

Número de Radicado 20242100931092

Fecha: 15/03/2024

Señores

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO S.A.

Carrera 7 No 75 - 66 piso 2 y 3

Bogotá D. C.




Referencia: FACTURA ELECTRÓNICA

Radicacion Web - FACTURA ELECTRÓNICA N° SLHW39 -- Contrato N° 164 2023

NOTA: Para realizar un seguimiento a su radicado por favor entre a nuestra página de internet:
<http://defensajuridica.gov.co> en el ítem "Servicios al Usuario", buscar la opción "Peticiónes, Sugerencias, Quejas y Reclamos" y por último en el botón de "Consulte el estado de su trámite" y consultar con el radicado 20242100931092

Datos del Proveedor o Contratista	
Tipo de Persona	Persona Jurídica: UNIÓN TEMPORAL SINERGY - HI WARE
Contrato	164 2023
N° Factura	SLHW39
NIT/CC	901401558
Anexos	
Factura	2024210093109200001
Pago Seguridad Social	2024210093109200002
Informe	No tiene
Constancia de Cumplimiento	No tiene
Otros anexos	No tiene

Ha aceptado condiciones

 <p>Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado</p>	<p>INFORME MENSUAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INFORME DE GESTION MESA DE SERVICIOS Informe No. 2 Febrero del 2024</p> <p>Orden de compra 121992 de 2023 Unión Temporal es Unión Temporal Sinergy - Hi Ware y Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado</p>	 
	<p>VERSIÓN 1</p>	

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL




PROYECTO AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO (ANDJE)

LÍNEA DE SERVICIO MESA DE AYUDA NIVEL 2 Y ESPECIALISTAS

PERIODO:

01 de febrero del 2024 al 29 de febrero del 2024

UNIÓN TEMPORAL CONTRATO O.C. 121992 UT SINERGY - HI WARE

 <p>Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado</p>	<p align="center">INFORME MENSUAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INFORME DE GESTION MESA DE SERVICIOS Informe No. 2 Febrero del 2024</p> <p align="center">Orden de compra 121992 de 2023 Unión Temporal es Unión Temporal Sinergy - Hi Ware y Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado</p>	 
	<p>VERSIÓN 1</p>	

FORMATO PRELIMINAR

INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO

<p>Objeto: Contratar el Servicio de Mesa de Ayuda que garantice la operación de los sistemas misionales y de apoyo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.</p>	
<p>Fecha: 13/03/2024</p>	<p>Nombre Documento: Informe de gestión línea de servicio Mesa de Ayuda Tecnológica Nivel 2 y especialistas</p>
<p>Contrato:</p>	<p>Cliente: Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.</p>
<p>Presentado a: Ing. Oswaldo Useche Ing. Daniel Rojas Ing. Jefferson Giraldo</p>	<p>Elaborado por: Jefferson Canoles</p>

CONTROL DE VERSIONES

VERSIÓN	FECHA	ELABORADO POR	MOTIVO
0.1	13/03/2024	Gerente de proyectos	Creación del documento
0.2			Revisión técnica del documento
0.3			Revisión de calidad documental

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO

APRUEBA	CARGO / DEPENDENCIA	FECHA DE REVISIÓN	FIRMA
---------	---------------------	-------------------	-------

 <p>Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado</p>	<p>INFORME MENSUAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INFORME DE GESTION MESA DE SERVICIOS Informe No. 2 Febrero del 2024</p> <p>Orden de compra 121992 de 2023 Unión Temporal es Unión Temporal Sinergy - Hi Ware y Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado</p>		 
	<p>VERSIÓN 1</p>		

<p>Ing. Oswaldo Useche</p>	<p>Supervisor de contrato</p>		
--------------------------------	-----------------------------------	--	--







 <p>Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado</p>	<p>INFORME MENSUAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INFORME DE GESTION MESA DE SERVICIOS Informe No. 2 Febrero del 2024</p> <p>Orden de compra 121992 de 2023 Unión Temporal es Unión Temporal Sinergy - Hi Ware y Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado</p>	 
	<p>VERSIÓN 1</p>	

