

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	488074
Número de orden de compra a modificar:	105911

Entidad compradora:	Computadores para Educar
Nombre del solicitante:	Sandra Lizarazo Diaz
Proveedor:	SELCOMP INGENERIA SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Mesa de Servicio II

Tipo de Solicitud:	Modificación de Orden de Compra - liquidación
Fecha:	2026-05-04 17:03:41

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
100498	MESA DE SERVICIO LOGISTICA2023	6723-830079479-5	6723	830079479-5
118106	VF INVERSIÓN	171123-830079479-5	171123	830079479-5
120550	CDP VF	2024-830079479-5	2024	830079479-5

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	mst02--1 - IT-MS-01-19-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_Remoto (instalaciones del Proveedor)_Gener. Jornada Ordinaria-Bronce	9.6	Mes	27109924.79	6723-830079479-5	260255277.98
2	mst02--2 - IT-MS-01-163-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_Remoto (instalaciones del Proveedor)_Profes Jornada Ordinaria-Bronce	9.6	Mes	7228681.30	6723-830079479-5	69395340.48
3	mst02--3 - IT-MS-20-4663-e-Canales de Comunicación o de Atención al Usuario. Canal de comunicación Chat en línea con agente Whatsapp, de propiedad de la Entidad. Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Bronce	9.6	Mes	92980.97	6723-830079479-5	892617.31
4	mst02--4 - IT-MS-20-4654-e-Canales de Comunicación o de Atención al Usuario. Canal de comunicación Chat en línea con agente, de propiedad de la Entidad. Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Bronce	9.6	Mes	205437.69	6723-830079479-5	1972201.82

5	mst02--5 - IT-MS-20-4645-e-Canales de Comunicación o de Atención al Usuario. Canal de comunicación Correo electrónico, de propiedad de la Entidad. Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Bronce	9.6	Mes	77274.73	6723-830079479-5	741837.41
6	mst02--6 - IT-MS-20-4600-e-Canales de Comunicación o de Atención al Usuario. Canal de comunicación línea 018000, de propiedad de la Entidad. Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Bronce	9.6	Mes	1394311.46	6723-830079479-5	13385390.02
7	mst02--7 - IT-MS-20-4636-e-Canales de Comunicación o de Atención al Usuario. Canal de comunicación Web, de propiedad de la Entidad. Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Bronce	9.6	Mes	205437.69	6723-830079479-5	1972201.82
8	mst02--8 - IT-MS-16-4452-e-Gestión de Catálogo de Servicios de TI de la Entidad (parametrización de la herramienta de ITSM) Por Horas por servicios solicitados Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_Por Horas-Bronce	9.6	Mes	791293.20	6723-830079479-5	7596414.72
9	mst02--9 - REP-01-Repuestos	1.0	Unidad	1132746.06	6723-830079479-5	1132746.06

10	mst02--IVA	1.0	Unidad	101737113.18	6723-830079479-5	101737113.18
11	mst02--1 - IT-MS-01-19-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_Remoto (instalaciones del Proveedor)_Gener Jornada Ordinaria-Bronce	3.0	Mes	30790765.29	171123-830079479-5	92372295.87
12	mst02--2 - IT-MS-01-163-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_Remoto (instalaciones del Proveedor)_Profes Jornada Ordinaria-Bronce	3.0	Mes	8096123.06	171123-830079479-5	24288369.18
13	mst02--3 - IT-MS-20-4663-e-Canales de Comunicación o de Atención al Usuario. Canal de comunicación Chat en línea con agente Whatsapp, de propiedad de la Entidad. Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Bronce	3.0	Mes	101609.60	171123-830079479-5	304828.80
14	mst02--4 - IT-MS-20-4654-e-Canales de Comunicación o de Atención al Usuario. Canal de comunicación Chat en línea con agente, de propiedad de la Entidad. Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Bronce	3.0	Mes	224502.31	171123-830079479-5	673506.93

15	mst02--5 - IT-MS-20-4645-e- Canales de Comunicación o de Atención al Usuario. Canal de comunicación Correo electrónico, de propiedad de la Entidad. Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Bronce	3.0	Mes	84445.82	171123-830079479-5	253337.46
16	mst02--6 - IT-MS-20-4600-e- Canales de Comunicación o de Atención al Usuario. Canal de comunicación línea 018000, de propiedad de la Entidad. Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Bronce	3.0	Mes	1674910.79	171123-830079479-5	5024732.37
17	mst02--7 - IT-MS-20-4636-e- Canales de Comunicación o de Atención al Usuario. Canal de comunicación Web, de propiedad de la Entidad. Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Bronce	3.0	Mes	224502.31	171123-830079479-5	673506.93
18	mst02--8 - IT-MS-16-4452-e- Gestión de Catálogo de Servicios de TI de la Entidad (parametrización de la herramienta de ITSM) Por Horas por servicios solicitados Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_Por Horas-Bronce	3.0	Mes	864725.21	171123-830079479-5	2594175.63
19	mst02--9 - REP-01-Repuestos	1.0	Unidad	7401093.93	171123-830079479-5	7401093.93

20	mst02--1 - IT-MS-01-19-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_Remoto (instalaciones del Proveedor)_Gener Jornada Ordinaria-Bronce	1.0	Mes	30790765.29	2024-830079479-5	30790765.29
21	mst02--2 - IT-MS-01-163-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_Remoto (instalaciones del Proveedor)_Profes Jornada Ordinaria-Bronce	1.0	Mes	8096123.06	2024-830079479-5	8096123.06
22	mst02--3 - IT-MS-20-4663-e-Canales de Comunicación o de Atención al Usuario. Canal de comunicación Chat en línea con agente Whatsapp,de propiedad de la Entidad. Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Bronce	1.0	Mes	101609.60	2024-830079479-5	101609.60
23	mst02--4 - IT-MS-20-4654-e-Canales de Comunicación o de Atención al Usuario. Canal de comunicación Chat en línea con agente, de propiedad de la Entidad. Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Bronce	1.0	Mes	224502.31	2024-830079479-5	224502.31

24	mst02--5 - IT-MS-20-4645-e- Canales de Comunicación o de Atención al Usuario. Canal de comunicación Correo electrónico, de propiedad de la Entidad. Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Bronce	1.0	Mes	84445.82	2024-830079479-5	84445.82
25	mst02--6 - IT-MS-20-4600-e- Canales de Comunicación o de Atención al Usuario. Canal de comunicación línea 018000, de propiedad de la Entidad. Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Bronce	1.0	Mes	1674910.79	2024-830079479-5	1674910.79
26	mst02--7 - IT-MS-20-4636-e- Canales de Comunicación o de Atención al Usuario. Canal de comunicación Web, de propiedad de la Entidad. Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Bronce	1.0	Mes	224502.31	2024-830079479-5	224502.31
27	mst02--8 - IT-MS-16-4452-e- Gestión de Catálogo de Servicios de TI de la Entidad (parametrización de la herramienta de ITSM) Por Horas por servicios solicitados Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_Por Horas-Bronce	1.0	Mes	864725.21	2024-830079479-5	864725.21
28	mst02--9 - REP-01-Repuestos	1.0	Unidad	2467031.31	2024-830079479-5	2467031.31

Total Orden de Compra Actual:	637,195,603.60
-------------------------------	----------------

Artículos editados y/o agregados

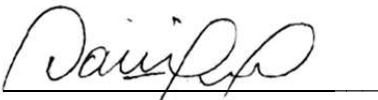
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	19	mst02--9 - REP-01-Repuestos	1.00	Unidad	304065.48	171123-830079479-5	304065.48
Editado	28	mst02--9 - REP-01-Repuestos	1.00	Unidad	821531.12	2024-830079479-5	821531.12
Editado	10	mst02--IVA	1.00	Unidad	100076034.20	6723-830079479-5	100076034.20

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	101,201,630.80
Total Sin Editar:	525,590,365.18
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	626,791,995.98

Detalle o justificación de la aclaración
Se publica acta de liquidación de la orden de compra


Firma ordenador del gasto
Nombre: JAVIER BOLAÑOS ZAMBRANO
Documento: 1.085.248.305 de Pasto


Firma de proveedor
Nombre: Diana Victoria Morales
Documento: 51864391 de Bogotá

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 105911,
SUSCRITA ENTRE COMPUTADORES PARA EDUCAR Y SELCOMP
INGENIERÍA S.A.S.**

