## 1. DATOS GENERALES

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | CPS-083 de 2022 | | | | FECHA DEL CONTRATO: | 14/06/2022 | |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR: | ANA CONSUELO RODRIGUEZ RIOS | | | | Nº CEDULA: | 51684219 | |
| CARGO DEL SUPERVISOR: | Jefe de la Oficina de Tecnología de la información y Comunicaciones (E.) | | | | | | |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA: | SOPORTCOL S.A.S. | | | | CEDULA/NIT: | 900.128.501-4 | |
| OBJETO: | Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes informáticos que integran la plataforma tecnológica del DASCD, incluido la UPS, el aire acondicionado y el licenciamiento de IPV6 | | | | | | |
| VALOR INICIAL: | $ | | | | | | 62.164.426,00 |
| VALOR ADICIÓN (Si Aplica): | $ | | | | | | - |
| VALOR TOTAL: | $ | | | | | | 62.164.426,00 |
| PLAZO: | 9,0 | MESES | y | 17,0 | DIAS CALENDARIO | | |
| PRORROGA (Si Aplica): | N/A | | | | ADICIÓN | N/A | |
| SUSPENSIONES (Fecha Inicial-Final): | | | | | | | |
| FECHA DE ACTA DE INICIO: | 23/06/2022 | | | | | | |
| FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO: | 8/04/2023 | | | | | | |
| FECHA INFORME | 30/12/2022 | | | | | | |
| PERIODO INFORME | 1/12/2022 | | a | 31/12/2022 | | | |
| % AVANCE CONTRATO | 65,55% | Avance físico acumulado del contrato | | | | | |
| CRP | 153 Y 154 DE 2022 | | | | | | |

## 2. FUENTE DE FINANCIACIÓN

**TIPO DE INFORME:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PERSONA NATURAL | | PERSONA JURIDICA | X | | |
| MENSUAL | X | PARCIAL | | FINAL | |

**Proceso al que pertenece (marcar con una x) se puede marcar mas de uno si se requiere:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerencia Estratégica | | Organización del Trabajo | | Gestión Documental | |
| Sistemas de Gestión | | Gestión y Desarrollo del C-H | | Gestión Financiera | |
| Gestión de la Comunicación | | Gestión del Talento Humano | | Gestión Contractual | |
| Gestión del Conocimiento | | Gestión de Recursos Físicos y Amb. | | Gestión Jurídica | |
| Atención al Ciudadano | | Gestión de las TIC | X | Control y Seguimiento | |

* Si aplica

**Código del proyecto de inversión que financia:** N/A

* Si aplica - Cuando es con recursos de inversión

!

## 3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

| | | |
|---|---|---|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ | 62.164.426,00 |
| SUMA DE PAGOS EFECTUADOS | $ | 35.526.095,00 |
| FALTANTE POR PAGAR | $ | 26.638.331,00 |
| VALOR A PAGAR EN ESTE PERIODO | **$** | **6.132.170,00** |
| NUMERO DEL PAGO A REALIZAR | 7 | |

## 4. GESTIÓN DEL CONTRATISTA

* ¿El contratista debe hacer entrega de productos? **SI** [ ] **NO** [X]

Si la respuesta es afirmativa por favor detalle a continuación los productos que deben ser entregados por el contratista y los mismos fueron entregados a satisfacción, de lo contrario diligencia los campos relacionados con las obligaciones en el contrato.

| N° | PRODUCTO | %AVANCE | ENTREGA A SATISFACCIÓN SI | ENTREGA A SATISFACCIÓN NO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NO APLICA | | | |

* Si alguno de los productos no es entregado a satisfacción, por favor especifique en el campo de observaciones el motivo.

**OBLIGACIONES**

| N° | OBLIGACIÓN | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| 1 | Dar estricto cumplimiento a lo establecido en las condiciones técnicas del anexo técnico, por las cuales se determinan los requerimientos para la ejecución del contrato. | El contratista cumplió las condiciones del anexo técnico y los requerimientos para la ejecución del contrato |

*Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.*

| | | |
|---|---|---|
| 2 | Adjuntar para la suscripción del acta de inicio del contrato:<br>- Certificado o soporte (planilla PILA) de pago de las obligaciones al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales.-<br>- Acreditar y anexar certificado de disposición final de los residuos peligrosos, provenientes del mantenimiento realizado, con convenio o autorización de un órgano o empresa competente en la manipulación y manejo de desechos y residuos de componentes electrónicos, informáticos o químicos (tóner). | El contratista entrego el Certificado o soporte (planilla PILA) de pago de las obligaciones al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales, al inicio del contrato.<br>- el contratista entregó el certificado de disposición final de los residuos peligrosos, provenientes del mantenimiento realizado, con convenio o autorización de un órgano o empresa competente en la manipulación y manejo de desechos y residuos de componentes electrónicos, informáticos o químicos (tóner). |
| 3 | Presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio y según necesidades de la Entidad un cronograma para el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes informáticos que integran la plataforma tecnológica del DASCD (ver anexo técnico inventario de bienes informáticos), elaborado juntamente con el supervisor del contrato, cumpliendo a cabalidad con el mismo. | El contratista entregó los primeros cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio, un cronograma para el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes informáticos que integran la plataforma tecnológica del DASCD (ver anexo técnico inventario de bienes informáticos), elaborado juntamente con el supervisor del contrato, cumpliendo a cabalidad con el mismo. |
| 4 | Actualizar, instalar y cambiar hardware o licencias del software, que se generen durante la vigencia del contrato, previa autorización y coordinación del supervisor del contrato, de acuerdo con las cantidades y especificaciones establecidas en el Anexo Técnico. | El contratista actualiza, instala y cambia hardware o licencias del software, que se generen durante la vigencia del contrato, previa autorización y coordinación del supervisor del contrato, de acuerdo con las cantidades y especificaciones establecidas en el Anexo Técnico. |
| 5 | Cumplir con el equipo de recurso humano mínimo requerido que asistirá al DASCD, para prestar el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y soporte técnico a los bienes informáticos descritos en el Anexo Técnico. | El contratista ha cumplido con el equipo de recurso humano mínimo requerido que asistirá al DASCD, para prestar el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y soporte técnico a los bienes informáticos descritos en el Anexo Técnico. |
| 6 | Ejecutar las reparaciones necesarias a los bienes informáticos, la UPS y el sistema de aire acondicionado del DASCD, y garantizar el suministro de repuestos, insumos originales y/o homologados por el fabricante. En caso de daño de los repuestos suministrados, el contratista deberá cambiarlos por otros nuevos de acuerdo con el tiempo de garantía ofrecida, sin costo alguno para la Entidad. | El contratista ejecuta las reparaciones necesarias a los bienes informáticos, la UPS y el sistema de aire acondicionado del DASCD, y garantizar el suministro de repuestos, insumos originales y/o homologados por el fabricante. En caso de daño de los repuestos suministrados, el contratista deberá cambiarlos por otros nuevos de acuerdo con el tiempo de garantía ofrecida, sin costo alguno para la Entidad. |
| 7 | Mantener en forma confidencial todos los daños e información a los cuales tuviere acceso durante la ejecución del contrato, esta confidencialidad será continua y no vence ni por terminación, ni por caducidad del contrato. la violación de esta obligación dará lugar a la terminación unilateral por parte del DASCD. | El contratista mantiene de forma confidencial todos los daños e información a los cuales tuviere acceso durante la ejecución del contrato, esta confidencialidad será continua y no vence ni por terminación, ni por caducidad del contrato. la violación de esta obligación dará lugar a la terminación unilateral por parte del DASCD. |
| 8 | Incluir en el mantenimiento preventivo aquellos bienes informáticos que la entidad adquiera durante la vigencia del contrato. | El contratista incluyó en el mantenimiento preventivo aquellos bienes informáticos que la entidad adquiera durante la vigencia del contrato. |
| 9 | Garantizar la presencia de un técnico de soporte en las instalaciones del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, veinticinco (25) horas a la semana, durante la vigencia del contrato, los días serán definidos por el supervisor del contrato, de acuerdo a la necesidad, el valor de este recurso humano debe estar incluido dentro de la oferta económica. | El contratista ha garantizado la presencia de un técnico de soporte en las instalaciones del DASCD, veinticinco (25) horas a la semana, durante la vigencia del contrato, los días serán definidos por el supervisor del contrato, de acuerdo a la necesidad, el valor de este recurso humano está incluido dentro de la oferta económica. |
| 10 | Garantizar la calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados nuevos y/o bienes prestados que pueden presentar eventuales defectos durante la ejecución de las obligaciones derivadas del contrato más cuatro (4) meses desde el recibo a satisfacción del contrato. | El contratista garantiza la calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados nuevos y/o bienes prestados que pueden presentar eventuales defectos durante la ejecución de las obligaciones derivadas del contrato más cuatro (4) meses desde el recibo a satisfacción del contrato. |

| | | |
|---|---|---|
| 11 | Presentar para el respectivo pago mensual vencido un informe de las actividades, servicios y novedades desarrolladas en los mantenimientos efectuados durante la ejecución. | El contratista presenta el respectivo pago mensual vencido, un informe de las actividades, servicios y novedades desarrolladas en los mantenimientos efectuados durante la ejecución. |
| 12 | Atender en debida forma las solicitudes que efectúe el supervisor designado para ejercer el control de ejecución del contrato, adoptando las medidas inmediatas en el caso de que alguno(s) de su(s) empleado(s) se vea involucrado por acción u omisión en hechos que atenten contra los bienes o funcionarios de la Entidad. | El contratista atiende en debida forma, las solicitudes que efectúe el supervisor designado para ejercer el control de ejecución del contrato, adoptando las medidas inmediatas en el caso de que alguno de su empleados se vea involucrado por acción u omisión en hechos que atenten contra los bienes o funcionarios de la Entidad. |
| 13 | Acreditar y portar los elementos de seguridad industrial necesarios en el momento de los mantenimientos, además de su correcta utilización durante la ejecución del contrato por sus trabajadores. | El contratista porta los elementos de seguridad industrial necesarios en el momento de los mantenimientos, además de su correcta utilización durante la ejecución del contrato por sus trabajadores. |
| 14 | Utilizar materiales o componentes apropiados y biodegradables para equipos de cómputo, servidores e impresoras, conectores, plugs y periféricos, así como, su respectiva lubricación y limpieza. | El contratista utiliza tanto para los mantenimientos correctivos como los preventivos, materiales o componentes apropiados y biodegradables para equipos de cómputo, servidores e impresoras, conectores, plugs y periféricos, así como, su respectiva lubricación y limpieza. |
| 15 | Asumir la responsabilidad sobre el cuidado y seguridad de los bienes informáticos que integran la plataforma tecnológica del DASCD (ver anexo técnico inventario de bienes informáticos), durante el periodo de permanencia de los mismos en las instalaciones o laboratorios ofrecidos por el contratista para su respectivo mantenimiento y/o reparación, si fuere el caso. | El contratista asume la responsabilidad sobre el cuidado y seguridad de los bienes informáticos que integran la plataforma tecnológica del DASCD (ver anexo técnico inventario de bienes informáticos), durante el periodo de permanencia de los mismos en las instalaciones o laboratorios ofrecidos por el contratista para su respectivo mantenimiento y/o reparación, si fuere el caso. |
| 16 | Proveer el suministro de equipos de reemplazo, cuando la reparación de los equipos requiera el traslado a las instalaciones o laboratorios del contratista, a fin de realizar el mantenimiento correctivo. estos equipos deben tener características técnicas similares que garanticen el nivel del servicio. | El contratista provee equipos de reemplazo, cuando la reparación de los equipos requiera el traslado a las instalaciones o laboratorios del contratista, a fin de realizar el mantenimiento correctivo. estos equipos deben tener características técnicas similares que garanticen el nivel del servicio. |
| 17 | Asumir el riesgo cambiario y posibles incrementos que puedan presentarse durante la ejecución del contrato. | El contratista se compromete a asumir el riesgo cambiario y posibles incrementos que puedan presentarse durante la ejecución del contrato. |
| 18 | Disponer de un canal (telefónico o chat o web o presencial) de soporte para reportar inconvenientes con el servicio tiquetes de reporte de fallas, el cual debe estar disponible 24 horas al día, 7 días a la semana durante la vigencia del contrato | El contratista entregó un documento donde indica que dispone de un canal (telefónico, chat, web y presencial) de soporte para reportar inconvenientes con el servicio tiquetes de reporte de fallas, el cual disponible 24 horas al día, 7 días a la semana durante la vigencia del contrato. |
| 19 | Elaborar y entregar diagrama y plano de la red del DASCD (concordancia entre puntos de red, switch, firewall, router y demás dispositivos activos), de acuerdo a los lineamientos y formatos que dé el supervisor del contrato para ser entregado con el informe del primer mantenimiento preventivo y mantener actualizado. | El contratista se compromete a elaborar y entregar diagrama y plano de la red del DASCD (concordancia entre puntos de red, switch, firewall, router y demás dispositivos activos), de acuerdo a los lineamientos y formatos que de el supervisor del contrato para ser entregado con el informe del primer mantenimiento preventivo y mantener actualizado. |
| 20 | Presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio, certificación que indique que todo el software a utilizar para la ejecución del objeto contratado está debidamente licenciado. Dentro de la información mínimo debe suministrar nombre del software, versión, tipo de licenciamiento y uso a realizar | El contratista entregó, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio, certificación que indica que todo el software a utilizar para la ejecución del objeto contratado está debidamente licenciado. Dentro de la información suministró el nombre del software, versión, tipo de licenciamiento y uso a realizar. |