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

INTRODUCCIÓN	4
ALCANCE DEL SERVICIO	5
OBJETIVOS DEL INFORME	5
1. GESTIÓN DE SERVICIO MESA DE AYUDA NIVEL 2	6
CANTIDAD TOTAL DE CASOS REGISTRADOS EN LA HERRAMIENTA DE GESTIÓN TOTAL, INCIDENTES Y SOLICITUDES ATENDIDOS Y GESTIONADOS POR LA MESA DE AYUDA NIVEL 2.	6 8
ESTADO DE TOTAL, INCIDENTES Y SOLICITUDES ATENDIDOS Y GESTIONADOS POR LA MESA DE AYUDA NIVEL 2.	9

 <p>Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado</p>	<p>INFORME MENSUAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INFORME DE GESTION MESA DE SERVICIOS Informe No. 2 Febrero del 2024</p> <p>Orden de compra 121992 de 2023 Unión Temporal es Unión Temporal Sinergy - Hi Ware y Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado</p>	 
	<p>VERSIÓN 1</p>	

INTRODUCCIÓN

En este informe se busca presentar la gestión realizada por parte del equipo, el cual en términos generales comprende todo lo relacionado con las actividades llevadas a cabo para los servicios de Mesa de Ayuda que garanticen el correcto funcionamiento de los elementos informáticos y demás equipos.



ALCANCE DEL SERVICIO

La Mesa de servicios es el punto único de contacto para la atención de los usuarios de la Entidad y se encargará de la gestión y el manejo de todos los eventos, incidentes y requerimientos de servicio de TI a través de una misma herramienta certificada ITIL en todos los procesos requeridos.

Las herramientas que cumplen este fin están orientadas a las siguientes actividades: a) Manejo de incidentes, b) Generación de una base de datos de conocimiento, c) Manejo de problemas, d) Control y gestión de cambios, e) Medición de niveles de servicio y operación, f) Desktop Management, g) Gestión de configuración, h) Gestión de activos, i) Autenticación con los usuarios de la Entidad, j) Alertas de acuerdo con las mediciones de los niveles de servicios y de operación, k) Atención a requerimientos, entre otros, de acuerdo con las necesidades de la Entidad.

OBJETIVOS DEL INFORME

- Presentar los resultados de la gestión realizada en el periodo evaluado por la mesa de ayuda y los especialistas.
- Presentar el detalle de la gestión realizada por la mesa de ayuda a nivel incidentes, requerimientos.

 <p>Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado</p>	<p align="center">INFORME MENSUAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INFORME DE GESTION MESA DE SERVICIOS Informe No. 2 Febrero del 2024</p> <p align="center">Orden de compra 121992 de 2023 Unión Temporal es Unión Temporal Sinergy - Hi Ware y Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado</p>	
	<p>VERSIÓN 1</p>	

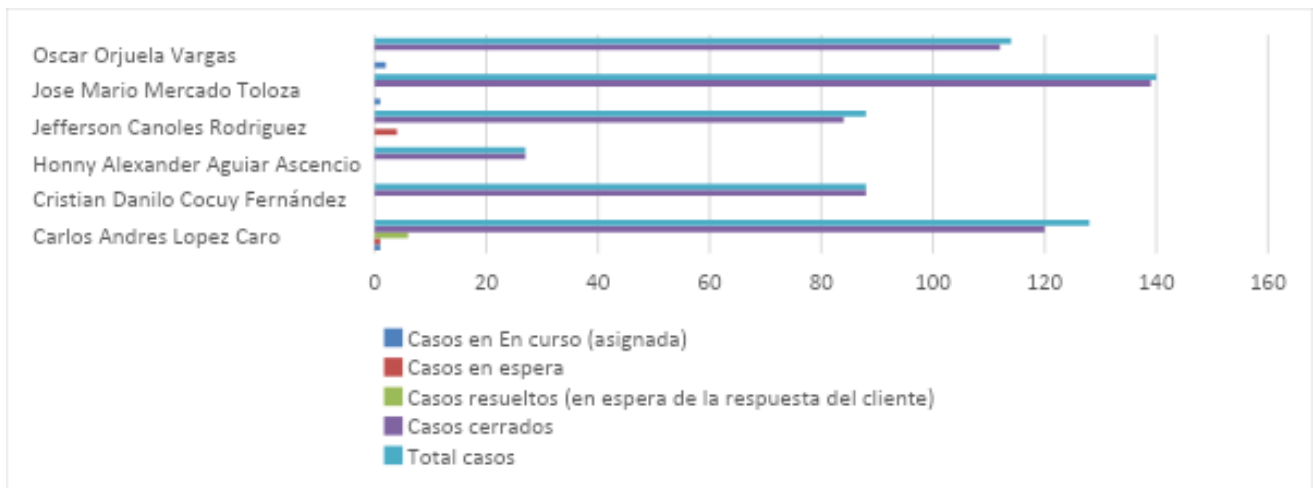
1. GESTIÓN DE SERVICIO MESA DE AYUDA NIVEL 2