Entre los suscritos a saber, **JAVIER BOLAÑOS ZAMBRANO**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.085.248.305 de Pasto, obrando en su condición de secretario general, según documento inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. del 4 de abril de 2025 con el No. 00390022 del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, y ordenador del gasto, de conformidad con lo previsto en la Resolución No. 043 del 4 de abril de 2025 de la asociación COMPUTADORES PARA EDUCAR, entidad sin ánimo de lucro con NIT. 830.079.479-5, según consta en certificado de existencia y representación legal expedido por de Cámara de Comercio de Bogotá, quien en adelante y para todos los efectos legales se denominará el **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, **DIANA VICTORIA MORALES**, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.864.391 de Bogotá D.C, obrando en su calidad de representante legal de **SELCOMP INGENIERIA S.A.S.** con **NIT. 800.071.819-0**, que en adelante se llamará EL CONTRATISTA, y **MARTHA LILIANA PRECIADO**, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.020.723.190 expedida en Bogotá D.C., en su calidad de supervisor de la orden de compra para efectos de liquidación, hemos convenido liquidar de común acuerdo la orden de compra No. 105911, la cual se regirá por las cláusulas que adelante se expresan, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el día 7 de marzo de 2023, **COMPUTADORES PARA EDUCAR y SELCOMP INGENIERIA S.A.S.**, suscribieron la orden de compra No. 105911, cuyo objeto es: *"Prestar el servicio de Mesa de Servicio a Computadores para Educar para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias, felicitaciones, información general y brindar soporte técnico a los beneficiarios de la Entidad y a la comunidad en general."*
2. Que el plazo de ejecución se estableció hasta el 31 de diciembre de 2023.
3. Que el valor inicial del contrato se estableció en la suma de **CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M/CTE (\$474.608.543,27)**, Valor amparado con la

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 105911,
SUSCRITA ENTRE COMPUTADORES PARA EDUCAR Y SELCOMP
INGENIERÍA S.A.S.**

disponibilidad presupuestal 6723 del 14 de febrero de 2023.

4. Que, de conformidad con la Orden de compra, se contrató la adquisición de los siguientes bienes y servicios:

Línea	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	mst02--1 - IT-MS-01-19-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_Remoto (instalaciones del Proveedor)_General Jornada Ordinaria-Bronce	10.0	Mes	27.491.754,72	274.917.547,20
2	mst02--2 - IT-MS-01-163-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_Remoto (instalaciones del Proveedor)_Profesional Jornada Ordinaria-Bronce	10.0	Mes	7.228.681,30	72.286.813,00
3	mst02--3 - IT-MS-20-4663-e-Canales de Comunicación o de Atención al Usuario. Canal de comunicación Chat en línea con agente Whatsapp, de propiedad de la Entidad. Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Bronce	10.0	Mes	92.980,97	929.809,70
4	mst02--4 - IT-MS-20-4654-e-Canales de Comunicación o de Atención al Usuario. Canal de comunicación Chat en línea con agente, de propiedad de la Entidad. Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Bronce	10.0	Mes	205.437,69	2.054.376,90
5	mst02--5 - IT-MS-20-4645-e-Canales de Comunicación o de Atención al Usuario. Canal de comunicación Correo electrónico, de propiedad de la Entidad. Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Bronce	10.0	Mes	77.274,73	772.747,30

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 105911,
SUSCRITA ENTRE COMPUTADORES PARA EDUCAR Y SELCOMP
INGENIERÍA S.A.S.**

6	mst02--6 - IT-MS-20-4600-e-Canales de Comunicación o de Atención al Usuario. Canal de comunicación línea 018000, de propiedad de la Entidad. Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Bronce	10.0	Mes	1.532.678,25	15.326.782,50
7	mst02--7 - IT-MS-20-4636-e-Canales de Comunicación o de Atención al Usuario. Canal de comunicación Web, de propiedad de la Entidad. Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Bronce	10.0	Mes	205.437,69	2.054.376,90
8	mst02--8 - IT-MS-16-4452-e-Gestión de Catálogo de Servicios de TI de la Entidad (parametrización de la herramienta de ITSM) Por Horas por servicios solicitados Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_Por Horas-Bronce	10.0	Mes	791.293,20	7.912.932,00
9	mst02--9 - REP-01-Repuestos	1.0	Unidad	22.575.323,13	22.575.323,13
10	mst02--IVA	1.0	Unidad	75.777.834,64	75.777.834,64
					474.608.543,27

- Que la orden de compra No. 105911 inició su ejecución el día 14 de marzo de 2023.
- Que, el día 14 de abril de 2023 se tramitó aclaración de la orden de compra, con ID de Solicitud 360714, en el sentido de modificar el supervisor de la orden de compra pasando de CARLOS ALBERTO QUIJANO MORENO a YAMILE ZARATE RUEDA.
- Que, El día 11 de diciembre de 2023 se tramitó aclaración de la orden de compra, con ID de Solicitud 389087, en el sentido de modificar el supervisor

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 105911,
SUSCRITA ENTRE COMPUTADORES PARA EDUCAR Y SELCOMP
INGENIERÍA S.A.S.**

de la orden de compra pasando de YAMILE ZARATE RUEDA a CARLOS ARTURO HERNÁNDEZ CARRILLO.

8. Que, el día 28 de diciembre de 2023 se modificó la Orden de compra, mediante solicitud de modificación con ID 390063, con el fin de prorrogar el plazo de ejecución en tres (3) meses, es decir, hasta el 31 de marzo de 2024 y adicionar al valor de la orden la suma de \$142.382.562,98, para la prestación de los servicios durante los tres (3) meses prorrogados, adición amparada en la Autorización de Vigencias Futuras No, 171123 del 28 de diciembre del 2023 y CDP No. 2024 del 12 de enero de 2024. Mediante esta modificación adicionalmente se liberaron los recursos no ejecutados durante la vigencia 2023, por valor de \$49.369.150,40, correspondiente al Registro Presupuestal No. 39523.
9. El día 28 de febrero de 2024 se modificó la Orden de compra, mediante solicitud de modificación con ID 395436, con el fin de adicionar a la orden de compra la suma de \$16.584.595,07, para cubrir el valor correspondiente a los incrementos de IPC y SMMLV de los tres (3) primeros meses del año 2024. Adicionalmente se prorrogó el plazo de ejecución de la orden de compra hasta el 30 de abril de 2024, con su correspondiente adición de recursos por valor de \$52.989.052,68 correspondiente a los servicios prestados durante el mes de abril de 2024, amparado en las adiciones al CDP No. 2024 de fecha 7 y 23 de febrero de 2023.
10. Que tal y como consta en el expediente del contrato, entre ellos los cumplidos a satisfacción expedidos por el supervisor, y de conformidad con el informe de supervisión final de fecha 31 de octubre de 2024 al contratista se le efectuaron los siguientes pagos:

No.	Fecha de Pago	Factura No.	Concepto del pago	Valor
1	28/04/2023	FE27558	Servicios prestados del 14 al 31 de marzo de 2023	\$22.502.609,44
2	31/05/2023	FE27599	Servicios prestados durante el mes de abril de 2023	\$44.817.290,37
3	26/06/2023	FE27620	Servicios prestados durante el mes de mayo de 2023	\$44.896.306,37

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 105911,
SUSCRITA ENTRE COMPUTADORES PARA EDUCAR Y SELCOMP
INGENIERÍA S.A.S.**

No.	Fecha de Pago	Factura No.	Concepto del pago	Valor
4	15/09/2023	FE27660	Servicios prestados durante el mes de junio de 2023	\$ 45.094.798,37
5	21/09/2023	FE27695	Servicios prestados durante el mes de julio de 2023	\$ 44.788.194,87
6	11/10/2023	FE27742	Servicios prestados durante el mes de agosto de 2023	\$ 44.798.438,39
7	31/10/2023	FE27771	Servicios prestados durante el mes de septiembre de 2023	\$ 44.330.492,95
8	13/12/2023	FE27797	Servicios prestados durante el mes de octubre de 2023	\$ 43.898.144,29
9	15/12/2023	FE27818	Servicios prestados durante el mes de noviembre de 2023	\$ 45.114.916,51
10	28/12/2023	FE27831	Servicios prestados durante el mes de diciembre de 2023	\$ 44.998.201,31
11	26/03/2024	FE27906	Servicios prestados durante el mes de enero de 2024	\$ 50.117.011,79
12	09/04/2024	FE27927	Servicios prestados durante el mes de febrero de 2024	\$ 50.155.777,67
13	30/04/2024	FE27949	Servicios prestados durante el mes de marzo de 2024	\$ 50.248.906,19
14	30/08/2024	FE28035	Servicios prestados durante el mes de abril de 2024	\$ 51.030.907,46
Total pagado				\$626.791.995,98