| | | |
|---|---|---|
| 21 | Entregar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio, certificación en la cual notifiquen para el caso de mantenimientos preventivos o correctivos que NO harán uso o almacenaran en los activos de la entidad, programas potencialmente peligrosos que atenten contra la seguridad de la información, red local o nube | El contratista entregó dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio, certificación en la cual notifican que para el caso de mantenimientos preventivos o correctivos NO harán uso o almacenarán en los activos de la entidad, programas potencialmente peligrosos que atenten contra la seguridad de la información, red local o nube |
| 22 | Las demás obligaciones relacionadas con la naturaleza del contrato, las establecidas en el anexo técnico y las ofrecidas en su propuesta presentada. | El contratista se compromete a cumplir con las demás obligaciones relacionadas con la naturaleza del contrato, las establecidas en el anexo técnico y las ofrecidas en su propuesta presentada. |

| ¿Adjunta Anexo? | CD | | Documento | X |
|---|---|---|---|---|

## 5. DETALLE DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN LA PLANILLA Y APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

| | NOMBRE ADMINISTRADORA | Nº DE PLANILLA | FECHA DE PAGO | MES DE APORTE |
|---|---|---|---|---|
| PAGO APORTES SALUD | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PAGO APORTES PENSIÓN | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PAGO APORTE ARL | N/A | N/A | N/A | N/A |

| PERIODO CERTIFICADO | | | | PAGO SALUD | PAGO PENSIÓN | ARL Clase de Riesgo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | FECHA DE PAGO | FECHA DE PAGO | 1 |
| FECHA INICIAL | FECHA FINAL | DIAS CERTIFICADOS | VALOR MENSUAL | N/A | N/A | FECHA DE PAGO |
| | | | | 12,5% | 16,0% | N/A |
| | | | | | | 0,52% |

* Recuerde que la planilla puede registrar un valor superior por razones de mora.

| SMLMV | $ 1.000.000,00 | | Valor Fondo solidaridad | |
|---|---|---|---|---|
| * Fondo de solidaridad | NO | (1% del valor base a cotizar en seguridad social cuando supera los 4 smlmv) | | |

## 6. SOPORTES DOCUMENTALES ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA

| N° | DOCUMENTO | ENTREGA SI | ENTREGA NO |
|---|---|---|---|
| 1 | Formato gestión financiera del contrato de prestación de servicios | X | |
| 2 | Adjunta CD de las evidencias de las actividades desarrolladas en el periodo | | X |
| 3 | Adjunta documentos impresos de las evidencias de las actividades desarrolladas en el periodo | X | |
| 4 | Adjunta copia de la planilla de aportes a seguridad social por concepto del pago de (pensión, salud y ARL). | X | |
| 5 | Se encuentra(n) vigente(s) la(s) garantía(s) suscrita(s) entre el contratista y el DASCD. | X | |
| 6 | En el caso de personas jurídicas anexa la certificación de pago de seguridad social y parafiscales por revisor fiscal y/o representante legal. | X | |

* El supervisor debe validar la información de la planilla con el siguiente campo.

## 7. NOVEDADES, SITUACIONES O INCONVENIENTES

* ¿Sucedió alguna novedad, situación o inconveniente durante la ejecución del contrato? **SI** [ ] **NO** [X]

Si la respuesta es afirmativa por favor detalle las novedades, situaciones o inconvenientes suscitados en el campos observaciones del presente numeral.

