ACTA DE FINALIZACIÓN

N°. Contrato /	N°. DJC-CD-08.03.02-308-2023	Valor Contrato /	$ 30.897.708.oo Incluido IVA
Contratante – NIT.	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO – NIT. 805.000.889-0		
Supervisor – CC.	Ronal Andres Tamayo Zapata – 6.526.406 Versalles - Valle		
Contratista – NIT	BRANCH OF INVERSOFT GROUP COLOMBIA LLC S.A.S. - 900.298.719-0		
Objeto	RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO DE MESA DE AYUDA HELPPEOPLE PARA EL PERIODO 2023-2024		
Fecha de Inicio	**14/12/2023**	Fecha de Terminación	**20/12/2023**
Plazo de Ejecución	6 días calendario		
Modificaciones durante la ejecución			

Los suscritos Ronal Andres Tamayo Zapata, mayor de edad, identificado con la C.C. N°. 6.526.406 de Versalles - Valle, quien como supervisor representa a la Institución Universitaria Antonio José Camacho y BRANCH OF INVERSOFT GROUP COLOMBIA LLC S.A.S., con NIT N°. 900.298.719-0, representado legalmente por Antonio José Jiménez Melo identificado con C.C. N°. 94.505.611 expedida en Cali - Valle, quien actúa como CONTRATISTA, se reunieron con el objeto de dejar constancia de la finalización de "RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO DE MESA DE AYUDA HELPPEOPLE PARA EL PERIODO 2023-2024"**.**

Una vez revisado se deja constancia del cumplimiento de las especificaciones técnicas o características pactadas y se recibe a entera satisfacción por parte del supervisor.

Se efectúa la solicitud por parte del Supervisor en la oficina de DTIC, respecto de la inactivación del correo institucional del contratista, de Mi Campus, Isolución, y demás accesos que para el momento el contratista disponga.

Para constancia ser firma en Santiago de Cali a los días (15) días del mes de diciembre (12) de dos mil veintitrés (2023).

EL SUPERVISOR,

Ronal Andres Tamayo Zapata
C.C. N°. 6.526.406 de Versalles - Valle

EL CONTRATISTA,

Antonio José Jiménez Melo
C.C. N°. 94.505.611 de Cali – Valle

BRANCH OF INVERSOFT GROUP COLOMBIA LLC SAS
NIT 900.298.719-0
Calle 44n numero 2an 37
Tel: 3244548169
Cali - Colombia
Administrativo@helppeoplecloud.com

Factura Electronica
No. FV 2722

Señores	INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO		
NIT	805.000.889-0	**Teléfono**	(602) 6652828
Dirección	Ave 6 norte No. 28N 102	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/12/2023, 15:05
Expedición	15/12/2023, 16:42
Vencimiento	12/02/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo
1	101-104	CLD - Suscripción Anual Agente - Ed. Business	Unidad	1.00	5,778,916.00	5,778,916.00	0 %	3,5 %	202,262.06	0.00
2	101-099	CLD - Suscripción Anual Agente - Ed. Starter	Unidad	24.00	6,693,440.40	278,893.35	0 %	3,5 %	234,270.41	0.00
3	101-148	CLD - Paquete Área de Servicio Suscripción Anual	Unidad	8.00	2,630,135.44	328,766.93	0 %	3,5 %	92,054.74	0.00
4	081-0123	COM - Licencia Servidor	Licencia	1.00	1,634,578.12	1,634,578.12	0 %	3,5 %	57,210.23	0.00
5	00829110878888	CLD - API Hello for Collaboration / Suscripción Anual		1.00	5,788,292.92	5,788,292.92	0 %	3,5 %	202,590.25	0.00
6	008-2582	Suscripción Cloud Flowdesk: Forms Creator - Anual (Un solo Formulario)	Unidad	1.00	8,372,345.12	8,372,345.12	0 %	3,5 %	293,032.08	0.00

Total items: 6

Total Bruto	30,897,708.00
Retefuente 3.5% ventas	1,081,419.77
Total a Pagar	29,816,288.23

Valor en Letras:
Veintinueve millones ochocientos dieciseis mil doscientos ochenta y ocho pesos m/cte con veintitres cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-02-12 por $ 29,816,288.23