11. Conforme a lo anterior, el balance financiero del contrato es el siguiente:

Descripción general	Valor
Valor inicial del contrato	\$ 474.608.543,27
Valor Adición 1	\$ 142.382.562,98
Valor Adición 2	\$ 69.573.647,75
Valor Reducciones 1	-\$ 49.369.150,40
Valor total del contrato	\$ 637.195.603,60
Valor Ejecutado	\$ 626.791.995,98
Valor Pagado	\$ 626.791.995,98

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 105911,
SUSCRITA ENTRE COMPUTADORES PARA EDUCAR Y SELCOMP
INGENIERÍA S.A.S.**

Descripción general	Valor
Valor pendiente por pagar	\$ 0,00
Valor no ejecutado y liberado	-\$ 10.403.607,62

- 12.** Que el día 28 de diciembre de 2024, la Oficina Administrativa y Financiera, por solicitud del supervisor del contrato, liberó el saldo no ejecutado por valor de \$10.403.607,62.
- 13.** Que el Supervisor de la orden de compra dejó constancia de la verificación del cumplimiento del contratista con sus obligaciones para con los sistemas de generales de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales y parafiscales.
- 14.** Que la obligación de las entidades sujetas al régimen de contratación estatal de liquidar las órdenes de compra está consagrada en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012.
- 15.** Que conforme con lo anteriormente expuesto, las partes deciden liquidar por mutuo acuerdo la orden de compra No. 105911 del 7 de marzo de 2023. En mérito de lo expuesto, las partes

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: Liquidar por mutuo la orden de compra No. 105911 del 7 de marzo de 2023, de acuerdo con las consideraciones que anteceden.

CLÁUSULA SEGUNDA: Con la suscripción de la presente acta, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto en lo relacionado con la Orden de Compra No. 105911.

CLÁUSULA TERCERA: Según consta en el informe final de supervisión de fecha 31 de octubre de 2024, durante el plazo de ejecución de la Orden de Compra 105911, EL CONTRATISTA acreditó y la supervisión certificó el pago de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, así como el pago de los aportes parafiscales, en uno y otro caso, cuando procedía, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y demás normas complementarias, según las certificaciones de

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 105911,
SUSCRITA ENTRE COMPUTADORES PARA EDUCAR Y SELCOMP
INGENIERÍA S.A.S.**

cumplimiento y los informes de supervisión, los cuales hacen parte integral de la presente acta.

CLÁUSULA CUARTA: El objeto y las obligaciones de la Orden de Compra 105911 fueron ejecutadas por EL CONTRATISTA y recibidos por EL CONTRATANTE a entera satisfacción, tal como se evidencia en el informe final de supervisión y los documentos que dan cuenta de que EL CONTRATISTA se encuentra a paz y salvo, los cuales hacen parte integral de la presente acta de liquidación.

CLÁUSULA QUINTA: Teniendo en cuenta que EL CONTRATISTA no presenta observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, renuncia a toda acción o reclamación posterior, derivada o que tenga relación con la Orden de Compra que se liquida mediante el presente documento.

CLÁUSULA SEXTA: El ordenador del gasto suscribe el acta de liquidación entendiendo que el supervisor de la Orden de Compra 105911, con su firma en el informe final de supervisión, certifica que verificó previamente el cumplimiento de las obligaciones pactadas por parte de **EL CONTRATISTA**, por lo que se ampara en lo preceptuado en el artículo 83 de la Constitución Política, que indica: "*Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas*".

CLÁUSULA SÉPTIMA: Hacen parte de la presente acta, los documentos que a continuación se relacionan y que han sido base para la liquidación:

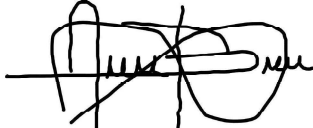
- 1) Orden de compra No. 105911 del 7 de marzo de 2023 y todos los documentos que lo integran.
- 2) Informe de supervisión final del 31 de octubre de 2024, en el cual se certifica el cumplimiento del objeto contractual.
- 3) Reporte relación de pagos realizados
- 4) Compromiso Presupuestal de Gasto
- 5) Demás soportes documentales y comunicaciones cursados entre las partes

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 105911,
SUSCRITA ENTRE COMPUTADORES PARA EDUCAR Y SELCOMP
INGENIERÍA S.A.S.**

La presente Acta de Liquidación no exime al CONTRATISTA de las responsabilidades derivadas de la ejecución de la Orden de Compra, por hechos u omisiones que le fueran imputables, y que causen daño o perjuicio a EL CONTRATANTE.

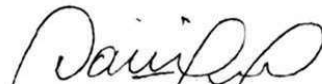
No siendo más el objeto de la presente, se suscribe en Bogotá D.C., a los 4 días del mes de mayo de 2026.

EL CONTRATANTE



JAVIER BOLAÑOS ZAMBRANO
Secretario General – Ordenador del Gasto
COMPUTADORES PARA EDUCAR

EL CONTRATISTA



DIANA VICTORIA MORALES
Representante Legal
SELCOMP INGENIERÍA S.A.S.



MARTHA LILIANA PRECIADO RUBIO
Supervisor Designado para efectos de
liquidación
Jefe Oficina Logística
COMPUTADORES PARA EDUCAR

Proyectó:
Revisó:

Sandra Lizarazo Díaz - Profesional Oficina de Contratación
Carlos David Padilla Leal - Jefe de la Oficina de Contratación



Aprobó:

Javier Bolaños Zambrano – Secretario General – Ordenador del Gasto

**INFORME FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 105911
SUSCRITO ENTRE COMPUTADORES PARA EDUCAR Y SELCOMP INGENIERIA S.A.S**

1. Información general del Contrato:

Nº contrato:	OC 105911	Tipo de contrato:	Orden de servicios a través de la tienda virtual del estado colombiano de Colombia Compra Eficiente
Contratista:	SELCOMP INGENIERIA S.A.S N.I.T. 800.071.819-0		
Objeto del Contrato:	Prestar el servicio de Mesa de Servicio a Computadores para Educar para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias, felicitaciones, información general y brindar soporte técnico a los beneficiarios de la Entidad y a la comunidad en general.		
Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP	No. 6723 No. 2024	Registro Presupuestal:	No. 39523 No. 2024
Valor inicial del Contrato:	\$ 474.608.543,27	Otro sí No. 1 (*) (Adiciones y Reducciones)	\$142.382.562,98
		Otro sí No. 2 (**) (Adiciones)	- \$ 49.369.150,40 \$69.573.647,75
		Valor final del contrato:	\$ 637.195.603,60
Fecha suscripción:	13 de marzo de 2023	Fecha de inicio:	14 de marzo de 2023
Plazo de ejecución inicial:	9 meses y 18 días	Fecha de legalización:	13 de marzo de 2023
Otrosí No. 1 (*) Otrosí No. 2 (**) (Prórrogas):	3 meses 1 mes	Plazo de ejecución final:	30 de abril de 2024

El día 14 de abril de 2023 se tramitó Aclaración de la orden de compra, con ID de Solicitud 36071, en el sentido de modificar el supervisor del contrato pasando de CARLOS ALBERTO QUIJANO MORENO a YAMILE ZARATE RUEDA.

El día 11 de diciembre de 2023 se tramitó Aclaración de la orden de compra, con ID de Solicitud 389087, en el sentido de modificar el supervisor del contrato pasando de YAMILE ZARATE RUEDA a CARLOS ARTURO HERNÁNDEZ CARRILLO.

(*) El día 28 de diciembre de 2023 se modificó la Orden de compra, mediante solicitud de modificación con ID 390063, con el fin de prorrogar en tres (3) meses el periodo de ejecución de la misma, es decir, hasta el 31 de marzo de 2024 y adicionar el valor de \$142.382.562, , amparado en la Autorización de Vigencias Futuras No, 171123 y CDP No. 2024. Mediante esta modificación adicionalmente se liberó la suma de \$49.369.150,40, correspondiente al saldo no ejecutado durante la vigencia 2023, correspondiente al del RP N°39523,.