CANTIDAD TOTAL DE CASOS REGISTRADOS EN LA HERRAMIENTA DE GESTIÓN

A continuación, se relacionan todos los incidentes y requerimientos que fueron registrados en la herramienta de gestión GLPI durante el periodo de octubre 2023.

En la siguiente ilustración se muestra el detalle general de todos los casos solicitados a través de la herramienta GLPI y la cantidad de casos gestionados por cada miembro del personal técnico

Ilustración 2. Cantidad total de casos registrados en la herramienta de gestión GLPI



 <p>Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado</p>	<p>INFORME MENSUAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INFORME DE GESTION MESA DE SERVICIOS Informe No. 2 Febrero del 2024</p> <p>Orden de compra 121992 de 2023 Unión Temporal es Unión Temporal Sinergy - Hi Ware y Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado</p>	
	<p>VERSIÓN 1</p>	

técnico	Total casos
Carlos Andrés Lopez Caro	128
Cristian Danilo Cocuy Fernández	88
Honny Alexander Aguiar Ascencio	27
Jefferson Canoles Rodriguez	88
José Mario Mercado Toloza	140
Oscar Orjuela Vargas	114
Total	585

Para el periodo evaluado fueron registrados en total 585 casos en la herramienta de gestión GLPI.

TOTAL, INCIDENTES Y SOLICITUDES ATENDIDOS Y GESTIONADOS POR LA MESA DE AYUDA NIVEL 2.

Para el periodo evaluado fueron atendidos y gestionados por la mesa de ayuda N2 17 incidentes y requerimientos de un total de 568 casos.



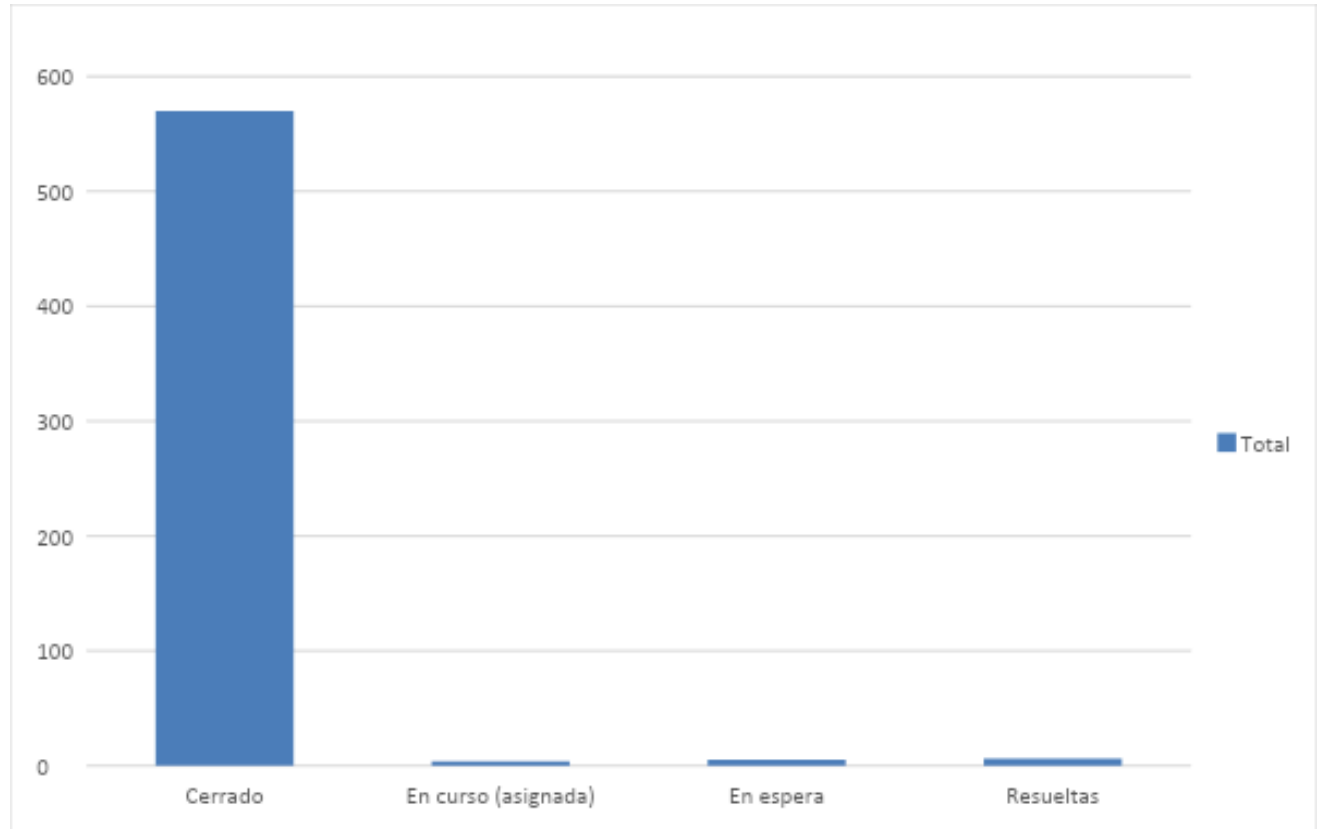
Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado

**INFORME MENSUAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
INFORME DE GESTION
MESA DE SERVICIOS
Informe No. 2 Febrero del 2024**

Orden de compra 121992 de 2023
Unión Temporal es Unión Temporal Sinergy - Hi Ware y Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado





VERSIÓN 1

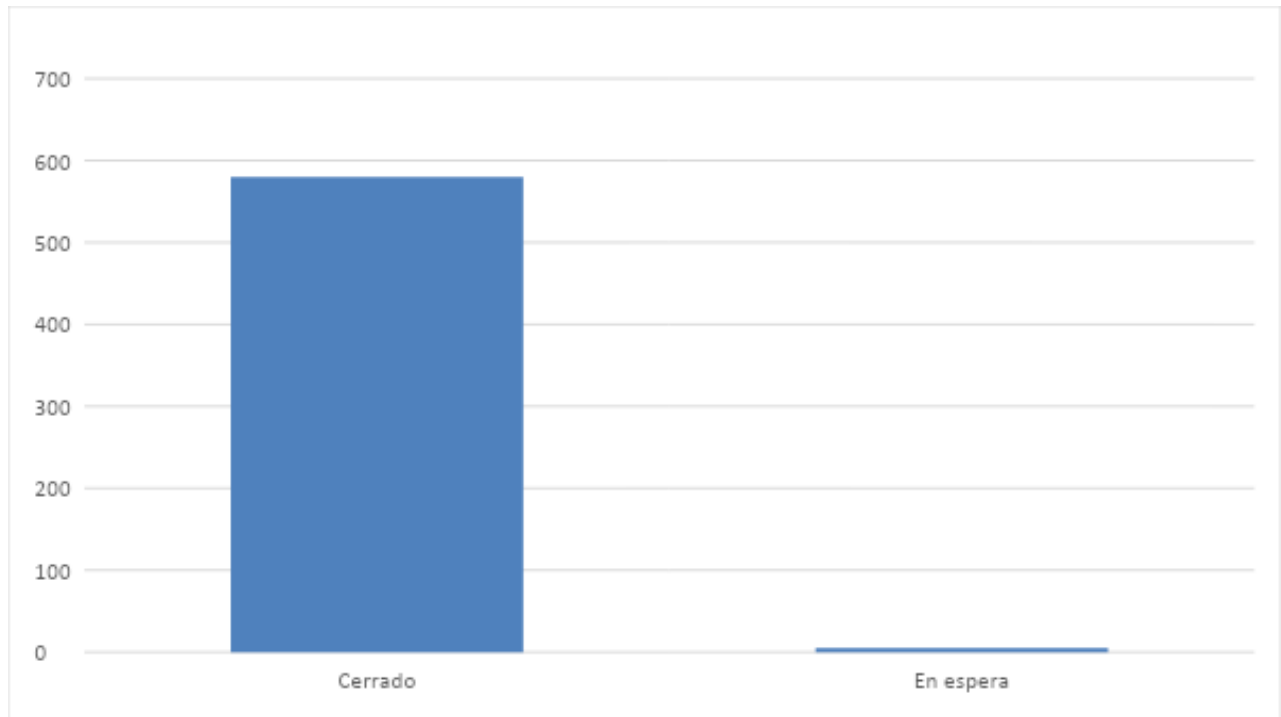


Tipo	Total
Incidencia	17
Requerimiento	568

ESTADO DE TOTAL, INCIDENTES Y SOLICITUDES ATENDIDOS Y GESTIONADOS POR LA MESA DE AYUDA NIVEL 2.