## OBSERVACIONES

## 8. FIRMAS

| | DATOS DEL SUPERVISOR(A) | FIRMA |
|---|---|---|
| NOMBRE: | ANA CONSUELO RODRIGUEZ RIOS |  |
| CEDULA | 51684219 | |
| CARGO | Jefe de la Oficina de Tecnología de la información y Comunicaciones (E.) | |

**DECLARACIÓN** : Como supervisor cerífico que el contratista cumplio con las obligaciones pactadas en el contrato a satisfaccion y las mismas, cumplieron los fines perseguidos con la contratación, por lo cual debe procederse al pago.

**Nota:** Si conforme al plazo de ejecución y sus modificaciones es el último informe, proceda a evaluar el desempeño proveedor o contratista.

| 9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA | | | |
|---|---|---|---|
| Marque con una "X" el desempeño del proveedor o contratista, en una escala de 1 a 3, donde 1 es Malo, 2 es Regular y 3 Bueno. | | | |
| 1 | | 2 | | 3 | |
| | **DATOS DEL CONTRATISTA** | | **FIRMA** |
| **NOMBRE:** | **SOPORTCOL S.A.S.** | | |
| **CEDULA** | **900.128.501-4** | | |
| **NOTA:** Firmar el formato solo en el caso de personas naturales. | | | |

| SE REVISÓ EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PROCEDIMIENTO A-FIN-PR-009 | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | PEDRO NEL CAMPOS G | **V.B** | |



Carrera 30 No 25-90
Piso 9 Costado Orienta
PBX: (1) 368 00 38
Código Postal: 111311
www.serviciocivil.gov.co

SOPORTCOL S.A.S.
Nit.: 900.128.50-4

Bogotá 30 Diciembre 2022

Señores DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL
*Atte. Supervisor Contrato CPS-083 -2022*

Respetado supervisor

Contrato de prestación de servicios CPS-083 del 2022, cuyo objeto es "Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes informáticos y UPS que integran la plataforma tecnológica del DASCD, incluido el licenciamiento de IPV6"

Para nosotros es muy importante la satisfacción de nuestros clientes. Por tal motivo les presentamos el siguiente informe, en el que se resume la gestión realizada en la entidad del 1 al 31 de diciembre de 2022.

Encontrará a continuación el consolidado de los servicios realizados en dicho lapso a nivel general, expresados por categoría, cantidad y fecha de ejecución; igualmente la relación de las solicitudes más representativas o que más causaron impacto, recomendaciones y evidencias de dicha gestión

Soporte técnico

Se presta servicios de soporte técnico recibido por correo electrónico, telefónicamente, por la herramienta de gestión de la entidad o personalmente. Evaluando las posibles fallas que puedan presentarse y brindando la solución adecuada en cada caso así mismo se registran todos los soportes en la herramienta de gestión.

Durante el mes de diciembre del 1 al 31 se resolvieron un total de 12 solicitudes de soporte técnico, adicionalmente se realizó tareas que fueron recibidas por parte de la profesional especializada.

| Tickets | Estado | Tipo | Título | Autor | Opened | Closed | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 | Cerrado | Requerimiento | Bloqueo equipo No hay accesos | Ruby Heraclia Valenzuela Quitián | 20-12-2022 10:56 | 20-12-2022 11:58 | 0d 1h 2m 41s |
| 543 | Cerrado | Requerimiento | Requerimiento Internet | Luisa Fernanda Galvis Callejas | 19-12-2022 09:35 | 20-12-2022 11:50 | 0d 11h 44m 22s |
| 541 | Cerrado | Requerimiento | Creación de usuario (acarreno) | Ingrid Lorena Medina Patarroyo | 16-12-2022 10:48 | 19-12-2022 10:53 | 0d 9h 34m 43s |
| 540 | Cerrado | Requerimiento | Instalar VPN | Gloria Estela Jiménez Aldana | 16-12-2022 10:06 | 20-12-2022 09:25 | 0d 18h 19m 35s |
| 536 | Cerrado | Incidencia | CONFIGURACIÓN VPN | Katherine Melo Riaño | 14-12-2022 19:39 | 15-12-2022 07:49 | 0d 0h 49m 4s |
| 535 | Cerrado | Requerimiento | Reasignación de correo | Silvia Carolina Vargas Rojas | 14-12-2022 15:18 | 19-12-2022 09:32 | 0d 22h 44m 27s |
| 533 | Cerrado | Requerimiento | Verificar antivirus | Derian Felipe Duarte Hernandez | 14-12-2022 09:45 | 15-12-2022 07:28 | 0d 7h 12m 50s |
| 526 | Cerrado | Requerimiento | Urgente - solicitud instalar SAP / BogData en el PC de Károl León | Efraín Camilo Jurado Saavedra | 09-12-2022 07:29 | 12-12-2022 10:40 | 0d 12h 40m 24s |
| 519 | Cerrado | Requerimiento | Cambio de toner | Natalia Muñoz Bohórquez | 06-12-2022 10:15 | 07-12-2022 14:07 | 0d 13h 22m 16s |
| 518 | En espera | Requerimiento | Solicitud falla usuario | Cindy Julieth Montañez Guillén | 05-12-2022 16:53 | | |
| 516 | Cerrado | Requerimiento | Copia información a USB | Cristina Isabel Enciso Triana | 05-12-2022 15:34 | 07-12-2022 11:43 | 0d 15h 9m 46s |
| 514 | Cerrado | Incidencia | perdida mause | Pedro Bernardo Vargas Becerra | 05-12-2022 12:36 | 06-12-2022 07:46 | 0d 4h 39m 35s |