(**) El día 28 de febrero de 2024 se modificó la Orden de compra, mediante solicitud de modificación con ID 395436, con el fin de adicionar \$16.584.595,07 que cubrirán el valor correspondiente a los incrementos de IPC y SMMLV de los tres (3) primeros meses del año 2024. Adicionalmente se prorrogó el plazo de ejecución de la orden de compra hasta el 30 de abril de 2024, con su correspondiente adición de recursos por valor de \$52.989.052,68 correspondiente a los servicios prestados durante el mes de abril de 2024, , amparado en las adiciones al CDP No. 2024 de fecha 7 y 23 de febrero de 2023.

2. Verificación financiera a la fecha:

Descripción general	Valor
Valor inicial del contrato	\$ 474.608.543,27
Valor Adición 1	\$ 142.382.562,98
Valor Adición 2	\$ 69.573.647,75
Valor Reducciones 1	-\$ 49.369.150,40
Valor total del contrato	\$ 637.195.603,60
Valor Ejecutado	\$ 626.791.995,98
Valor Pagado	\$ 626.791.995,98
Valor pendiente por pagar	\$ 0,00
Valor no ejecutado y liberado *	-\$ 10.403.607,62

* El día 28 de diciembre de 2024, la Oficina Administrativa y Financiera, por solicitud del supervisor de la orden de compra, liberó el saldo no ejecutado por valor de \$10.403.607,62.

3. Relación de pagos:

De conformidad con los documentos que obran en el expediente del contrato y los cumplidos a satisfacción expedidos por el supervisor, a continuación, se relacionan los pagos realizados durante la ejecución de la orden de compra:

No .	Fecha de Pago	Factura No.	Concepto del pago	Valor
1	28/04/2023	FE27558	Servicios prestados del 14 al 31 de marzo de 2023	\$22.502.609,44
2	31/05/2023	FE27599	Servicios prestados durante el mes de abril de 2023	\$44.817.290,37
3	26/06/2023	FE27620	Servicios prestados durante el mes de mayo de 2023	\$44.896.306,37

No .	Fecha de Pago	Factura No.	Concepto del pago	Valor
4	15/09/2023	FE27660	Servicios prestados durante el mes de junio de 2023	\$ 45.094.798,37
5	21/09/2023	FE27695	Servicios prestados durante el mes de julio de 2023	\$ 44.788.194,87
6	11/10/2023	FE27742	Servicios prestados durante el mes de agosto de 2023	\$ 44.798.438,39
7	31/10/2023	FE27771	Servicios prestados durante el mes de septiembre de 2023	\$ 44.330.492,95
8	13/12/2023	FE27797	Servicios prestados durante el mes de octubre de 2023	\$ 43.898.144,29
9	15/12/2023	FE27818	Servicios prestados durante el mes de noviembre de 2023	\$ 45.114.916,51
10	28/12/2023	FE27831	Servicios prestados durante el mes de diciembre de 2023	\$ 44.998.201,31
11	26/03/2024	FE27906	Servicios prestados durante el mes de enero de 2024	\$ 50.117.011,79
12	09/04/2024	FE27927	Servicios prestados durante el mes de febrero de 2024	\$ 50.155.777,67
13	30/04/2024	FE27949	Servicios prestados durante el mes de marzo de 2024	\$ 50.248.906,19
14	30/08/2024	FE28035	Servicios prestados durante el mes de abril de 2024	\$ 51.030.907,46
Total pagado				\$626.791.995,98

4. Ejecución de Obligaciones:

En ejecución de la orden de compra No. 105911 suscrita entre COMPUTADORES PARA EDUCAR y SELCOMP INGENIERIA S.A.S., se desarrollaron las siguientes actividades y/o se entregaron los siguientes bienes, como se relaciona a continuación:

Servicio contratado N° 1: mst02--1 - IT-MS-01-19-e- Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses.Remoto (instalaciones del Proveedor) **General** Jornada Ordinaria-Bronce

1. Seguimiento de actividades

Actividades desarrolladas por el contratista que demuestren los avances o aportes en el cumplimiento de la obligación.	Actividades desarrolladas por el supervisor para garantizar el cumplimiento de la obligación.
Entrega de certificado de la vinculación	Validación de certificado de la vinculación

2. Registro de evidencias

Durante la ejecución de la orden de compra, estuvieron vinculados 8 agentes, Soporte: Certificado de Talento Humano

11. Pagos

3. Riesgos o alertas por presunto incumplimiento

A la fecha en el marco del cumplimiento de la orden de compra no se han materializado riesgos o generado alertas por presunto incumplimiento asociados a este servicio.

Servicio contratado N° 2: mst02--2 - IT-MS-01-163-e Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_Remoto (instalaciones del Proveedor)_**Profesional** Jornada Ordinaria-Bronce

1. Seguimiento de actividades

Actividades desarrolladas por el contratista que demuestren los avances o aportes en el cumplimiento de la obligación.	Actividades desarrolladas por el supervisor para garantizar el cumplimiento de la obligación.
Entrega de certificado de la vinculación	Validación de certificado de la vinculación

2. Registro de evidencias

Durante la ejecución de la orden de compra, estuvo vinculado 1 supervisor, Soporte: Certificado de Talento Humano

11. Pagos

3. Riesgos o alertas por presunto incumplimiento

A la fecha en el marco del cumplimiento de la orden de compra no se han materializado riesgos o generado alertas por presunto incumplimiento asociados a este servicio.

Servicio contratado N° 3: mst02--3 - IT-MS-20-4663-e Canales de Comunicación o de Atención al Usuario. Canal de comunicación Chat en línea con agente **Whatsapp**, de propiedad de la Entidad. Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Bronce

1. Seguimiento de actividades

Actividades desarrolladas por el contratista que demuestren los avances o aportes en el cumplimiento de la obligación.	Actividades desarrolladas por el supervisor para garantizar el cumplimiento de la obligación.
Reporte de Gestión por Whatsapp	Validación de reporte de Gestión por Whatsapp

2. Registro de evidencias

Durante la ejecución de la orden de compra se gestionaron 4.358 interacciones con 3.617 contactos. Soporte: RESUMEN GENERAL DE CASOS MESA DE SERVICIO CPE.xlsx

[11. Pagos](#)

3. Riesgos o alertas por presunto incumplimiento

A la fecha en el marco del cumplimiento de la orden de compra no se han materializado riesgos o generado alertas por presunto incumplimiento asociados a este servicio.

Servicio contratado N° 4: mst02--4 - IT-MS-20-4654-e Canales de Comunicación o de Atención al Usuario. Canal de comunicación **Chat en línea con agente**, de propiedad de la Entidad. Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Bronce

1. Seguimiento de actividades

Actividades desarrolladas por el contratista que demuestren los avances o aportes en el cumplimiento de la obligación.	Actividades desarrolladas por el supervisor para garantizar el cumplimiento de la obligación.
Reporte de Gestión por Chat en línea con agente	Validación del reporte de Gestión por Chat en línea con agente

2. Registro de evidencias

Durante la ejecución de la orden de compra se gestionaron 84 interacciones por este medio. Soporte: RESUMEN GENERAL DE CASOS MESA DE SERVICIO CPE.xlsx

[11. Pagos](#)

3. Riesgos o alertas por presunto incumplimiento

A la fecha en el marco del cumplimiento de la orden de compra no se han materializado riesgos o generado alertas por presunto incumplimiento asociados a este servicio.

Servicio contratado N° 5: mst02--5 - IT-MS-20-4645-e Canales de Comunicación o de Atención al Usuario. Canal de comunicación **Correo electrónico**, de propiedad de la Entidad. Mayor o igual a 6 meses

1. Seguimiento de actividades

Actividades desarrolladas por el contratista que demuestren los avances o aportes en el cumplimiento de la obligación.	Actividades desarrolladas por el supervisor para garantizar el cumplimiento de la obligación.
Reporte de Gestión por Correo Institucional	Validación reporte de Gestión por Correo Institucional

2. Registro de evidencias

Durante la ejecución de la orden de compra se gestionaron 10.060 correos electrónicos, Soporte: RESUMEN GENERAL DE CASOS MESA DE SERVICIO CPE.xlsx

[11. Pagos](#)

3. Riesgos o alertas por presunto incumplimiento

A la fecha en el marco del cumplimiento de la orden de compra no se han materializado riesgos o generado alertas por presunto incumplimiento asociados a este servicio.