Para el periodo evaluado fueron atendidos y gestionados por la mesa de ayuda N2 585 casos de los cuales 580 fueron cerrados y 5 quedo en estado pendiente.

 <p>Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado</p>	<p>INFORME MENSUAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INFORME DE GESTION MESA DE SERVICIOS Informe No. 2 Febrero del 2024</p> <p>Orden de compra 121992 de 2023 Unión Temporal es Unión Temporal Sinergy - Hi Ware y Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado</p>	
	<p>VERSIÓN 1</p>	



Estado	Cuenta de ID
Cerrado	580
En espera	5

De los casos en espera que quedaron pendientes en el periodo actual 4 pertenecen al Agente profesional Jefferson Canoles debido que son tareas de actualización de aula de Diplomado y se requería información para completar la solicitud. (actualmente se encuentra cerrado y solucionado) y el otro caso que quedo pendiente pertenece al Agente Técnico Carlos López el cual era un préstamo de equipos (actualmente se encuentra cerrado y solucionado).



CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:										FECHA:	18	3	2024		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:		UNIÓN TEMPORAL SINERGY - HI WARE													
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:		901401558-7			No. DE CONTRATO/ORDEN DE COMPRA Y AÑO:			Contrato No. 164-2023 (OC 121992)		OTROSÍ No.					
DEPENDENCIA VINCULADA CON EL CONTRATO:					Oficina Asesora de Sistemas y Tecnologías de Información										
TIPO DE PERSONA:		UNION TEMPORAL			NÚMERO DE EXPEDIENTE VIRTUAL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ORFEO:				2023110080700003E						
OBJETO DEL CONTRATO:		Orden de compra para adquirir servicios BPO y/o mesa de ayuda de tecnología que permita garantizar la operación de los sistemas misionales y de apoyo de la agencia nacional de defensa jurídica del estado.													
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		07/12/2023		FECHA DE INICIO:		14/12/2023		FECHA DE FIN:		13/12/2024					
MODIFICACIONES DEL CONTRATO (marque con una X según corresponda)			<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> X	No. DE CDP:		1324		No. DE RP:		1324			
CLASE DE MODIFICACIÓN (marque con una X según corresponda)															
ADICIÓN	<input type="checkbox"/>	PRÓRROGA	<input type="checkbox"/>	ADICIÓN Y/O PRÓRROGA	<input type="checkbox"/>	OTRA (indique cuál)				No. de AUTORIZACION VIGENCIA FUTURA (Si aplica)		80123			
INFORMACIÓN DE GARANTÍAS:				¿EL CONTRATO EXIGE GARANTÍAS?:				<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> NO					
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL						FECHA DE APROBACIÓN PÓLIZA:						13/12/2023			
ASEGURADORA:		Cesce Seguros de Colombia S.A		NÚMERO DE PÓLIZA:		157344		ANEXO:		0					
AMPARO(S)					VALOR DEL CONTRATO		VALOR ASEGURADO		VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA				
1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO				547.593.718,29		82.139.057,74		07/12/2023		13/06/2025				
2	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES				547.593.718,29		54.759.371,82		07/12/2023		13/12/2027				
3	CALIDAD DEL SERVICIO				547.593.718,29		54.759.371,82		07/12/2023		13/06/2025				
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL				¿Requiere póliza de RCE?		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> X	NÚMERO DE PÓLIZA:			ANEXO			
AMPAROS(S)					% del valor del contrato		SMMLV		VALOR ASEGURADO		VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		
1															
2															
3															
2. INFORMACIÓN DEL PAGO A REALIZAR:															
NÚMERO DE PAGO		PAGO 3 DE 13		FACTURA ELECTRONICA Y/O CUENTA DE COBRO		NÚMERO:		SLHW39		PERIODO O PRODUCTO CERTIFICADO		Febrero			
		PAGOS TOTAL				FECHA:		14/03/2024							
BANCO:		BANCO DE OCCIDENTE		No. DE CUENTA:		247869571		CORRIENTE:		<input type="checkbox"/>	AHORROS:	<input checked="" type="checkbox"/> X			
DEDUCCIONES DE RENTA:															
DEPENDIENTES		<input type="checkbox"/>		CREDITO HIPOTECARIO		<input type="checkbox"/>		MEDICINA PREPAGADA		<input type="checkbox"/>		AFC	<input type="checkbox"/>	AFPV	<input type="checkbox"/>
3. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACIÓN:															
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:					547.593.718,29										
VALOR ACUMULADO DE LAS ADICIONES:					62.899.991,32										
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:					610.493.709,61										
VALOR PAGADO A LA FECHA:					55.774.641,87										
VALOR A LIBERAR O LIBERADO O DEDUCCIONES:					10.857.905,70										
VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE CONSTANCIA:					43.960.670,86										
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:					499.900.491,18										
VALIDACIÓN VALORES:					CORRECTO										



CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

4. VERIFICACIÓN DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y APOORTE DE DOCUMENTOS SOPORTE

En calidad de supervisor del contrato y con el fin de certificar el cumplimiento de los aspectos administrativos relacionados con las obligaciones contractuales para el presente periodo o producto, lo cual conlleva a autorizar el respectivo pago, certifico que he verificado la información y los documentos relacionados en los literales presentados a continuación:	¿CUMPLE? (marque con una 'X')		
	SI	NO	N/A
Factura electrónica o cuenta de cobro: ¿Se validó la factura (cuenta de cobro) en sus atributos de: número de factura (o de la cuenta de cobro), nombre e identificación del contratista, fecha de generación, fecha del periodo cobrado, valor total cobrado, verificando que estaban correctos?	X		
Soporte del cargue de la factura electrónica: ¿Se validó el cargue de la factura en el sistema establecido para ello: nombre e identificación del contratista, número de factura cargada, fecha de cargue de la factura, verificando que estaban correctos?	X		
Plataforma de Colombia Compra Eficiente -CCE- respectiva (SECOP I, SECOP II) ¿Se verificó que el informe de ejecución que soporta el pago correspondiente al periodo certificado o producto entregado, se encuentra cargado en la respectiva plataforma de Colombia Compra Eficiente?			X
Contratación con cargo a recursos BID, Plataforma de Colombia Compra Eficiente -CCE- respectiva SECOP II, ¿Se verificó que el informe de actividades y sus soportes, se encuentran en el proceso de SECOP II respectivo?. No aplica para el primer pago.		X	
Expediente virtual del contrato en el Sistema de Gestión Documental de la Agencia: ¿Se verificó que los documentos que soportan la ejecución del contrato y el pago correspondiente al periodo certificado o al producto entregado se encuentran dentro del expediente del contrato en el Sistema de Gestión Documental de la Agencia?	X		
Matriz de riesgos (cuando aplique): marque con una x	SI	NO	N/A
¿Se verificó la matriz de riesgos asociados con la etapa de contractual?	X		
¿Se materializó algún riesgo en el periodo? (En caso positivo, amplíe la información en informe dirigido al Grupo Interno de Trabajo de Gestión Contractual).		X	

CUMPLIMIENTO DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:

D. Persona natural: (Se debe seleccionar de acuerdo con el tipo de contratista). Se verificó el cumplimiento por parte del contratista, del pago al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión y riesgos laborales, para el período certificado. El monto de cada uno de los aportes en la planilla se ajusta a la base de liquidación correspondiente al valor del contrato.	PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL No:	
	MES:	
	FECHA DE PAGO:	
E. Persona jurídica: (Se debe seleccionar de acuerdo con el tipo de contratista). Se verificó el cumplimiento por parte del contratista, del pago al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión y riesgos laborales, para el período certificado. El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, el SENA, el ICBF y las Cajas de Compensación Familiar.	CERTIFICA LOS APORTES AL SGSS	
	SI	REVISOR FISCAL
	FECHA DE LA CERTIFICACION:	
	01/03/2024	
F. El nivel de satisfacción respecto a la ejecución del objeto del objeto contractual es:	ESCALA:	
	BUENO = 4	