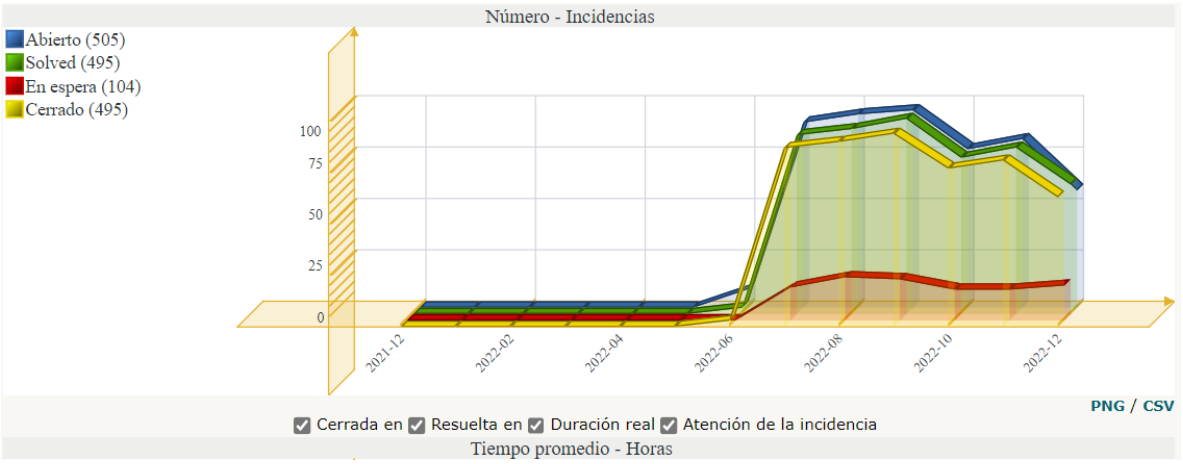



Fig. 1 Grafica de tiempo en requerimientos y solución de los mismos.

## Tipo de solicitudes

| Requerimientos | Incidencias | Casos aislados |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 7 |

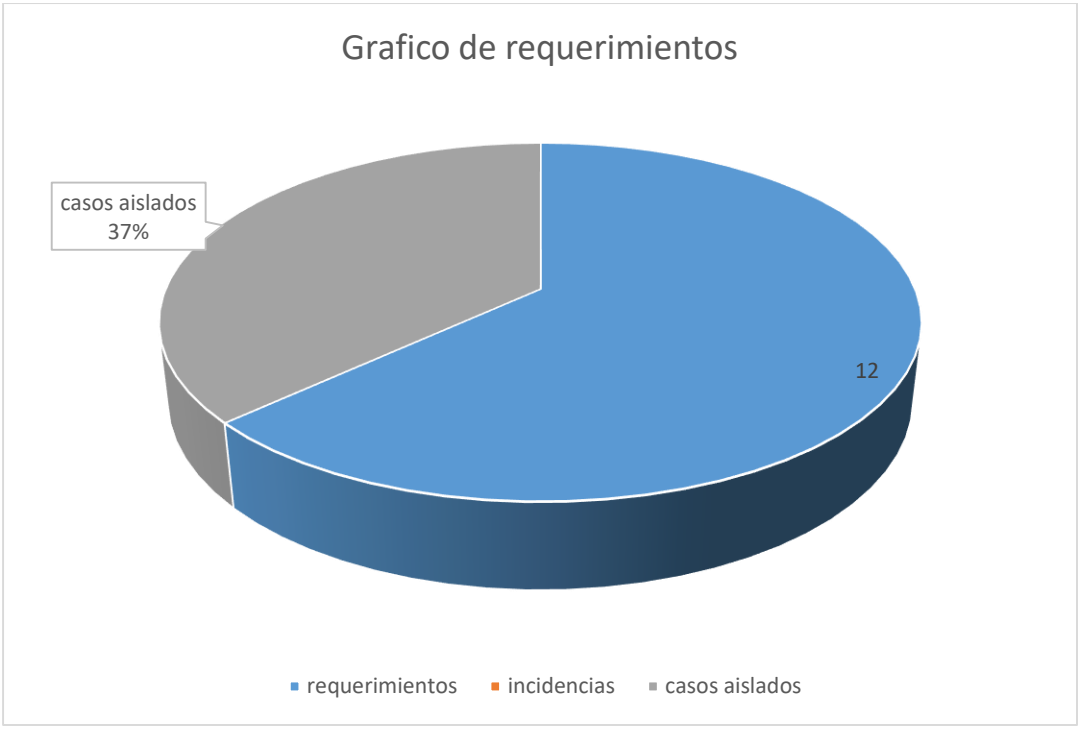



Fig. 1.1 Muestra el porcentaje de requerimientos e incidencias y su proporción en los casos totales.

**Requerimientos:** puede tomarse como una petición de un usuario solicitando información, asesoramiento, un cambio estándar o acceso a un servicio IT.

**Incidentes:** un incidente de acuerdo a ITIL es cualquier evento que interrumpa el funcionamiento normal de un servicio afectando ya sea a uno, a un grupo o a todos los usuarios de un servicio, un incidente se puede tomar como la reducción en la calidad de un servicio IT.

**Casos aislados**: Se solicitó al servicio de soporte técnico de sistemas casos aislados en donde se atendió diferentes problemáticas y las cuales se enumeran a continuación.

1. Atención en la configuración y acompañamiento para la conexión remota de distintos funcionarios.
2. Se atendieron varios casos de adecuación de los medios audiovisuales de la nueva sala de conferencias.
3. Se realizó el desarmado de varios computadores para diagnosticar la viabilidad de la instalación de nuevo hardware.
4. Se atendió el asesoramiento de los funcionarios para los nuevos sistemas de seguridad en el ingreso al correo corporativo.
5. Se realizara el mantenimiento y la instalación de nuevo hardware (Discos duros SSD) a varios computadores de funcionarios.
6. Se procedió a revisar los puntos de red de la portería del piso 9 y el correcto funcionamiento de la conexión de red.
7. Se reparó el sistema de sonido de la sala de conferencias.