Servicio contratado N° 6: mst02--6 - IT-MS-20-4600-e Canales de Comunicación o de Atención al Usuario. Canal de comunicación **línea 018000**, de propiedad de la Entidad. Mayor o igual a 6 meses Zona 1 N/A-Bronce

1. Seguimiento de actividades

Actividades desarrolladas por el contratista que demuestren los avances o aportes en el cumplimiento de la obligación.	Actividades desarrolladas por el supervisor para garantizar el cumplimiento de la obligación.
Reporte de llamadas entrantes	Validación de reporte de llamadas entrantes

2. Registro de evidencias

Durante la ejecución de la orden de compra se gestionaron 4.829 llamadas ingresadas por las líneas gratuitas, Soporte: RESUMEN GENERAL DE CASOS MESA DE SERVICIO CPE.xlsx

[11. Pagos](#)

3. Riesgos o alertas por presunto incumplimiento

A la fecha en el marco del cumplimiento de la orden de compra no se han materializado riesgos o generado alertas por presunto incumplimiento asociados a este servicio.

Servicio contratado N° 7: mst02--7 - IT-MS-20-4636-e Canales de Comunicación o de Atención al Usuario. Canal de comunicación **Web**, de propiedad de la Entidad. Mayor o igual a 6 meses Zona 1 N/A-Bronce

1. Seguimiento de actividades

Actividades desarrolladas por el contratista que demuestren los avances o aportes en el cumplimiento de la obligación.	Actividades desarrolladas por el supervisor para garantizar el cumplimiento de la obligación.
Reporte de interacciones Formulario WEB	Verificación reporte de interacciones Formulario WEB

2. Registro de evidencias

Durante la ejecución de la orden de compra se gestionaron 355 solicitudes por el formulario WEB. Soporte: RESUMEN GENERAL DE CASOS MESA DE SERVICIO CPE.xlsx

[11. Pagos](#)

3. Riesgos o alertas por presunto incumplimiento

A la fecha en el marco del cumplimiento de la orden de compra no se han materializado riesgos o generado alertas por presunto incumplimiento asociados a este servicio.

Servicio contratado N° 8 mst02--8 - IT-MS-16-4452-e **Gestión de Catálogo** de Servicios de TI de la Entidad (parametrización de la herramienta de ITSM) Por Horas por servicios solicitados Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_Por Horas-Bronce

1. Seguimiento de actividades

Actividades desarrolladas por el contratista que demuestren los avances o aportes en el cumplimiento de la obligación.	Actividades desarrolladas por el supervisor para garantizar el cumplimiento de la obligación.
Entrega desarrollos y configuraciones solicitadas.	Verificación de la funcionalidad de los requerimientos.

2. Registro de evidencias

Para este periodo, se utilizó el servicio con el fin de realizar los cambios en la parametrización de la herramienta Aranda, de acuerdo con lo requerido. Soporte: Actas de reuniones.

[07. Actas de reuniones](#)

3. Riesgos o alertas por presunto incumplimiento

A la fecha en el marco del cumplimiento de la orden de compra no se han materializado riesgos o generado alertas por presunto incumplimiento asociados a este servicio.

Servicio contratado N° 9: mst02--9 - REP-01 Repuestos

- **Correo Electrónico Salida**
- **Mensajes Texto Salida**
- **Minutos Llamada Salida**

1. Seguimiento de actividades

Actividades desarrolladas por el contratista que demuestren los avances o aportes en el cumplimiento de la obligación.	Actividades desarrolladas por el supervisor para garantizar el cumplimiento de la obligación.
Entrega de reporte de consumos realizados por Item	Validación reporte de consumos realizados por Item

2. Registro de evidencias

Para este periodo se consumieron 16.584 minutos, 7.879 correos y 30.377 mensajes de texto en la ejecución de las campañas requeridas. Soporte: RESUMEN GENERAL DE CASOS MESA DE SERVICIO CPE.xlsx

[11. Pagos](#)

3. Riesgos o alertas por presunto incumplimiento

A la fecha en el marco del cumplimiento de la orden de compra no se han materializado riesgos o generado alertas por presunto incumplimiento asociados a este servicio.

Obligaciones asociadas al Acuerdo Marco de Precios N° CCE-183-AMP-2020:

Prestar los servicios de acuerdo con las especificaciones y plazos definidos en los Documentos del Proceso, incluidos todos sus anexos del Pliego de Condiciones.

1. Seguimiento de actividades

Actividades desarrolladas por el contratista que demuestren los avances o aportes en el cumplimiento de la obligación.	Actividades desarrolladas por el supervisor para garantizar el cumplimiento de la obligación.
Entrega del informe de gestión que soporta la ejecución de los servicios contratados.	Validar el informe de gestión que soporta la ejecución de los servicios contratados.

2. Registro de evidencias

[11. Pagos](#)

3. Riesgos o alertas por presunto incumplimiento

A la fecha en el marco del cumplimiento de la orden de compra no se han materializado riesgos o generado alertas por presunto incumplimiento asociados a este servicio.

Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 17 Garantía de cumplimiento.

1. Seguimiento de actividades

Actividades desarrolladas por el contratista que demuestren los avances o aportes en el cumplimiento de la obligación.	Actividades desarrolladas por el supervisor para garantizar el cumplimiento de la obligación.
Entrega de la póliza de cumplimiento solicitada	Aprobación de la póliza de cumplimiento solicitada

2. Registro de evidencias

<https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/105911>

3. Riesgos o alertas por presunto incumplimiento

A la fecha en el marco del cumplimiento de la orden de compra no se han materializado riesgos o generado alertas por presunto incumplimiento asociados a este servicio.

Abstenerse de cotizar precios por encima de los precios máximos permitidos en el Catálogo. La oferta que en la Operación Secundaria no cumpla con los rangos establecidos será RECHAZADA.

1. Seguimiento de actividades

Actividades desarrolladas por el contratista que demuestren los avances o aportes en el cumplimiento de la obligación.	Actividades desarrolladas por el supervisor para garantizar el cumplimiento de la obligación.
Presentar la oferta económica acorde a los parámetros	Evaluar y validar las ofertas económicas allegadas.

2. Registro de evidencias

<https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/105911>

3. Riesgos o alertas por presunto incumplimiento

A la fecha en el marco del cumplimiento de la orden de compra no se han materializado riesgos o generado alertas por presunto incumplimiento asociados a este servicio.

Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo marco y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras.

1. Seguimiento de actividades

Actividades desarrolladas por el contratista que demuestren los avances o aportes en el cumplimiento de la obligación.	Actividades desarrolladas por el supervisor para garantizar el cumplimiento de la obligación.
Entrega del informe de gestión que soporta la ejecución de los servicios contratados.	Validar el informe de gestión que soporta la ejecución de los servicios contratados.

2. Registro de evidencias

[11. Pagos](#)

3. Riesgos o alertas por presunto incumplimiento

A la fecha en el marco del cumplimiento de la orden de compra no se han materializado riesgos o generado alertas por presunto incumplimiento asociados a este servicio.

Contar durante toda la vigencia del Acuerdo Marco con la capacidad de proveer el Servicio requerido en el segmento en el que fue adjudicado

1. Seguimiento de actividades

Actividades desarrolladas por el contratista que demuestren los avances o aportes en el cumplimiento de la obligación.	Actividades desarrolladas por el supervisor para garantizar el cumplimiento de la obligación.
Entrega del informe de gestión que soporta la ejecución de los servicios contratados.	Validar el informe de gestión que soporta la ejecución de los servicios contratados.

2. Registro de evidencias

[11. Pagos](#)

3. Riesgos o alertas por presunto incumplimiento

A la fecha en el marco del cumplimiento de la orden de compra no se han materializado riesgos o generado alertas por presunto incumplimiento asociados a este servicio.

Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.

1. Seguimiento de actividades

Actividades desarrolladas por el contratista que demuestren los avances o aportes en el cumplimiento de la obligación.	Actividades desarrolladas por el supervisor para garantizar el cumplimiento de la obligación.
La supervisión de la orden de compra no ha identificado inconvenientes o situaciones a través de las cuales se pueda interpretar que se ha usado para cualquier fin distinto a la ejecución de la OC.	No se presentaron inconvenientes o situaciones a través de las cuales se pudiera interpretar que se usó para cualquier fin distinto a la ejecución de la OC.

2. Registro de evidencias

 [07. Actas de reuniones](#)

3. Riesgos o alertas por presunto incumplimiento

A la fecha en el marco del cumplimiento de la orden de compra no se han materializado riesgos o generado alertas por presunto incumplimiento asociados a este servicio.

Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.