Observaciones:
Consigne a Bancolombia cuenta corriente No. 825-878272-67, Código: SWIFT: COLOCOBM/ ABA021000089 asumir costos de transacción, TERRITORIALIDAD ICA: La venta se perfecciona en la ciudad de Cali/no se incurren en desplazamientos/no se tiene establecimientos comerciales en otros municipios del país/ Actividad económica ICA , Servicios 305 Tarifa 6.6 x 1.000
Los servicios CLOUD/CLD, están excluidos del impuesto de valor de agregado (IVA).
Factura Pagadera en Cali.
Dando cumplimiento al Art. 86 de la Ley1676 de 2013, si pasados tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de la factura, ésta no ha sido rechazada, se dará por aceptada, y causará intereses por mora a la máxima permitida por la ley por mes o proporcional la fecha acordada de pago. Los abonos se aplicarán primero a los intereses.
Escribanos a: administrativo@helppeoplecloud.com

Orden de compra: -

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 18764049582610 aprobado en 20230527 prefijo FV desde el número 2581 al 3000 Vigencia: 18 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 6202 Actividades de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones informáticas Tarifa

CUFE: 16704666fb3a689b3743d4ad10d2225827fdfa8212808fdc95a6ef9bca40a0aba90c9bfc04fee9736a5a4225928b9a0c

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES Y AMBIENTAL

Certifico que la compañía BRANCH OF INVERSOFT GROUP COLOMBIA LLC S.A.S con NIT 900298719-0 se encuentra, a la fecha, a paz y salvo con las obligaciones del pago de aportes de nuestros empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, pagando oportunamente dentro de las fechas limites establecidas en lo corrido del año 2023.
Igualmente, la compañía ha realizado los pagos correspondientes a las prestaciones sociales de ley aplicables a cada colaborador correspondientes al año 2022 y lo corrido del año vigente 2023, el objeto social de la empresa no desarrolla operaciones que impliquen riesgos ambientales importantes.

Para constancia se firma a los doce días (12) del mes de diciembre de 2023.

ANTONIO JOSE JIMENEZ MELO
Representante Legal
C.C. 94.505.611

MILVIA NEVETH MERA AGUDELO
Revisora Fiscal
TP 37055-T



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

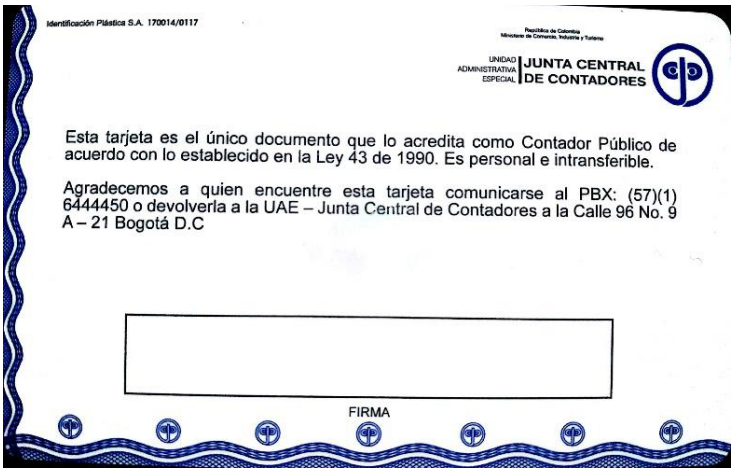
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

238319-T

JHONATAN
VARGAS SOTO
C.C. 1081408262
RES. INSCRIPCION 192 DEL 02/03/2018
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

244562 264564



Identificación Plástica S.A. 170014/0117

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.081.408.262
VARGAS SOTO

APELLIDOS
JHONATAN

NOMBRES

Jhonatan Vargas Soto

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 27-JUL-1991
NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

31-JUL-2009 LA PLATA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-1904900-00208083-M-1081408262-20100107 0019723361A 2 30935847