**Categoría de servicio**

**Redes e internet:** Se registraron solicitudes de configuración de accesos a la VPN por medio de conexión SSl

**Equipos:** Se solicitaron soporte en mantenimiento de computadores, lentitud de equipos, actualización de equipos, configuración y adecuación para medios audiovisuales además de formateo e instalación de software.

**Configuración de impresora:** Se registraron solicitudes de configuración de impresoras tanto como instalación como funcionamiento.

**Impresión:** Configuración de impresoras en los perfiles de los usuarios nuevos en la entidad, asesoría en el uso de las impresoras y cupo de impresión.

**Instalación de Software**: Se registró un caso de instalación de Software de ofimática y validación de sistema operativo Windows 7 además de instalación de drivers y plugins para la reproducción de varios tipos de videos.

**Audio y video***:* Se atendieron diferentes casos relacionados con el audio y video; unos con respecto a configuración y otros se vio la necesidad en implementar una tarjeta de red externa para dar solución.

**Solicitud por correo electronico: Peticiones por la Ing Karen Reyes**

Se brindo respuestas a solicitudes enviadas por correo electronico de la ingeniera Karen Reyes, para revision de video been y equipos dell de escritorio.

SOPORTCOL S.A.S.
Nit.: 900.128.50-4

**Contacto Soportcol s.a.s**

Ivonne Cárdenas | Coordinador Proyectos Móvil 3007945011 soportcol@gmail.com

Fabio García Saldaña | Analista en sitio Teléfonos : 3002500748 stecnico@serviciocivil.gov.co

**Cordialmente**

*Fabio García*

**Fabio García Saldaña**
**Analista de soporte**

**PROCESO GESTIÓN FINANCIERA**
**Gestión financiera del contrato de prestación de servicios**
**CÓDIGO: A-FIN-FM-016 VERSIÓN: 9.0**
**VIGENCIA: mayo 2022**

## 1. DATOS GENERALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.** | CPS-083 de 2022 | **FECHA DE CONTRATO** | 14/06/2022 |
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR:** | ANA CONSUELO RODRIGUEZ RIOS | **Nº CEDULA** | 51684219 |
| **CARGO DEL SUPERVISOR:** | Jefe de la Oficina de Tecnología de la información y Comunicaciones (E.) | | |
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA:** | SOPORTCOL S.A.S. | **CEDULA/NIT:** | 900.128.501-4 |
| **OBJETO:** | Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes informáticos que integran la plataforma tecnológica del DASCD, incluido la UPS, el aire acondicionado y el licenciamiento de IPV6 | | |
| **FECHA DE ACTA DE INICIO:** | 23/06/2022 | | |
| **FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO:** | 8/04/2023 | | |
| **FECHA CERTIFICACIÓN** | 30/12/2022 | | |
| **PERIODO CERTIFICACIÓN** | 1/12/2022 a 31/12/2022 | | |
| **No. DEL PROYECTO** | N/A | | |

## 2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR DEL CONTRATO** | $ | 62.164.426,00 |
| **SUMA DE PAGOS EFECTUADOS** | $ | 35.526.095,00 |
| **FALTANTE POR PAGAR** | $ | 26.638.331,00 |
| **VALOR A PAGAR EN ESTE PERIODO** | $ | 6.132.170,00 |
| **NUMERO DEL PAGO A REALIZAR** | 7 | |

## 3. CONTRATISTA

Al firmar el presente formato, el contratista en calidad de trabajador independiente con Contrato de Prestación de Servicios suscrito con el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, manifiesta bajo la gravedad de juramento, con las implicaciones penales consiguientes, que los documentos soportes de pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, corresponden a los ingresos provenientes del Contrato de Prestación de Servicios citado en el apartado 1 del presente documento, materia de pago sujeto a retención de acuerdo a la siguiente información:

| | NOMBRE ADMINISTRADORA | Nº DE PLANILLA | FECHA DE PAGO | MES DE APORTE |
|---|---|---|---|---|
| **PAGO APORTES SALUD** | 0 | 0 | 0/01/1900 | 0 |
| **PAGO APORTES PENSIÓN** | 0 | 0 | 0/01/1900 | 0 |
| **PAGO APORTE ARP** | 0 | 0 | 0/01/1900 | 0 |

## DETALLE DEL PAGO POR CONCEPTO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

| PERIODO CERTIFICADO | | | | | | ARL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA INICIAL** | **FECHA FINAL** | **DIAS CERTIFICADOS** | **VALOR MENSUAL($)** | **PAGO SALUD** | **PAGO PENSIÓN** | **Clase de Riesgo** |
| | | | | | | 1 |
| | | | | **12,5%** | **16,0%** | **0,52%** |
| | | 0 | | 0 | 0 | 0 |

* Recuerde que la planilla puede registrar un valor superior (por lo anterior no es necesario solicitar corrección del formato).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **SMLMV** | $ 1.000.000,00 | **Valor Fondo solidaridad** | |
| * | **Fondo de solidaridad** | **NO** | **(1% del valor base a cotizar en seguridad social cuando supera los 4 smlmv)** | |