1. Seguimiento de actividades

Actividades desarrolladas por el contratista que demuestren los avances o aportes en el cumplimiento de la obligación.	Actividades desarrolladas por el supervisor para garantizar el cumplimiento de la obligación.
La supervisión de la orden de compra no ha identificado inconvenientes o situaciones a través de las cuales se pueda interpretar la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por CPE.	No se presentaron inconvenientes o situaciones a través de las cuales se pueda interpretar la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por CPE.

2. Registro de evidencias

 [07. Actas de reuniones](#)

3. Riesgos o alertas por presunto incumplimiento

A la fecha en el marco del cumplimiento de la orden de compra no se han materializado riesgos o generado alertas por presunto incumplimiento asociados a este servicio.

Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedor de Mesa de Servicio.

1. Seguimiento de actividades

Actividades desarrolladas por el contratista que demuestren los avances o aportes en el cumplimiento de la obligación.	Actividades desarrolladas por el supervisor para garantizar el cumplimiento de la obligación.
Dentro de las reuniones adelantadas la supervisión de la orden de compra no ha identificado inconvenientes o situaciones a través de las cuales se pueda interpretar que no se han mantenido las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. Exigidas.	No se presentaron inconvenientes o situaciones a través de las cuales se pueda interpretar que no se han mantenido las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. Exigidas.

2. Registro de evidencias

[07. Actas de reuniones](#)

3. Riesgos o alertas por presunto incumplimiento

A la fecha en el marco del cumplimiento de la orden de compra no se han materializado riesgos o generado alertas por presunto incumplimiento asociados a este servicio.

Mantener durante la vigencia del Acuerdo Marco y de las Órdenes de Compra las condiciones con las cuales adquirió puntaje técnico adicional, de industria nacional y de vinculación a personas en condición de discapacidad en los casos que aplique.

1. Seguimiento de actividades

Actividades desarrolladas por el contratista que demuestren los avances o aportes en el cumplimiento de la obligación.	Actividades desarrolladas por el supervisor para garantizar el cumplimiento de la obligación.
Para esta contratación no aplica esta obligación	Para esta contratación no aplica esta obligación

2. Registro de evidencias

No aplica evidencia.

3. Riesgos o alertas por presunto incumplimiento

A la fecha en el marco del cumplimiento de la orden de compra no se han materializado riesgos o generado alertas por presunto incumplimiento asociados a este servicio.

Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.

1. Seguimiento de actividades

Actividades desarrolladas por el contratista que demuestren los avances o aportes en el cumplimiento de la obligación.	Actividades desarrolladas por el supervisor para garantizar el cumplimiento de la obligación.
Dentro de las reuniones adelantadas la supervisión de la Orden de compra no ha identificado inconvenientes o situaciones a través de las cuales se pueda interpretar que no se han mantenido la debida confidencialidad de la información.	No se han presentaron inconvenientes o situaciones a través de las cuales se pudiera interpretar que no se mantuviera la debida confidencialidad de la información.

2. Registro de evidencias

 07. Actas de reuniones

3. Riesgos o alertas por presunto incumplimiento

A la fecha en el marco del cumplimiento de la orden de compra no se han materializado riesgos o generado alertas por presunto incumplimiento asociados a este servicio.

Mantener actualizada la información requerida por el SIIF.

1. Seguimiento de actividades

Actividades desarrolladas por el contratista que demuestren los avances o aportes en el cumplimiento de la obligación.	Actividades desarrolladas por el supervisor para garantizar el cumplimiento de la obligación.
Cargue de Facturas para aprobación en Olimpia	Validación de Facturas en Olimpia

2. Registro de evidencias

Pago efectuado por la oficina Administrativa y Financiera de Computadores para Educar.

3. Riesgos o alertas por presunto incumplimiento

A la fecha en el marco del cumplimiento de la orden de compra no se han materializado riesgos o generado alertas por presunto incumplimiento asociados a este servicio.

Remitir a la Entidad Compradora junto con la facturación los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud.

1. Seguimiento de actividades

Actividades desarrolladas por el contratista que demuestren los avances o aportes en el cumplimiento de la obligación.	Actividades desarrolladas por el supervisor para garantizar el cumplimiento de la obligación.
Entregar los soportes que comprueben el pago de la obligación	Validación los soportes que comprueben el pago de la obligación

2. Registro de evidencias

[11. Pagos](#)

3. Riesgos o alertas por presunto incumplimiento

A la fecha en el marco del cumplimiento de la orden de compra no se han materializado riesgos o generado alertas por presunto incumplimiento asociados a este servicio.

Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento.

1. Seguimiento de actividades

Actividades desarrolladas por el contratista que demuestren los avances o aportes en el cumplimiento de la obligación.	Actividades desarrolladas por el supervisor para garantizar el cumplimiento de la obligación.
Dentro de las reuniones adelantadas se evidenció la respuesta oportuna a las consultas y solicitudes.	Se evidenció la respuesta oportuna a las consultas y solicitudes.

2. Registro de evidencias

[07. Actas de reuniones](#)

3. Riesgos o alertas por presunto incumplimiento

A la fecha en el marco del cumplimiento de la orden de compra no se han materializado riesgos o generado alertas por presunto incumplimiento asociados a este servicio.

Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios.

1. Seguimiento de actividades

Actividades desarrolladas por el contratista que demuestren los avances o aportes en el cumplimiento de la obligación.	Actividades desarrolladas por el supervisor para garantizar el cumplimiento de la obligación.
Dentro de las reuniones adelantadas la supervisión de la orden de compra no identificó inconvenientes o situaciones a través de las cuales se pueda interpretar que no se han considerado como cliente prioritario a la entidad.	No se presentaron inconvenientes o situaciones a través de las cuales se pidiera interpretar que no se considerara como cliente prioritario a la entidad.

2. Registro de evidencias

 [07. Actas de reuniones](#)

3. Riesgos o alertas por presunto incumplimiento

A la fecha en el marco del cumplimiento de la orden de compra no se han materializado riesgos o generado alertas por presunto incumplimiento asociados a este servicio.

Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago

1. Seguimiento de actividades

Actividades desarrolladas por el contratista que demuestren los avances o aportes en el cumplimiento de la obligación.	Actividades desarrolladas por el supervisor para garantizar el cumplimiento de la obligación.
Entrega de documentación legal requerida	Validación de documentación legal requerida

2. Registro de evidencias

<https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/105911>

3. Riesgos o alertas por presunto incumplimiento

A la fecha en el marco del cumplimiento de la orden de compra no se han materializado riesgos o generado alertas por presunto incumplimiento asociados a este servicio.

Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco y los Documentos del Proceso

1. Seguimiento de actividades

Actividades desarrolladas por el contratista que demuestren los avances o aportes en el cumplimiento de la obligación.	Actividades desarrolladas por el supervisor para garantizar el cumplimiento de la obligación.
Entrega de documentos y actividades dentro de los plazos establecidos.	Validación de documentos y actividades dentro de los plazos establecidos.

2. Registro de evidencias

<https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/105911>

3. Riesgos o alertas por presunto incumplimiento

A la fecha en el marco del cumplimiento de la orden de compra no se han materializado riesgos o generado alertas por presunto incumplimiento asociados a este servicio.

Contar con soporte técnico para garantizar el correcto funcionamiento del software y el hardware que hace parte de la plataforma tecnológica ITSM, el cual debe estar disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, durante el tiempo de ejecución del contrato.

1. Seguimiento de actividades

Actividades desarrolladas por el contratista que demuestren los avances o aportes en el cumplimiento de la obligación.	Actividades desarrolladas por el supervisor para garantizar el cumplimiento de la obligación.
Dentro de las reuniones adelantadas la supervisión de la orden de compra no identificó inconvenientes o situaciones a través de las cuales se pueda interpretar que no se ha tenido disponible el soporte técnico requerido.	No se presentaron inconvenientes o situaciones a través de las cuales se presentara indisponibilidad del soporte técnico requerido.

2. Registro de evidencias

 [07. Actas de reuniones](#)

3. Riesgos o alertas por presunto incumplimiento

A la fecha en el marco del cumplimiento de la orden de compra no se han materializado riesgos o generado alertas por presunto incumplimiento asociados a este servicio.

Garantizar que el servicio de soporte técnico permita realizar un seguimiento y manejo adecuado a los tickets generados hasta su cierre.

1. Seguimiento de actividades

Actividades desarrolladas por el contratista que demuestren los avances o aportes en el cumplimiento de la obligación.	Actividades desarrolladas por el supervisor para garantizar el cumplimiento de la obligación.
Entrega de acceso a la herramienta de gestión para su consulta en tiempo real.	Validación de acceso a la herramienta de gestión.