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900298719	0	BRANCH OF INVERSOFT GROUP COLOMBIA LLC S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 44n Numero 2an 37	CALI-VALLE	3876370	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	324649076	9460166752	E	2023/12/06	2023/12/07	BANCOLOMBIA		$27,500,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (50 Afiliados)						$107,683,114	$17,454,100			$108,843,114	$4,452,700			$107,248,002	$4,290,200			$108,843,114	$932,300		$0	$0
Centro de Trabajo: 0.522 (22 Afiliados)						$34,374,002	$5,500,000			$34,374,002	$1,375,100			$34,156,668	$1,366,400			$34,374,002	$179,300		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (22 Afiliados)						$34,374,002	$5,500,000			$34,374,002	$1,375,100			$34,156,668	$1,366,400			$34,374,002	$179,300		$0	$0
1	CC	1143935870	ANGULO YERALDIN	230301	27	$1,170,000	$187,200	EPS037	27	$1,170,000	$46,800	CCF56	27	$1,170,000	$46,800	14-11	27	$1,170,000	$6,200	27	$0	$0
2	CC	1193473344	ARBOLEDA LUISA	25-14	21	$840,000	$134,400	EPS012	21	$840,000	$33,600	CCF56	21	$840,000	$33,600	14-11	21	$840,000	$4,400	21	$0	$0
3	CC	1144197367	BETANCURT MARIA	230201	3	$140,000	$22,400	EPS018	3	$140,000	$5,600	CCF56	0	$0	$0	14-11	3	$140,000	$0	0	$0	$0
4	CC	1144197367	BETANCURT MARIA	230201	27	$1,890,000	$302,400	EPS018	27	$1,890,000	$75,600	CCF56	27	$1,890,000	$75,600	14-11	27	$1,890,000	$9,900	27	$0	$0
5	CC	1144212771	BRAVO JHONNIER	231001	30	$1,400,000	$224,000	EPS010	30	$1,400,000	$56,000	CCF56	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	$7,400	30	$0	$0
6	CC	1030590425	CARVAJAL HECTOR	230901	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF56	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0
7	CC	1107512593	CASTRO NATALIA	230301	30	$1,200,000	$192,000	ESSC18	30	$1,200,000	$48,000	CCF56	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	$6,300	30	$0	$0
8	CC	1193223824	CHAVERRA LUIS	230201	2	$93,334	$15,000	ESSC24	2	$93,334	$3,800	CCF56	2	$93,334	$3,800	14-11	2	$93,334	$500	2	$0	$0
9	CC	1144167094	DELGADO JESSICA	230301	30	$1,540,000	$246,400	EPS012	30	$1,540,000	$61,600	CCF56	30	$1,540,000	$61,600	14-11	30	$1,540,000	$8,100	30	$0	$0
10	CC	1107054421	DIAZ STEFANY	231001	30	$2,450,000	$392,000	EPS005	30	$2,450,000	$98,000	CCF56	30	$2,450,000	$98,000	14-11	30	$2,450,000	$12,800	30	$0	$0
11	CC	1109660168	DORADO LIZETH	230201	30	$1,200,000	$192,000	EPS018	30	$1,200,000	$48,000	CCF56	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	$6,300	30	$0	$0
12	CC	1114060886	ESPITIA ORLANDO	25-14	30	$2,100,000	$336,000	EPS037	30	$2,100,000	$84,000	CCF56	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	$11,000	30	$0	$0
13	CC	1112475870	PELAEZ LAURA	230201	30	$2,450,000	$392,000	EPS010	30	$2,450,000	$98,000	CCF56	30	$2,450,000	$98,000	14-11	30	$2,450,000	$12,800	30	$0	$0
14	CC	1144208063	PINTO LUIS	231001	24	$2,800,000	$448,000	EPS012	24	$2,800,000	$112,000	CCF56	24	$2,800,000	$112,000	14-11	24	$2,800,000	$14,700	24	$0	$0
15	CC	1113689162	RESTREPO JULY	230301	30	$1,400,000	$224,000	ESSC18	30	$1,400,000	$56,000	CCF56	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	$7,400	30	$0	$0
16	CC	1143989645	RIVERA DANIEL	230201	30	$1,800,000	$288,000	EPS037	30	$1,800,000	$72,000	CCF56	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
17	CC	1088288659	RODRIGUEZ ASTRID	231001	30	$1,200,000	$192,000	EPS005	30	$1,200,000	$48,000	CCF56	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	$6,300	30	$0	$0
18	CC	1108334001	RODRIGUEZ NASLY	230201	4	$160,000	$25,600	EPS010	4	$160,000	$6,400	CCF56	4	$160,000	$6,400	14-11	4	$160,000	$900	4	$0	$0
19	CC	1062305887	SANCHEZ LIZETH	230201	30	$2,100,000	$336,000	EPS012	30	$2,100,000	$84,000	CCF56	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	$11,000	30	$0	$0
20	CC	1062326260	SANDOVAL ANGIE	230301	30	$1,200,000	$192,000	EPSIC3	30	$1,200,000	$48,000	CCF56	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	$6,300	30	$0	$0
21	CC	1143872382	SARMIENTO JENNY	230301	30	$1,200,000	$192,000	EPS010	30	$1,200,000	$48,000	CCF56	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	$6,300	30	$0	$0
22	CC	1081408262	VARGAS JHONATAN	230301	30	$1,750,000	$280,000	EPS005	30	$1,750,000	$70,000	CCF56	30	$1,750,000	$70,000	14-11	30	$1,750,000	$9,200	30	$0	$0
23	CC	1151949476	VILLA KAROL	230201	2	$77,334	$12,400	EPS002	2	$77,334	$3,100	CCF56	0	$0	$0	14-11	2	$77,334	$0	0	$0	$0
