



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.
Autoreteneedores en la fuente: Resolución 11640 del 3 Oct/2007

FACTURA
ELECTRÓNICA DE
VENTA

No. BOG - 19450

Página: 1/2

SEÑORES: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

DIRECCION: CALLE 72 #7-96 PISO 1

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. TEL

DESPACHADO A: CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA

DIRECCION: CALLE 72 #7-96 PISO 1

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. TEL 3127011

NIT/C.C CLIENTE: 800093816 - 3 ORDEN DE COMPRA: C.C.E.82370 FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. FECHA DE FACTURA: 2022-05-26 13:33:00 FECHA DE VENCE: 25/06/2022 EJECUTIVO: ALBERTO RODRIGUEZ JIMENEZ

Item	No. DE PARTE	BOD	U.M	Nombre Productos / Servicios	Cant.	Valor Unitario	% IVA	IVA	Valor Total
1	IT-MS-01-163-a	333	KT	Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses	1.00	\$55,707,239.70	19%	\$ 10,584,375.54	\$66,291,615.24
2	IT-MS-01-163-a	333	KT	Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses	1.00	\$33,766,502.40	19%	\$6,415,635.46	\$40,182,137.86
3	IT-MS-02-811-a	333	KT	Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Mensual Mayor o igual a 6 meses	1.00	\$22,244,406.30	19%	\$4,226,437.20	\$26,470,843.50
4	IT-MS-04-2503-a	333	KT	Coordinador de Mesa de Servicios de TI Mensual Mayor o igual a 6 meses	1.00	\$12,918,507.75	19%	\$2,454,516.47	\$15,373,024.22
5	IT-MS-05-3007-a	333	KT	Agente Gestor Mensual Mayor o igual a 6 meses	1.00	\$13,289,607.00	19%	\$2,525,025.33	\$15,814,632.33
6	IT-MS-20-4483-a	333	KT	Canales de Comunicacion o de Atencion al Usuario	1.00	\$5,894,573.92	19%	\$1,119,969.04	\$7,014,542.96
7	IT-MS-20-4483-a	333	KT	Canales de Comunicacion o de Atencion al Usuario	1.00	\$481,356.90	19%	\$91,457.81	\$572,814.71
8	IT-MS-20-4483-a	333	KT	Canales de Comunicacion o de Atencion al Usuario	1.00	\$439,595.34	19%	\$83,523.11	\$523,118.45
9	IT-MS-20-4483-a	333	KT	Canales de Comunicacion o de Atencion al Usuario	1.00	\$432,701.69	19%	\$82,213.32	\$514,915.01

Total Items: 9

FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 - C.C.E.82370
#\$27-01-02-000;OC82370;cgomezgom@deaj.ramajudicial.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

\$145,174,491.00

IVA

\$27,583,153.28

TOTAL

\$172,757,644.28

Representación Impresa de la factura electrónica.

Firma Electrónica:

BBAzwPV17J//TvtDozgCC2rli4mlygQMq048IX6+DplaB0/R1ApHDFV6bM6kjUeKirQdZODcTi199QxgFoH3NaGvRQI3nPgVtD2qjDfCHK9kMDZ8K2YVoqmoVE9m8wdiJfJfqcvmvqu0NqDCMHTVnZrtioPW/qtq/l+Rx14IRt0q7PQB0I3oaHfRY/B7MjbnYBULI3RIEGbr51FgRiU5SmTgQA857pHfGBl6VU/Rtd7vY8kG3u0j7/jkMcW36kIkFfVpptNNRS3R uW5WwYbubyWybVKQIXghbTxcuhxzrgWzWjrXeSop5Akil/DKzLDPIUPHCAL3xIwULyEw==



CUFE: eaf5bcf1b8e0ba73694cfc0f285ae52379c7485c68d29a62f54f3e979915c4497cf874346f3ae478ef5497044051a47a



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.
Autoreteneedores en la fuente: Resolución 11640 del 3 Oct/2007

**FACTURA
ELECTRÓNICA DE
VENTA**

No. BOG - 19450

Página: 2/2

SON: CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS VEINTIOCHO 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: 2022-05-26-13:33:55-05:00

NOMBRE DEL SOFTWARE: IPSOFACTU (900949812IPSO2000)
Medio De Pago: 10:EFECTIVO
Fecha Entrega: 2022-05-26 13:32:44

Representación Impresa de la factura electrónica.

Firma Electronica:

BBAzwPV17J//TvtDozgCC2rli4mlygQMcj048IX6+DplaB0/R1ApHDfV6bM6kjUeKirQdZODcTt199QxgFoH3NaGvRQI3nPgVtD2qjDfCHK9k
MDZ8K2YVoqmoVE9m8wdiJfJfqcvmvqu0NqDCMHTVnZrtioPW/qtq/l
+Rx14lRt0qPQBOI3oaHfRY/B7MjbnYBULI3RIEGbr51FgRiU5SmTgQA857pHfGBL6VU/Rtd7vY8kG3uoj7/jkMcW36kIkFfVpptNNRS3R
uW5WWyBubyWybVKeQIXghbTxcuhxzrgWzWjrXeSop5Akil/DKzLDPIUPHCAL3xIwULyEw==



CUFE: eaf5bcf1b8e0ba73694cfc0f285ae52379c7485c68d29a62f54f3e979915c4497cf874346f3ae478ef5497044051a47a

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **51.975.296**

PEREZ RAMIREZ

APELLIDOS

MARISOL

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **21-FEB-1970**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.50
ESTATURA

A+
G.S. RH

F
SEXO

27-JUN-1988 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00028621-F-0051975296-20080721

0001377231A 1

1430004458

SECRETARIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

111540-T

MARISOL
PEREZ RAMIREZ
C.C. 51975296
RESOLUCION INSCRIPCION 117 FECHA 2005/06/23
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. DE CIENCIA Y DESARROLLO

PRESIDENTE *Luiz Myriam Diaz Muñoz*
LUZ MYRIAM DÍAZ MUÑOZ 121274



IDEQS

Marisol Perez R

FIRMA DEL TITULAR 31612

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



LOGOFORMAS CONM. 2922566
W W W W W W

CERTIFICACION PAGO APORTES PARAFISCALES

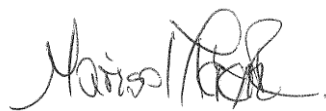
Bogotá D.C., 04 de mayo de 2022

Yo, Marisol Pérez Ramírez, identificada con C.C. No. 51.975.296 de Bogotá y con la Tarjeta Profesional No. 111540-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de la Sociedad COLSOF S.A.S. identificada con NIT 800.015.583-1, debidamente inscrita en la Camara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas vigentes generalmente aceptadas en Colombia, los aportes de la Compañía, Certifico que:

El pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales), de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA y Caja de Compensación Familiar) y la autorretención de Renta que reemplazó la autorretención del CREE de conformidad con el artículo 376 de la Ley 1819 de 2.016, efectuados por la Compañía durante los últimos seis (6) meses exigibles a la fecha, corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la Compañía durante este periodo.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2.002 y el artículo 20 y s.s. de la Ley 1607 de 2.012 y demás normas que lo reglamenten.

Cordialmente,



Marisol Pérez Ramírez
Revisor Fiscal delegada
Cédula No. 51.975.296 de Bogotá
Tarjeta Profesional No. 111540-T
CR Financial & Legal Services Colombia S.A.S.



CONSTANCIA CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

Orden Compra 82370 contrato 192 del 2021

OBJETO: “Adquirir la administración, la operación y Gestión de la línea de soporte de la Rama Judicial a través de canales telefónicos y virtuales (chat, redes sociales, WhatsApp, correo electrónico, video llamada), según las necesidades de atención a los usuarios tanto internos como externos.

Como Supervisor designado en la ejecución del Contrato 192 de 2021, se certifica cumplió con las obligaciones contractuales correspondientes a facturar para el mes de abril con las siguientes actividades realizadas:

1. Capacitaciones de empalme sobre cada uno de los servicios que presta la Rama Judicial, se realizaron Auditorias a todos los agentes de la mesa de ayuda donde los ítems más representativos a evaluar fueron el trato al usuario, la solución brindada a la solicitud, y la documentación del caso en la herramienta de gestión, se realiza retroalimentación a los agentes de los resultados de estas auditorías con el fin de mejorar en las falencias encontradas.
2. Se realizó reunión de seguimiento del proyecto
3. Asistencia de los agentes a las capacitaciones brindadas por el CSJ
4. Se atendieron los casos así: medio de recepción con más casos fue por vía teléfono con un total de 84 que equivale al 88,42%, seguido por los casos creados por Microsoft teams con un porcentaje del 6,3%.
5. Los casos del periodo 1 de abril al 30 de abril del 2022 se analizó que el 98,9% de los casos del periodo evaluado se encuentran solucionados, el 1,1% de los casos están en estado suspendido.

La presente constancia se expide en Bogotá 27/05/2022.

Cordialmente,

CARLOS ANDRÉS GÓMEZ GÓMEZ

Director Administrativo - Coordinador
Grupo de Proyectos Especiales de Tecnología – GPET
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – DEAJ
Supervisor

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800015583	1	COLSOF SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	COLSOF S.A.S	PREDIO SAN RAFAEL VDA VUELTA GRANDE	COTA-CUNDINAMARCA	2912000	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-03	2022-04	28353846	9433109582	E	2022/04/22	2022/04/22	BANCOLOMBIA	0	\$589,489,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				757	\$327,305,000	\$0	\$0	\$327,305,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	79	\$32,897,700	\$0	\$0	\$32,897,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	139	\$100,228,200	\$0	\$0	\$100,228,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	335	\$111,850,200	\$0	\$0	\$111,850,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	195	\$72,226,200	\$0	\$0	\$72,226,200
SKANDIA	230901	800,253,055	2	9	\$10,102,700	\$0	\$0	\$10,102,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				785	\$12,282,100	\$0	\$0	\$12,282,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	785	\$12,282,100	\$0	\$0	\$12,282,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 30)				764	\$86,178,300	\$0	\$0	\$86,178,300
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	496	\$62,941,100	\$0	\$0	\$62,941,100
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	2	\$83,100	\$0	\$0	\$83,100
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	1	\$47,300	\$0	\$0	\$47,300
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	28	\$1,640,200	\$0	\$0	\$1,640,200
COFREM	CCF34	892,000,146	3	11	\$480,800	\$0	\$0	\$480,800
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	2	\$92,600	\$0	\$0	\$92,600
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	6	\$290,400	\$0	\$0	\$290,400
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	3	\$136,000	\$0	\$0	\$136,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	\$232,600	\$0	\$0	\$232,600
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	6	\$287,900	\$0	\$0	\$287,900
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	4	\$204,400	\$0	\$0	\$204,400
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	4	\$218,400	\$0	\$0	\$218,400
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	4	\$224,000	\$0	\$0	\$224,000
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	18	\$2,724,000	\$0	\$0	\$2,724,000
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	18	\$1,571,200	\$0	\$0	\$1,571,200
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	2	\$84,000	\$0	\$0	\$84,000
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	8	\$425,200	\$0	\$0	\$425,200
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	6	\$255,800	\$0	\$0	\$255,800
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	5	\$196,400	\$0	\$0	\$196,400
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	3	\$124,000	\$0	\$0	\$124,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	51	\$8,307,200	\$0	\$0	\$8,307,200
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	6	\$439,800	\$0	\$0	\$439,800
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	4	\$442,700	\$0	\$0	\$442,700
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	45	\$3,110,800	\$0	\$0	\$3,110,800
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	5	\$494,000	\$0	\$0	\$494,000
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	2	\$78,400	\$0	\$0	\$78,400
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	7	\$399,600	\$0	\$0	\$399,600
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	2	\$94,000	\$0	\$0	\$94,000
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	9	\$500,400	\$0	\$0	\$500,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 24)				792	\$130,633,800	\$0	\$0	\$130,633,800
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	10	\$7,258,000	\$0	\$0	\$7,258,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	\$61,400	\$0	\$0	\$61,400
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	\$50,000	\$0	\$0	\$50,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

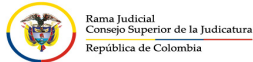
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800015583	1	COLSOF SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	COLSOF S.A.S	PREDIO SAN RAFAEL VDA VUELTA GRANDE	COTA-CUNDINAMARCA	2912000	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-03	2022-04	28353846	9433109582	E	2022/04/22	2022/04/22	BANCOLOMBIA	0	\$589,489,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	11	\$970,200	\$0	\$0	\$970,200
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	\$48,600	\$0	\$0	\$48,600
COMFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	1	\$42,000	\$0	\$0	\$42,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	10	\$3,622,300	\$0	\$0	\$3,622,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	136	\$24,482,900	\$0	\$0	\$24,482,900
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	6	\$357,400	\$0	\$0	\$357,400
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	3	\$177,000	\$0	\$0	\$177,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	7	\$440,000	\$0	\$0	\$440,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	5	\$193,300	\$0	\$0	\$193,300
EPS ECOOPPOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	2	\$192,600	\$0	\$0	\$192,600
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$45,000	\$0	\$0	\$45,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	95	\$11,164,900	\$0	\$0	\$11,164,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	124	\$11,970,800	\$0	\$0	\$11,970,800
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	\$184,000	\$0	\$0	\$184,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	7	\$399,000	\$0	\$0	\$399,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	81	\$7,711,000	\$0	\$0	\$7,711,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	\$322,400	\$0	\$0	\$322,400
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	9	\$3,024,000	\$0	\$0	\$3,024,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	87	\$10,086,700	\$0	\$0	\$10,086,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	184	\$47,688,300	\$0	\$0	\$47,688,300
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	3	\$142,000	\$0	\$0	\$142,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				32	\$19,853,900	\$0	\$0	\$19,853,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	32	\$19,853,900	\$0	\$0	\$19,853,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				32	\$13,236,200	\$0	\$0	\$13,236,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	32	\$13,236,200	\$0	\$0	\$13,236,200
TOTAL				792	\$589,489,300	\$0	\$0	\$589,489,300



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
GRUPO DE PROYECTOS ESPECIALES DE TECNOLOGIA
Informe de Supervisión y/o Interventoría

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
27/05/2022	01 de abril al 30 de abril	COLSOF S.A.S	CARLOS ANDRES GOMEZ GOMEZ

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Contrato No.:	192 DE 2021	Tipo:	ORDEN DE COMPRA 82370	Convenio No.:	N/A	Tipo.:	N/A
Objeto : "Adquirir la administración, la operación y Gestión de la línea de soporte de la Rama Judicial a través de canales telefónicos y virtuales (chat, redes sociales, WhatsApp, correo electrónico, video llamada), según las necesidades de atención a los usuarios tanto internos como externos.	Vigencia	CDP N°	Fecha de CDP	Valor			
	2021	36621	06/08/2021	\$86,378,822.15			
	2022	7322	07/01/2022	\$1,122,924,687.88			
				\$1,209,303,510.03			
Valor Contrato Inicial	Valor total	Fecha de suscripción	Plazo	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación		
\$1,209,303,510.03	\$1,209,303,510.03	10/12/2021	7 MESES	28/12/2021	30/06/2022		

Requisitos para el perfeccionamiento

Póliza No.:	Fecha de póliza	N° de Registro Presupuestal	Fecha Registro Presupuestal	Fecha Suscripción
NB-100188219	13/12/2021	145121	15/12/2021	10/12/2021
		4422	44568	10/12/2021

Modificaciones al Contrato

Modificaciones al Contrato	Numero	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o de alcance
	NA		NA	NA	
	NA		NA	NA	

Información Financiera

Pagos	Anticipo y Amortización: N/A
-------	------------------------------

No.	No. Registro Presupuestal	Valor Asignado	# OP	% Pagado	Valor Factura	Saldo Registro Presupuestal Después de Pago Factura	Valor Neto	Soporte
1	145121	\$ 86,378,822.15		100%	\$ 86,378,822.15	\$ -	\$ 86,378,822.15	Factura Nro. 18434
1	4422	\$ 1,122,924,687.88		8%	\$ 99,090,623.91	\$ 1,023,834,063.97		
2	4422		14%	\$ 164,132,253.15	\$ 859,701,810.82	\$ 164,132,253.15	Factura Nro. 18954	
3	4422		15%	\$ 172,757,644.28	\$ 686,944,166.54	\$ 172,757,644.28	Factura No. 19177	
4	4422		15%	\$ 172,757,644.28	\$ 514,186,522.26	\$ 172,757,644.28	Factura No. 19450	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas	Soportes
Prestación del servicio mesa de ayuda orden de compra	1. Capacitaciones de empalme sobre cada uno de los servicios que presta la Rama Judicial, se realizaron Auditorias a todos los agentes de la mesa de ayuda donde los items más representativos a evaluar fueron el trato al usuario, la solución brindada a la solicitud, y la documentación del caso en la herramienta de gestión, se realiza retroalimentación a los agentes de los resultados de estas auditorias con el fin de mejorar en las falencias encontradas. 2. Se realizó reunión de seguimiento del proyecto 3. Asistencia de los agentes a las capacitaciones brindadas por el CSJ 4. Se atendieron los casos así: medio de recepción con más casos fue por vía teléfono con un total de 84 que equivale al 88,42%, seguido por los casos creados por Microsoft teams con un porcentaje del 6,3%.	In forme de seguimiento de abril Actas de seguimiento a contrato
Productos a entregar	Fecha	% de Ejecución
Casos atendidos, casos registrados entrega de informes mensuales	27/05/2022	57%

Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)

La supervisión certifica el cumplimiento estipulado en el contrato No. 192-2021, para el periodo del por parte conware, para el pago de la Factura Nro.19450 , soportado en el registro presupuestal 4422 correspondiente al CDP (36621) por un valor de \$ 172.757.644,29

Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual

Causas	Alternativa solución	Fecha solución	Gestión	Resultados
--------	----------------------	----------------	---------	------------

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Contratista:	COLSOF S.A.S
Nombre.:	
Cargo.:	Gerente de proyecto
Supervisor:	
Nombre:	CARLOS ANDRES GOMEZ GOMEZ
Cargo	Coordinador Grupo Especial de Proyectos de Tecnologia
Firma:	
Original:	Expediente del Contrato
Copias:	Supervisor del Contrato y Asistencia Legal