2. Registro de evidencias

<http://cpe.selcomp.com.co/ASDKV8/>

3. Riesgos o alertas por presunto incumplimiento

A la fecha en el marco del cumplimiento de la orden de compra no se han materializado riesgos o generado alertas por presunto incumplimiento asociados a este servicio.

Contratar un tercero especializado para realizar pruebas de seguridad a la infraestructura al menos una (1) vez por año, para identificar las vulnerabilidades en la infraestructura utilizada para la prestación de la Mesa de Servicio, según las definiciones estándar del mercado y adoptar las medidas de seguridad sugeridas en las pruebas para mitigar las vulnerabilidades

1. Seguimiento de actividades

Actividades desarrolladas por el contratista que demuestren los avances o aportes en el cumplimiento de la obligación.	Actividades desarrolladas por el supervisor para garantizar el cumplimiento de la obligación.
Dentro de las reuniones adelantadas la supervisión de la orden de compra dio seguimiento a esta obligación y solicitó que dentro de la periodicidad establecida al interior de la empresa proveedora se efectúe.	El proveedor allegó el informe de las pruebas de seguridad de la vigencia 2023 y 2024.

2. Registro de evidencias

[11. Pagos](#)

3. Riesgos o alertas por presunto incumplimiento

A la fecha en el marco del cumplimiento de la orden de compra no se han materializado riesgos o generado alertas por presunto incumplimiento asociados a este servicio.

5. Trámites Contractuales

A la fecha en el marco del cumplimiento de la orden de compra se han realizado las siguientes modificaciones:

Código: CT-007-F	Versión: 2
Fecha: Diciembre 2022	Página 1 de 19

1. El día 14 de abril de 2023 se tramitó Aclaración de la orden de compra, con ID de Solicitud 36071, en el sentido de modificar el supervisor del contrato pasando de CARLOS ALBERTO QUIJANO MORENO a YAMILE ZARATE RUEDA.
2. El día 11 de diciembre de 2023 se tramitó Aclaración de la orden de compra, con ID de Solicitud 389087, en el sentido de modificar el supervisor del contrato pasando de YAMILE ZARATE RUEDA a CARLOS ARTURO HERNÁNDEZ CARRILLO.
3. El día 28 de diciembre de 2023 se modificó la Orden de compra el fin de ampliar en tres meses el periodo de ejecución y adicionar el valor de \$142.382.562,98 para cubrir los valores correspondientes de enero, febrero y marzo 2024, amparado con el CDP No. 2024, correspondiente a la Vigencia Futura.
4. El día 28 de febrero de 2024 se modificó la Orden de compra con el fin de adicionar \$ 16.584.595,07 que cubrirán el valor correspondiente a los incrementos de IPC y SMLV de los tres meses adicionados y \$ 52.989.052,68 que cubrirá el valor correspondiente a un mes a la ejecución con el fin de cumplir los tiempos para la contratación de la vigencia 2024, para un total de \$69.573.647,75, estos son amparados con las adiciones al CDP No. 2024 con fecha 7 y 27 de febrero de 2023.

6. Trámite de proceso sancionatorio contractual por presunto incumplimiento

Durante la ejecución contractual no se tramitaron procesos sancionatorios contractuales por presunto incumplimiento.

7. Cumplimiento de la ley 789 de 2002:

Que de conformidad con las disposiciones del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el **SELCOMP INGENIERIA S.A.S** certificó que cumple con sus obligaciones con el sistema de seguridad social integral, en lo que respecta a los aportes al sistema de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, conforme a los requisitos exigidos en la Ley.

8. Cumplimiento y concepto final del contrato:

De acuerdo con la documentación y evidencias que obran en el expediente electrónico de la orden de compra, el contratista cumplió con las obligaciones establecidas en la orden de

Código: CT-007-F	Versión: 2
Fecha: Diciembre 2022	Página 1 de 19

compra No. 105911 y sus respectivas modificaciones, ejecutando las actividades de acuerdo con las condiciones pactadas en el mismo.

Teniendo en cuenta lo expuesto, las obligaciones fueron cumplidas a cabalidad por parte del contratista, por lo que se da el visto bueno para proceder a emitir el acta de liquidación respectiva.

En constancia se firma a los 31 días del mes de octubre de 2024.

Revisó y aprobó:



CARLOS ARTURO HERNANDEZ CARRILLO

Supervisor del contrato

Jefe Oficina logística

Computadores para Educar

Proyectado por: *Karen Villanueva – Profesional Oficina Logística*
Con copia a la carpeta del Contrato No. 105911

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSION	FECHA	DESCRIPCION DEL CAMBIO
1	Agosto 2017	Elaboración inicial del formato
2	Diciembre 2022	Ajuste de acuerdo con los cambios del informe de avance de ejecución, ajustes al balance financiero y al reporte de las obligaciones.



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: M Happena Angela Patricia Pena Avendano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-04-2:41 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO												
Con base en el CDP No: 2024 de fecha 2024-01-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle												
Número:	2024	Fecha Registro:	2024-01-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:		23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:					
Valor Inicial:	142.382.562,98	Valor Total Operaciones:		59.170.040,13	Valor Actual:	201.552.603,11	Saldo x Obligar:					
TERCERO ORIGINAL												
Identificación: NIT	800071819	Razón Social:	SELCOMP INGENIERIA S.A.S. (SISTEMAS Y ELECTRONICA DE COMPUTADORES)					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	04307181902	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa				
ORDENADOR DEL GASTO												
Identificación:	75095374	Nombre:	FELIPE ANTONIO OLAYA ARIAS		Cargo:	DIRECTOR GENERAL						
CAJA MENOR		VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	ID 390063 OC 105911 ID 395436;	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-01-12		
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO												
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR			
012 Servicio al Cliente	C-2301-0400-1-20204A-2301062-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE APOYO EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA, PRIMARIA Y SECUNDARIA - INCREMENTO DE LA DOTACIÓN DE TERMINALES DE COMPUTO Y CAPACITACIÓN DE DOCENTES EN SEDES EDUCA	Propios	20	CSF	2024-03-07	142.382.562,98	69.573.647,75					
					2024-12-28	0,00	-10.403.607,62					
					Total:	142.382.562,98	59.170.040,13	201.552.603,11	0,00			

Objeto: ID 395436ID 390063 OC 105911 SELCOMP INGENIERIA SAS - Plazo :30-Abr-2024 - Prestar el servicio de mesadeservicio a Computadores para Educar para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerenc., denuncias, felicitaciones, infor. general y brind

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-02-05	0,00	0,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-03-04	0,00	0,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-04-01	0,00	0,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-03-11	50.117.011,79	0,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-05-02	51.030.907,46	0,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-05-01	0,00	0,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-03-22	50.155.777,67	0,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-04-26	50.248.906,19	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHappena Angela Patricia Pena Avendano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-04-2:41 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO															
Con base en el CDP No: 6723 de fecha 2023-02-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle															
Número:		39523	Fecha Registro:		2023-03-13		Unidad / Subunidad Ejecutora:		23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)						
Vigencia Presupuestal		Actual	Estado:		Con Obligación		Tipo de Moneda:		COP-Pesos		Tasa de Cambio:				
Valor Inicial:		474.608.543,27		Valor Total Operaciones:		-49.369.150,40		Valor Actual:		425.239.392,87		Saldo x Obligar:			
TERCERO ORIGINAL															
Identificación: NIT		800071819		Razón Social:		SELCOMP INGENIERIA S.A.S. (SISTEMAS Y ELECTRONICA DE COMPUTADORES)					Medio de Pago:		Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA															
Número:		04307181902		Banco:		BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:		Corriente		Estado:		Activa	
Identificación:				Nombre:		72230946		ALEJANDRO FELIX LINERO DE CAMBIL		Cargo:		DIRECTOR GENERAL			
Identificación:				Fecha de Registro:				CAJA MENOR		Viáticos:		Genera Viáticos:		No	
								Num. Solicitud de Comisión:				Número:		105911; ID 390063	
								Tipo:				ORDEN DE COMPRA		Fecha:	
								2023-03-07							
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO															
DEPENDENCIA		POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO				FUENTE		RECURSO		SITUAC.		FECHA OPERACIÓN		VALOR INICIAL	
012 Servicio al Cliente		C-2301-0400-1-0-2301062-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA, PRIMARIA Y SECUNDARIA - INCREMENTO DE LA DOTACIÓN DE TERMINALES DE CÓMPUTO Y CAPACITACIÓN DE DOCENTES EN SEDES EDUCA				Propios		20		CSF		2023-12-29		474.608.543,27	
														-49.369.150,40	
												Total:		474.608.543,27	
														425.239.392,87	
														0,00	