24	CC	1151949476	VILLA KAROL	230201	28	$1,213,334	$194,200	EPS002	28	$1,213,334	$48,600	CCF56	28	$1,213,334	$48,600	14-11	28	$1,213,334	$6,400	28	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (14 Afiliados)						$29,039,112	$4,694,500			$30,199,112	$1,306,800			$28,821,334	$1,153,000			$30,199,112	$157,300		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (14 Afiliados)						$29,039,112	$4,694,500			$30,199,112	$1,306,800			$28,821,334	$1,153,000			$30,199,112	$157,300		$0	$0
25	CC	1115075500	ANGULO JAMES	231001	2	$217,778	$37,100	EPS018	2	$217,778	$8,800	CCF56	0	$0	$0	14-11	2	$217,778	$0	0	$0	$0
26	CC	1115075500	ANGULO JAMES	231001	28	$4,573,334	$777,600	EPS018	28	$4,573,334	$183,000	CCF56	28	$4,573,334	$183,000	14-11	28	$4,573,334	$23,900	28	$0	$0
27	CC	1143868632	ESPITIA NATALIA	230201	30	$1,400,000	$224,000	EPS005	30	$1,400,000	$56,000	CCF56	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	$7,400	30	$0	$0
28	CC	1144091898	GOMEZ JUAN	230201	30	$1,900,000	$304,000	EPS010	30	$1,900,000	$76,000	CCF56	30	$1,900,000	$76,000	14-11	30	$1,900,000	$10,000	30	$0	$0
29	CC	1151970065	JORDAN ANDRES	230201	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF56	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
30	CC	1002972440	JURADO KELY	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC18	30	$1,160,000	$46,400	CCF56	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
31	CC	1144092573	MAFLA DANIEL	230201	30	$1,400,000	$224,000	EPS010	30	$1,400,000	$56,000	CCF56	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	$7,400	30	$0	$0
32	CC	1193447612	MARTINEZ ESTEBAN	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS012	30	$1,160,000	$46,400	CCF56	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
33	CC	1143827261	MILLAN CRISTIAN	25-14	30	$2,450,000	$392,000	EPS005	30	$2,450,000	$98,000	CCF56	30	$2,450,000	$98,000	14-11	30	$2,450,000	$12,800	30	$0	$0
34	CC	1107516311	PAZ SANTIAGO	230201	30	$3,339,000	$534,300	EPS010	30	$3,339,000	$133,600	CCF56	30	$3,339,000	$133,600	14-11	30	$3,339,000	$17,500	30	$0	$0
35	CC	1006327102	QUIÑONEZ ANA	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS018	30	$1,500,000	$60,000	CCF56	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
36	CC	1043586528	REBOLLEDO DANIEL	230201	30	$3,339,000	$534,300	EPS010	30	$3,339,000	$133,600	CCF56	30	$3,339,000	$133,600	14-11	30	$3,339,000	$17,500	30	$0	$0
37	CC	1144051979	SALDARRIAGA MARIA	25-14	30	$3,800,000	$608,000	EPS002	30	$3,800,000	$152,000	CCF56	30	$3,800,000	$152,000	14-11	30	$3,800,000	$19,900	30	$0	$0
38	CC	1151941906	VEGA CARLOS	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF56	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
39	CC	1006101825	VILLABON SANTIAGO		0	$0	$0	EPS010	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (12 Afiliados)						**$41,950,000**	**$6,888,400**			**$41,950,000**	**$1,678,000**			**$41,950,000**	**$1,678,000**			**$41,950,000**	**$434,100**		**$0**	**$0**
Ciudad: CALI Depto: VALLE (12 Afiliados)						**$41,950,000**	**$6,888,400**			**$41,950,000**	**$1,678,000**			**$41,950,000**	**$1,678,000**			**$41,950,000**	**$434,100**		**$0**	**$0**
40	CC	1144030633	DOMINGUEZ LUZ	230901	30	$3,600,000	$576,000	EPS010	30	$3,600,000	$144,000	CCF56	30	$3,600,000	$144,000	14-11	30	$3,600,000	$37,600	30	$0	$0
41	CC	1007630647	HERNANDEZ ANDRES	230301	30	$2,100,000	$336,000	EPS012	30	$2,100,000	$84,000	CCF56	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	$22,000	30	$0	$0
42	CC	94505611	JIMENEZ ANTONIO	230301	30	$8,820,000	$1,499,400	EPS010	30	$8,820,000	$352,800	CCF56	30	$8,820,000	$352,800	14-11	30	$8,820,000	$92,100	30	$0	$0
43	CC	94527894	JIMENEZ JUAN	230301	30	$8,820,000	$1,499,400	EPS005	30	$8,820,000	$352,800	CCF56	30	$8,820,000	$352,800	14-11	30	$8,820,000	$92,100	30	$0	$0
44	PT	1258578	JIMENEZ SOLYBETH	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF56	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
45	CC	1053815106	JURADO SANTIAGO	230201	30	$2,450,000	$392,000	EPS010	30	$2,450,000	$98,000	CCF56	30	$2,450,000	$98,000	14-11	30	$2,450,000	$25,600	30	$0	$0
46	CC	1113644279	LORA LEIDY	230201	30	$2,450,000	$392,000	EPS005	30	$2,450,000	$98,000	CCF56	30	$2,450,000	$98,000	14-11	30	$2,450,000	$25,600	30	$0	$0