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1819 de 2016 y las modificaciones al Estatuto Tributario, para efectos de la liquidación de la tarifa de retención en la fuente, las personas naturales que prestan sus servicios como contratistas en la entidad, proceden a certificar:

| SI | NO | CERTIFICA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Soy responsable del IVA | | | |
| | | Soy Declarante del Impuesto Sobre la Renta y Complementarios | | | |
| | | Poseo a la fecha una cuenta AFC (Ahorro fomento a la Construcción) con un ahorro de | $ - | | |
| | | Efectúo aportes Voluntarios a Pensiones a la presente fecha con un aporte de | $ - | | |
| | | Pagué intereses en préstamo para la adquisición de vivienda (o el costo financiero de un contrato de leasing) | | | |
| | | valor pagado año 2021: | $ - | No. De meses según certificación: | 0 |
| | | valor mensual | $ - | | |
| | | Pagué intereses en préstamos educativos del ICETEX | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | valor pagado año 2021: | $ - | | No. De meses según certificación: | | 0 | |
| | | valor mensual | $ - | | | | | |
| | | Certifico que pagué un contrato de medicina prepagada por un valor pagado año 2021 | | | $ - | | | |
| | | No. de meses según certificación | 0 | valor mensual | $ - | | | |
| | | Certifico igualmente que la deducción de la base de retención en la fuente por concepto de dependientes solicitada, cumple las restricciones establecidas en el parágrafo 4º del artículo 2º del Decreto 99 de 2013, en el entendido que no se solicitan por más de un contribuyente en relación con un mismo dependiente. | | | | | | |
| | | La anterior afirmación para optar al beneficio de la deducción por DEPENDIENTES establecido en las normas tributarias. Nombres y apellidos documento de identidad fecha de nacimiento calidad de dependencia | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | A la fecha he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad que desarrollo, por un término igual o superior a noventa (90) días. | | | | | | |

El contratista mediante este formato declara bajo la gravedad del juramento que la información contenida en el presente documento es veraz y se puede comprobar en cualquier momento, para lo cual otorgo las autorizaciones correspondientes.
**NOTA: El contratista debe aportar las correspondietes certificaciones, según corresponda.**

## 4. SUPERVISOR

Al firmar el presente formato, el supervisor del contrato **CERTIFICA** la aprobación del informe presentado, cumpliendo a satisfacción con el Contrato de Prestación de Servicios del objeto citado en el apartado 1, razón por la cual el supervisor procede a certificar:

| SI | NO | CERTIFICA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| X | | Se debe pagar al contratista en el presente mes un monto de: | $ 6.132.170,00 | | |

## 5. DATOS PARA EL GIRO (CESIÓN)

| | |
|---|---|
| **BANCO** | BANCO DE BOGOTA |
| **Nº DE CUENTA** | 102713161 |
| **TIPO DE CUENTA** | AHORROS |

## 6. FIRMAS

| DATOS DEL SUPERVISOR(A) | | DATOS DEL CONTRATISTA | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA:** | | **FIRMA:** | |
| **Nombre:** | **ANA CONSUELO RODRIGUEZ RIOS** | **Nombre:** | **SOPORTCOL S.A.S.** |
| **Cedula:** | **51684219** | **Cedula:** | **900.128.501-4** |
| **Cargo:** | **Jefe de la Oficina de Tecnología de la información y Comunicaciones (E.)** | | |

**NOTA: Firmar el formato solo en el caso de personas naturales.**

* Los suscritos Supervisor(a) y Contratista mediante este documentos dan fe de la información aquí suscrita.

## OBSERVACIONES

La cesión y endoso de la Factura ACE-11008 por valor $6,132,170, se realizará a la cesionaria Angela Julieth Segura Rojas por el valor total de la factura, menos los descuentos a que haya lugar de acuerdo con lo contemplado en el contrato No. 083 de 2022, suscrito entre el DASCD y SOPORTCOL SAS.
El rubro por el que se pagará, será Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos

TB

| VB PROCESO FINANCIERO | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | Tatiana Benavides | **V.B** | Tatiana B. (26 dic. 2022 10:59 EST) |

< Volver (/User/SearchDocument)

Factura electrónica

CUFE:
1bb8feb62edff54330cd469ac38a85b0bbcd7bc88623bc4f1c9d180f73d33fee8ca9a8f7f1c3fe4057ed2
86b2a5abcf1

**Factura electrónica**
Serie: ACE
Folio: 11008
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 22-12-2022
Descargar PDF (/Document/DownloadPDF?
trackId=1bb8feb62edff54330cd469ac38a85b0bbcd7bc88623bc4f1c9d180f73d33fee8ca9a8f7f1c3fe405

**DATOS DEL EMISOR**
NIT: 900128501
Nombre: SOPORTE TECNICO DE COLOMBIA S.A.S

**DATOS DEL RECEPTOR**
NIT: 899999061
Nombre: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL

**TOTALES E IMPUESTOS**

**IVA: $979,086**
**Total: $6,132,170**

## ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura
Electrónica

Legítimo Tenedor actual: SOPORTE TECNICO DE COLOMBIA S.A.S

## Validaciones del documento

Privacidad - Términos

| Nombre | Resultado |
| --- | --- |
| Valida el codigo postal | Notificación |
| Valida NIT | Notificación |
| Valida NIT | Notificación |
| Valida el codigo postal | Notificación |

## Eventos de la factura electrónica

No tiene eventos asociados.