5. VERIFICACIÓN DE ASPECTOS TÉCNICOS:¿CUMPLE? (marque con una 'X')	SI	NO
"Informe de actividades (GC-F-09) ¿Se verificó el informe de actividades presentado por el contratista, validando el siguiente contenido: nombre e identificación del contratista, fecha de emisión, número del contrato, fecha del periodo del informe o producto a remunerar, cumplimiento de las obligaciones para el periodo certificado y/o presentación de entregables, firma del contratista y firma del supervisor del contrato? " o presentó otro documento en el cual se permita evidenciar el cumplimiento? "	X	

6. ESTADO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
% DE AVANCE FÍSICO PROGRAMADO:	21,10%	% DE AVANCE FÍSICO REAL:	21,10%

7. OBSERVACIONES ADICIONALES:

Dado que este servicio está siendo proporcionado por una unión temporal (**UNIÓN TEMPORAL SINERGY - HI WARE**), es importante señalar que la unión temporal envía dos (2) certificaciones de revisor fiscal por cada empresa. Por lo tanto, en el campo "FECHA DE LA CERTIFICACIÓN" se incluyó la de **HI WARE** pero en la de la radicación del pago se adjuntará también la certificación de **SINERGY** con fecha del 01 de marzo de 2024.

8. Descripción breve de los informes, o entregables, o actividades realizadas por el contratista. (describa las actividades realizadas por el contratista en el periodo o producto entregado, añada hoja aparte si el espacio no alcanza, en tal caso deberá firmar la hoja adicional)



CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

Durante los días del mes de febrero se obtuvo el servicio de los agentes de mesa de ayuda y se garantizó la operación de los sistemas misionales y de apoyo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, tal como esta previsto en el instrumento de agregación de demanda Mesa de Servicio.

De conformidad con lo descrito en la presente constancia, el apoyo de la supervisión realizado por el funcionario Jefferson Giraldo Muñoz, Gestor T1-16 en el cumplimiento de su propósito laboral y definido en el numeral 17 del manual de funciones "Desempeñar las demás funciones inherentes a la naturaleza del cargo y las que le sean asignadas por el Jefe Inmediato.", validó el cumplimiento de los contratos, certifico su veracidad en el periodo informado con el servicio y/o soportes entregados por el contratista, por lo tanto, se respalda con la firma a continuación:

JEFFERSON GIRALDO MUÑOZ

GESTOR T1-16

Oficina Asesora de Sistemas y Tecnologías de Información

9. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR:

En mi calidad de supervisor(a) de la orden de compra arriba indicado, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el mismo por parte del contratista y el desarrollo de las actividades para el periodo de febrero y autorizo el pago relacionado en la presente certificación.

10. DATOS DEL SUPERVISOR:

NOMBRES Y APELLIDOS:	OSWALDO USECHE ACEVEDO
CARGO:	Jefe de Oficina Asesoría de Sistemas y Tecnologías de Información
CORREO ELECTRÓNICO:	oswaldo.useche@defensajuridica.gov.co
FIRMA:	

MIEMBROS DE LA UNION TEMPORAL

SINERGY &
LOWELLS SAS
NIT.830.078.090-1
Participación 99%HI-WARE SOLUTION
COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900.616.637-0
Participación 1%UNIÓN TEMPORAL SINERGY - HI
WARE

CRA 7BIS A 123 79

Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia

NIT 901401558 - 7

Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764056521002 del 21/09/2023 al 21/09/2024
Habilita numeración de:
SLHW-1 al SLHW-500

Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidad fiscal:

R-99-PN No Aplica - Otros

Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA

Factura Electronica de Venta No. SLHW39

Fecha de emisión: 14/03/2024 07:54:47 AM

Fecha de validación DIAN: 14/03/2024 08:13:38 AM

Fecha de vencimiento: 13/04/2024

Plazo (Días): 30

Codigo de Moneda COP

Tasa de Cambio

Orden de Compra 121992

Remisión

Pedido

Asesor

Aviso de Recibo

Cliente: U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA
JURIDICA DEL ESTADO
NIT 900507741 - 1

Dirección: Carrera 7 No. 75-66 piso 2 y 3

Codigo Cliente 11

Teléfono: 2558955

Dirección Despacho:

Contacto:

Ciudad: Bogotá, D.C

Departamento: Bogotá

País: Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	mst02--1 - IT-MS-01-73-e	-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Técnico - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce	3,00	unidad	COP 5,705,652.46	COP 0.00	IVA(19%)		COP 17,116,957.38
2	mst02--2 - IT-MS-01-145-e	Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Profesional - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce	2,00	unidad	COP 8,619,470.80	COP 0.00	IVA(19%)		COP 17,238,941.60
3	mst02--2 - IT-MS-01-145-e	Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Profesional - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce	1,00	unidad	COP 2,585,841.24	COP 0.00	IVA(19%)		COP 2,585,841.24

Total de items: 3

Observaciones

Servicio del 01 al 29 de febrero de 2024

#\$12-10-00;Orden de compra

No.121992;oswaldo.useche@defensajuridica.gov.co#\$

Forma de pago: Crédito

Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria

Subtotal: COP 36,941,740.22

IVA(19%) COP 7,018,930.64

Impuestos: COP 7,018,930.64
Retenciones: COP 0.00
Cargos de la factura: COP 0.00
Descuentos de la factura: COP 0.00
Anticipos: COP 0.00
Total COP 43,960,670.86
Neto a pagar COP 43,960,670.86

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFÉ mediante lectura de este código bidimensional:

CUFÉ d97c8a0b92d3eb7630458327b3136160113541d6a554b37343cd01917efe05939b34ed2fe3eab266a2891b58e51d724a



Información básica de la planilla

Empresa:	SINERGY Y LOWELLS SAS	NIT:	830078090
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	febrero 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	marzo 2024
Número de Radicación:	75187206	Total a pagar:	\$81,194,600
Fecha de vencimiento:	21/03/2024	Total de empleados:	109
Fecha de Pago:	05/03/2024	Número de Administradoras:	24

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	Número Autorización:	495294991
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	105		\$0	\$1,615,500
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	22		\$0	\$10,881,900
230301	800224808	Porvenir	45		\$0	\$22,757,000
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	1		\$0	\$2,008,200
231001	800227940	Colfondos	10		\$0	\$4,915,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	23		\$0	\$9,310,800
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	6		\$0	\$1,103,600
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	1		\$0	\$83,600
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$83,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	91		\$0	\$11,323,700
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$83,600
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	1		\$0	\$83,600
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$139,000
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	2		\$0	\$432,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	8		\$0	\$1,076,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	31		\$0	\$5,277,500
EPS008	860066942	Compensar EPS	23		\$0	\$3,792,000

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS010	800088702	EPS Sura	15		\$0	\$2,118,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	25		\$0	\$2,263,200
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	3		\$0	\$306,300
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		\$0	\$162,500
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	1		\$0	\$36,400
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	2		\$0	\$804,600
PASENA	899999034	SENA	2		\$0	\$536,400
						\$81,194,600

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHijagUILa Luz Jheyn Aguilar Gonzalez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-10-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA
Fecha y Hora Sistema: 2024-03-27-8:17 a. m.

Table with 6 columns: Número, Fecha Registro, Estado, Nro Obligación, Comprobante Contable de la Generación, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Saldo x Pagar.

Table with 6 columns: TRM Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Moneda Base Compra, Valor MBC.

Table with 6 columns: Bruto Reintegrado Pesos, Reintegrado Deducciones Pesos, Reintegrado Neto Pesos, Bruto Reintegrado Moneda, Reintegrado Deducciones Moneda, Reintegrado Neto Moneda.

Table with 4 columns: Identificación, Razón Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

Table with 8 columns: Número, Banco, Tipo, Ahorro, Estado, Activa, Tesorería, Documento Soporte.

Table with 13 columns: Dependencia / Posición Catálogo de Gasto, Fuente, Rec, Sit, Valor Pesos, Moneda, Valor Pagado Pesos, Moneda, Valor Reintegrado Pesos, Moneda, Uso de Proyecto, Moneda, Tasa de Cambio, Valor Moneda.

Table with 6 columns: Posiciones del Catálogo para Pago no Presupuestales, Tercero, Tarifa, Valor, Valor Ajustado Pago, Valor Reintegrado.

Table with 6 columns: Dependencia para Afectación de PAC, Posición del Catálogo de PAC, Fecha, Valor, Atributo Línea de Pago, Estado.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)