47	CC	38460247	MONZON KATERYNE	230201	30	$2,800,000	$448,000	EPS010	30	$2,800,000	$112,000	CCF56	30	$2,800,000	$112,000	14-11	30	$2,800,000	$29,300	30	$0	$0
48	CC	1085936862	QUIROZ HEIDY	25-14	30	$1,260,000	$201,600	EPS010	30	$1,260,000	$50,400	CCF56	30	$1,260,000	$50,400	14-11	30	$1,260,000	$13,200	30	$0	$0
49	CC	1130629510	RODRIGUEZ JORGE	230301	30	$3,800,000	$608,000	EPS010	30	$3,800,000	$152,000	CCF56	30	$3,800,000	$152,000	14-11	30	$3,800,000	$39,700	30	$0	$0
50	CC	1037623698	SANCHEZ JHOSEPH	230301	30	$1,540,000	$246,400	ESSC18	30	$1,540,000	$61,600	CCF56	30	$1,540,000	$61,600	14-11	30	$1,540,000	$16,100	30	$0	$0
51	CC	1144034501	VELEZ NATHALIA	230201	26	$2,730,000	$436,800	EPS010	26	$2,730,000	$109,200	CCF56	26	$2,730,000	$109,200	14-11	26	$2,730,000	$28,600	26	$0	$0
52	CC	1144034501	VELEZ NATHALIA	230201	4	$420,000	$67,200	EPS010	4	$420,000	$16,800	CCF56	4	$420,000	$16,800	14-11	4	$420,000	$0	4	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (2 Afiliados)						**$2,320,000**	**$371,200**			**$2,320,000**	**$92,800**			**$2,320,000**	**$92,800**			**$2,320,000**	**$161,600**		**$0**	**$0**
Ciudad: CALI Depto: VALLE (2 Afiliados)						**$2,320,000**	**$371,200**			**$2,320,000**	**$92,800**			**$2,320,000**	**$92,800**			**$2,320,000**	**$161,600**		**$0**	**$0**
53	CC	18615406	CARDONA LISANDRO	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF56	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
54	CC	31990769	PATIÑO MERCEDES	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF56	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COMFACHOCO (1 Afiliados)						**$1,400,000**	**$224,000**			**$1,400,000**	**$56,000**			**$1,400,000**	**$56,000**			**$1,400,000**	**$7,400**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: 0.522 (1 Afiliados)						**$1,400,000**	**$224,000**			**$1,400,000**	**$56,000**			**$1,400,000**	**$56,000**			**$1,400,000**	**$7,400**		**$0**	**$0**
Ciudad: QUIBDO Depto: CHOCO (1 Afiliados)						**$1,400,000**	**$224,000**			**$1,400,000**	**$56,000**			**$1,400,000**	**$56,000**			**$1,400,000**	**$7,400**		**$0**	**$0**
55	CC	1077481927	MOSQUERA JUAN	25-14	30	$1,400,000	$224,000	EPS005	30	$1,400,000	$56,000	CCF29	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	$7,400	30	$0	$0
Total	**Afiliados(51)**					**$109,083,114**	**$17,678,100**			**$110,243,114**	**$4,508,700**			**$108,648,002**	**$4,346,200**			**$110,243,114**	**$939,700**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900298719	0	BRANCH OF INVERSOFT GROUP COLOMBIA LLC S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 44n Numero 2an 37	CALI-VALLE	3876370	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	324649076	9460166752	E	2023/12/06	2023/12/07	BANCOLOMBIA		$27,500,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				50	$17,678,100	$0	$17,695,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$2,070,700	$0	$2,072,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$2,081,600	$0	$2,083,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	15	$6,336,400	$0	$6,342,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	21	$6,133,400	$0	$6,139,400
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	$1,056,000	$0	$1,057,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				51	$939,700	$0	$940,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	51	$939,700	$0	$940,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				50	$4,346,200	$0	$4,350,500
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	1	$56,000	$0	$56,100
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	49	$4,290,200	$0	$4,294,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				51	$4,508,700	$0	$4,513,500
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$48,000	$0	$48,100
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	6	$421,600	$0	$422,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$3,800	$0	$3,900
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	4	$212,000	$0	$212,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	17	$1,839,800	$0	$1,841,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$475,600	$0	$476,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	4	$381,000	$0	$381,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$203,700	$0	$203,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$923,200	$0	$924,100
TOTAL				**51**	**$27,472,700**	**$0**	**$27,500,400**