**SOPORTE TECNICO DE COLOMBIA S.A.S**
NIT 900.128.501-
Cra. 30 No. 41 - 63
Tel: (031) 4633693
Bogotá - Colombia
soportcol@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. ACE-11008**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL | | |
| **NIT** | 899.999.061-9 | **Teléfono** | (031) 0000000 |
| **Dirección** | Carrera 30 No. 25 - 90 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 22/12/2022, 13:17 |
| **Expedición** | 22/12/2022, 13:17 |
| **Vencimiento** | 22/12/2022 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS BIENES INFORMATICOS QUE INTEGRAN LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DEL DASCD, INCLUIDO LA UPS, EL AIRE ACONDICONADO Y EL LICENCIAMIENTO DE IPV6 | 1.00 | 6,132,170.00 |

**Total items:** 1

**Valor en Letras:**
Seis millones ciento treinta y dos mil ciento setenta pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Transferencia $ 6,132,170.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 5,153,084.03 |
| IVA 19% | 979,085.97 |
| **Total a Pagar** | **6,132,170.00** |

**Observaciones:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764037203906 aprobado en 20221003 prefijo ACE desde el número 11001 al 12000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 9511 Mantenimiento y reparación de computadores y de equipo periférico Tarifa 0.966
**CUFE** 1bb8feb62edff54330cd469ac38a85b0bbcd7bc88623bc4f1c9d180f73d33fee8ca9a8f7f1c3fe4057ed286b2a5abcf1

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

# SOPORTCOL S.A.S.

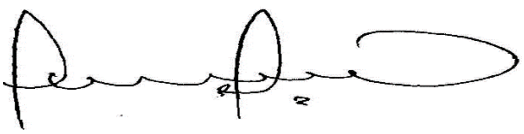
**ANEXO CESION Y ENDOSO FACTURA No. ACE - 11008 del 22 de diciembre de 2022**

El presente documento hace parte integral de la Factura Electrónica No. ACE- 11008 del 22 de diciembre de 2022 por valor de SEIS MILLONES CIENTOTREINTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA PESOS MCTE. ($6.132.170.00), correspondiente al Contrato de Prestación de Servicios No. CPS – 083 del 14 de junio de 2022, cuyo objeto es Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes informáticos que integran la plataforma tecnológica del DASCD, incluido la UPS, el aire acondicionado y el licenciamiento de IPV6, suscrito el día 14 de junio de 2022 por la entidad contratante DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL, con NIT. 899.999.061-9 y por la señora IVON ASTRID ROJAS MONCADA identificada con cédula de ciudadanía No. 52.024.902 de Bogotá, actuando en calidad de representante legal de la firma SOPORTE TECNICO DE COLOMBIA S.A.S. NIT. 900.128.501-4.

**CESION Y ENDOSO:**

Cedo, endoso y traspaso en propiedad a favor de ANGELA JULIETH SEGURA ROJAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.026.576.569 de Bogotá, todos los derechos que se deriven de la Factura Electrónica No. ACE - 11008 del 22 de diciembre de 2022 por valor de SEIS MILLONES CIENTOTREINTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA PESOS MCTE. ($6.132.170.00), los cuales deben ser consignados en la cuenta de ahorros No. 102713161 del Banco de Bogotá, correspondiente al Contrato de Prestación de Servicios No. CPS – 083 del 14 de junio de 2022, cuyo objeto es Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes informáticos que integran la plataforma tecnológica del DASCD, incluido la UPS, el aire acondicionado y el licenciamiento de IPV6. Este valor debe ser

**CEDENTE - ENDOSANTE**



**IVON ASTRID ROJAS MONCADA**
C.C. 52.024.902 de Bogotá
Representante Legal
**SOPORTCOL S.A.S.**

# SOPORTCOL S.A.S.

## ACEPTACION ENDOSO

Acepto la cesión, endoso y traspaso en propiedad que hace IVON ASTRID ROJAS MONCADA, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.024.902 de Bogotá, como representante legal de SOPORTE TECNICO DE COLOMBIA S.A.S. NIT. 900.128.501-4, y/o en su propio nombre con domicilio en la ciudad Bogotá de la Factura Electrónica No. ACE - 11008 del 22 de diciembre de 2022 cuyas características se describen en la parte anterior.



**ANGELA JULIETH SEGURA ROJAS**
C.C. 1.026.576569 de Bogotá

La cesión o endoso de la factura obedece a políticas internas de SOPORTE TECNICO DE COLOMBIA S.A.S. con el fin de tener mayor liquidez.

# SOPORTCOL S.A.S.

## CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES

Bogotá, D.C., 22 de diciembre de 2022

Señores
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL**
Ciudad

Yo, IVON ASTRID ROJAS MONCADA, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.024.902 de Bogotá en mi calidad de Gerente General de SOPORTE TECNICO DE COLOMBIA SAS. – SOPORTCOL SAS., con NIT 900.128.501-4 certifico el pago efectuado por esta Compañía por concepto de aportes de sus empleados al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y con el pago de los aportes parafiscales de todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, a las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, Caja de Compensación Familiar, certifico que SOPORTE TECNICO DE COLOMBIA SAS. – SOPORTCOL SAS., ha cumplido, en los últimos 6 meses, con el pago de tales aportes, en cumplimiento de la Ley 789 de 2002, artículo 50 del Derecho del Bienestar Familiar.

De acuerdo a la Ley 1819 de 2016 la cual adicionó el artículo 114-1 del estatuto tributario y recogió en él la exoneración de los aportes parafiscales inicialmente considerados por la ley 1607 de 2012.

Por lo expuesto en esta ley nuestra compañía esta exonerada de aportes a SENA e ICBF.

**IVON ASTRID ROJAS MONCADA**
C.C. No.: 52.024.902 de Bogotá
Gerente General
**SOPORTCOL SAS.**

**PAULA LORENA DIAZ HERMANN**
Contadora Independiente
T.P. No. 166737-T

Banco de Bogotá

Nit.860.002.964.4
Calle 36 N° 7- 47 Bogotá

**REFERENCIA BANCARIA**

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que ANGELA SEGURA, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 1.026.576.569 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuentas de Ahorros No. 102713161, abierta/o desde el 25/10/2022.

Se expide en Bogotá el día 22 del mes de Diciembre del año 2022 con destino a: SOPORTCOL SAS



_____

Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO