA

**Periodo Facturado:** 01-10-2021 al 30-10-201

**Días Facturados:** treinta (30) Días

**Concepto:** Servicios efectivamente prestados por las tres (3) personas en Sitio quienes se encargaron de atender todos los requerimientos efectuados por los funcionarios, pasantes y contratistas del Departamento Administrativo de la Función Pública a través de la herramienta Proactivanet, o por solicitud directa del coordinador de GGA o supervisor del contrato.

#### Tareas Principales

Atender todos los reportes de los incidentes y peticiones registrados en la herramienta de mesa de servicio (Proactiva Net).

**Incidencia:** Es un evento que no forma parte del funcionamiento normal de un servicio y puede causar su interrupción o afectación en su calidad. Por ejemplo: Falla en los equipos de cómputo, errores en aplicaciones de Función Pública.

**Petición:** Otras solicitudes como apoyos técnicos, respuestas sobre funcionalidades de una aplicación, suministro de información, etc.

#### Incidencias y peticiones

La siguiente tabla se muestra la cantidad de casos solucionados por mesa de ayuda incidencia y peticiones realizadas dentro del periodo del 01 de octubre del 2021 al 31 de octubre del 2021.

Casos del 01 de octubre al 31 de octubre 2021				
MESA DE AYUDA	CERRADA	EN ATENCION	RECHAZADA	TOTAL
	147	2	5	154
<b>TOTALES MES</b>	<b>147</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>154</b>

De igual manera el personal de mesa de ayuda presto el servicio de acompañamiento en los distintos eventos o reuniones virtuales que se efectúan en las instalaciones de Función Pública, como tareas efectuadas por solicitud directa del Coordinador del Grupo de Gestión Administrativa o Supervisor del Contrato.

Reporte realizado por.

**Edwin Sánchez Rozo**  
Ingeniero de Sistemas  
CC 1.012.342.653



Para verificar la validez de este documento escaneé el código QR, el cual lo redireccionará al repositorio de evidencia digital de la Función Pública

Función Pública



El servicio público es de todos

Documento firmado digitalmente  
Sistema de gestión documental Orfeo



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHcmprieto CLAUDIA MILENA PRIETO BENAVIDES  
 Unidad ó Subunidad: 05-01-01 DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 10/11/2021 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	321921	Fecha Registro:	2021-11-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	05-01-01 DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	52821
Valor Inicial:	10.354.934,80	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	10.354.934,80	Saldo x Ordenar:	10.354.934,80
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	84.058,00	Valor Neto:			10.270.876,80	Valor IVA:	1.653.308,92	Nro. Cdp:	22921
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	8445

TERCERO

Identificacion:	800015583	Razon Social:	COLSOF S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	19100871481	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	267521	Tipo:	Honorarios Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---------------------------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	BOG-17501	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-11-10
---------	-----------	-------	---------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 DAFF GESTION GENERAL	A-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							10.354.934,80	0,00	10.354.934,80	10.354.934,80

Objeto:	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS DEL SOFTWARE Y HARDWARE DE LA ENTIDAD SEGUN CTO No. 228-2021 FACTURA No. BOG-17501 MES DE OCTUBRE
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DAFF GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-11-10	Generada	10.354.934,80

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	8.701.625,88	0,966 %	84.058,00	84.058,00

Ordenador del Gasto  
 JAIME ANDRES GONZALEZ MEJIA  
 C.C. 1.065.578.743

Coordinadora Grupo Gestión Financiera  
 YENNY MARCELA HERRERA MARTINEZ  
 C.C. 52.464.566