2023/12/15 04:07 PM

ACTA E INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA

Fecha de elaboración del informe: 15 - 12 – 2023

Ing.
HUGO A. GONZALEZ LOPEZ
Rector - UNIAJC

1. Información General

Contrato No.: DJC-CD-08.03.02-308-2023			
Contratante – Nit:	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO **Nit.** 805.000.889-0		
Contratista – Nit:	BRANCH OF INVERSOFT GROUP COLOMBIA LLC S.A.S. - 900.298.719-0		
Objeto del Contrato:	RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO DE MESA DE AYUDA HELPPEOPLE PARA EL PERIODO 2023-2024		
Fecha de Inicio:	14 / 12 / 2023	**Fecha de Terminación:**	20 / 12 / 2023
Valor Inicial:	$ 30.897.708.oo	**Valor Otro Sí** (adición o dismin.)	$
Valor Ejecutado:	$ 29,816,288.oo		
Forma de Pago:	El contrato resultante se cancelará de la siguiente manera: Un (1) Único Pago, después de recibir a satisfacción, Previa certificación del Superviso del Contrato. El valor del contrato será cancelado al contratista previa certificación de cumplimiento a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato, una vez presentados y aprobados los informes en los términos previstos, y la acreditación de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes relativos al Sistema Integral de Seguridad Social. La UNIAJC, realizará el pago, con un tiempo no mayor a sesenta (60) días calendario de la fecha de la recepción factura y/o cuenta de cobro con todos sus soportes, previa certificación de la documentación y la prestación del servicio a entera satisfacción por parte del Supervisor del Contrato.		
Certificado de Disponibilidad:	15481	**Registro Presupuestal:**	40527
Número de Factura:	FV2722	**Fecha de Factura:**	14 / 12 / 2023
Valor Factura:	$ 29.816.288.00		
Supervisor:	Ronal Andres Tamayo Zapata - Cédula N°. 6.526.406 Versalles - V		

2. Obligaciones Generales del Contratista

OBLIGACIONES	*CUMPLIMIENTO*
Técnicas: Cantidad de Licencias, Tiempos de entrega.	**100%**
Legales: Documentación legal, Actas, Licencias.	**100%**
Laborales: Pago de aportes.	**100%**
Financieras: Factura.	**100%**
Riesgos: Efectividad de los controles a los riesgos detectados.	**100%**
Otros	**No Aplica**

3. Obligaciones Especiales del Contratista

Periodo del Informe:	
Actividades y/o entregables pactados con el contratista (Obligaciones Especiales) [1]	**Gestión realizada por el Contratista**
1. a. Deberá cumplir con todas las especificaciones técnicas o condiciones del servicio requeridas.	Licenciamiento Cloud de la mesa de servicio de la UNIAJC
2. b. Generar y mantener vigentes las pólizas que amparen el cumplimiento y calidad del objeto del contrato.	Se mantienen las polizas requeridas por UNIAJC
3. c. Realizar junto con el supervisor del contrato el cronograma de actividades para establecer la forma de entrega de los equipos, como de su instalación.	No aplica entrega de equipos, es un licenciamiento cloud que opera de manera adecuada.
4. d. Entregar todo el conjunto de elementos y servicios ofertados objeto del contrato en los plazos establecidos.	Se mantiene el licenciamiento cloud con usuarios ilimitados para mesa de ayuda.
5. e. Cumplir de manera oportuna con los requisitos exigidos para el trámite de pago: factura, parafiscales, certificado, certificación bancaria, etc.	helppeople es una organización que cumple con sus obligaciones y si es necesario se adjuntaran soportes.
6. f. Suscribir junto con el supervisor del contrato todas las actas que se surtan en desarrollo del contrato.	Aprobado
7. g. Atender los requerimientos y solicitudes que formule el Supervisor del contrato.	Se cuenta con el soporte de 5 días a la semana 8 horas día, el cual la UNIAJC cuenta con acceso a la herramienta helppeoplecloud para registrar sus tickets

[1] Es necesario que para cada pago, el Interventor o Supervisor detalle las actividades realizadas por el contratista y los entregables del periodo correspondiente.

4. Aportes a la Seguridad Social

El Supervisor y/o Interventor le consta que el contratista pagó los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y ARL, encontrándose que sus cotizaciones para la presentación de esta acta, están ajustadas a la Ley (se anexan las evidencias).

Seguridad Social - Personas Jurídicas

Fecha Certificado: 12 / 12 / 2023	
Nombre del Revisor Fiscal o Contador	**Tarjeta Profesional:** N°. 37055-T
MILVIA NEVETH MERA AGUDELO	

5. El Balance Económico del Contrato es el siguiente:

Detalle	**Fecha Acta y/o Informe**	**Factura y/o C. Cobro.**		**Valor Contrato**	**Amortización Anticipo**	**Pagos Realizados**	**Saldo Contrato**
		N°.	**Fecha**				
Inicio del Contrato	14/12/2023	No Aplica	No Aplica	$ 30.897.708.oo	No Aplica	No Aplica	$ 30.897.708.oo
Cuota N°. **1 –** Rec. Final	15/12/2023	xxx	DD/MM/AAAA	No Aplica		$ 29,816,288.oo	$ 1.081.420.oo
SALDO A FAVOR DE LA UNIAJC							$1.081.420.oo

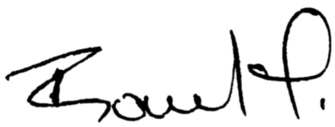
6. Recomendaciones y Conclusiones

La UNIAJC ha venido usando la plataforma cloud de helppeople para la gestión de mesa de servicio y tiene proyecciones de ampliar su uso vinculando otras áreas impactando así de manera positiva su gestión.

7. Anexos

- Certificado de pagos de aportes a la Seguridad Social, Parafiscales y Ambiental
- Planilla de pago de aportes a la Seguridad Social

Supervisor,



Ronal Andres Tamayo Zapata
C.C. 6.526.406 Versalles - Valle
Cargo: Docente Tiempo Completo

Contratista,



BRANCH INVERSOFT GROUP
COLOMBIA LLC S.A.S.
Nit N°. 900.298.719-0