Objeto: OC 105911 SELCOMP INGENIERIA SAS - Plazo: 31-dic-2023- serv de mesa de servicio a Computadores para Educar para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias, felicitaciones, inf general y brindar soporte técnico a

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-03-28	22.502.609,44	0,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-04-28	44.817.290,37	0,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-05-26	44.896.306,37	0,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-06-28	45.094.798,37	0,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-07-28	44.798.438,39	0,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-08-28	44.788.194,87	0,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-09-28	44.330.492,95	0,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-10-27	0,00	0,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-11-28	0,00	0,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-12-20	134.011.262,11	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHappena Angela Patricia Pena Avendano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)
Fecha y Hora Sistema: 2024-10-31-2:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO											
Con base en el CDP No: 6723 de fecha 2023-02-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle											
Número:	39523	Fecha Registro:	2023-03-13	Unidad / Subunidad Ejecutora:		23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Inicial:	474.608.543,27	Valor Total Operaciones:		-49.369.150,40		Valor Actual:	425.239.392,87	Saldo x Obligar:	0,00		
TERCERO ORIGINAL											
Identificación: NIT	800071819	Razón Social:	SELCOMP INGENIERIA S.A.S. (SISTEMAS Y ELECTRONICA DE COMPUTADORES)						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Número:	04307181902	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO											
Identificación:	72230946	Nombre:	ALEJANDRO FELIX LINERO DE CAMBIL		Cargo:	DIRECTOR GENERAL					
DOCUMENTO SOPORTE											
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	105911; ID 390063	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-03-07	
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR		
012 Servicio al Cliente	C-2301-0400-1-0-2301062-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA, PRIMARIA Y SECUNDARIA - INCREMENTO DE LA DOTACIÓN DE TERMINALES DE CÓMPUTO Y CAPACITACIÓN DE DOCENTES EN SEDES EDUCA	Propios	20	CSF	2023-12-29	474.608.543,27	-49.369.150,40				
						474.608.543,27	-49.369.150,40	425.239.392,87			
					Total:					474.608.543,27	-49.369.150,40

Objeto: OC 105911 SELCOMP INGENIERIA SAS - Plazo: 31-dic-2023- serv de mesa de servicio a Computadores para Educar para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias, felicitaciones, inf general y brindar soporte técnico a

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-03-28	22.502.609,44	0,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-04-28	44.817.290,37	0,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-05-26	44.896.306,37	0,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-06-28	45.094.798,37	0,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-07-28	44.798.438,39	0,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-08-28	44.788.194,87	0,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-09-28	44.330.492,95	0,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-10-27	0,00	0,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-11-28	0,00	0,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-12-20	134.011.262,11	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHappena Angela Patricia Pena Avendano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)
Fecha y Hora Sistema: 2024-10-31-2:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO												
Con base en el CDP No: 2024 de fecha 2024-01-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle												
Número:	2024	Fecha Registro:	2024-01-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:		23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	69.573.647,75		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Inicial:	142.382.562,98	Valor Total Operaciones:				Valor Actual:	211.956.210,73	Saldo x Obligar:	10.403.607,62			
TERCERO ORIGINAL												
Identificación: NIT	800071819	Razón Social:	SELCOMP INGENIERIA S.A.S. (SISTEMAS Y ELECTRONICA DE COMPUTADORES)					Medio de Pago:		Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA												
Número:	04307181902	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
Identificación:		Nombre:	FELIPE ANTONIO OLAYA ARIAS				Cargo:	DIRECTOR GENERAL				
		CAJA MENOR		VIÁTICOS		DOCUMENTO SOPORTE						
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	ID 390063 OC 105911 ID 395436	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-01-12	
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO												
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN		VALOR INICIAL		VALOR OPERACIÓN		VALOR ACTUAL	
012 Servicio al Cliente	C-2301-0400-1-20204A-2301062-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE APOYO EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA, PRIMARIA Y SECUNDARIA - INCREMENTO DE LA DOTACIÓN DE TERMINALES DE CÓMPUTO Y CAPACITACIÓN DE DOCENTES EN SEDES EDUCA	Propios	20	CSF			142.382.562,98		69.573.647,75		211.956.210,73	
		Total:				142.382.562,98		69.573.647,75		10.403.607,62		

Objeto: ID 395436ID 390063 OC 105911 SELCOMP INGENIERIA SAS - Plazo :30-Abr-2024 - Prestar el servicio de mesadeservicio a Computadores para Educar para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerenc., denuncias, felicitaciones, infor. general y brind

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-02-05	0,00	0,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-03-04	0,00	0,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-04-01	0,00	0,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-03-11	50.117.011,79	0,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-05-02	61.434.515,08	10.403.607,62	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-05-01	0,00	0,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-03-22	50.155.777,67	0,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-04-26	50.248.906,19	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmalfonso	Martha Mireya Alfonso Patalagua
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)

Fecha y Hora Sistema: 2024-10-31-2:32 p. m.

RELACION DE PAGOS						
Unidad / Sub-Unidad:	23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)	Número de Compromiso:	39523	Valor Total:	425.239.392,87	Saldo por pagar:
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800071819	Tercero:	SELCOMP INGENIERIA S.A.S. (SISTEMAS Y ELECTRONICA DE COMPUTADORES)	
DOCUMENTO SOPORTE						
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	105911; ID 390063	Fecha:	07/03/2023 0:00:00	
OBJETO						
Objeto:	OC 105911 SELCOMP INGENIERIA SAS - Plazo: 31-dic-2023- serv de mesa de servicio a Computadores para Educar para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias, felicitaciones. inf general y brindar soporte técnico a					

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO		
2023-04-26	23523	22.502.609,44	3.592.853,61	74423		122280523	2023-04-28	22.502.609,44	1.477.986,00	21.024.623,44	04307181902	BANCOLOMBIA S.A.		FACTURA	FE27558	13-01-01-DT	OC 105911 Servicio de mesa para la atención de PQR , sugerencias, denuncias, felicitaciones, información general y soporte técnico a los beneficiarios de la Entidad y a la comunidad
2023-05-29	30723	44.817.290,37	7.155.701,82	96223		160779923	2023-05-31	44.817.290,37	2.943.630,00	41.873.660,37	04307181902	BANCOLOMBIA S.A.		FACTURA	FE27599	13-01-01-DT	OC 105911 Servicio de mesa para la atención de PQR , sugerencias, denuncias, felicitaciones, información general y soporte técnico a los beneficiarios de la Entidad y a la comunidad
2023-06-21	39423	44.896.306,37	7.168.317,82	128723		190809223	2023-06-26	44.896.306,37	2.948.820,00	41.947.486,37	04307181902	BANCOLOMBIA S.A.		FACTURA	FE27620	13-01-01-DT	OC 105911 Servicio de mesa para la atención de PQR , sugerencias, denuncias, felicitaciones, información general y soporte técnico a los beneficiarios de la Entidad y a la comunidad
2023-07-24	48823	45.094.798,37	7.200.009,82	164323		309744823	2023-09-15	45.094.798,37	2.961.857,00	42.132.941,37	04307181902	BANCOLOMBIA S.A.		FACTURA	FE27660	13-01-01-DT	OC 105911 Servicio de mesa para la atención de PQR , sugerencias, denuncias, felicitaciones, información general y soporte técnico a los beneficiarios de la Entidad y a la comunidad
2023-08-30	57323	44.788.194,87	7.151.056,32	189423		316139723	2023-09-21	44.788.194,87	2.941.719,00	41.846.475,87	04307181902	BANCOLOMBIA S.A.		FACTURA	FE27695	13-01-01-DT	OC 105911 Servicio de mesa para la atención de PQR , sugerencias, denuncias, felicitaciones, información general y soporte técnico a los beneficiarios de la Entidad y a la comunidad
2023-10-06	70123	44.798.438,39	7.152.691,84	215923		346872523	2023-10-11	44.798.438,39	2.942.392,00	41.856.046,39	04307181902	BANCOLOMBIA S.A.		FACTURA	FE27742	13-01-01-DT	OC 105911 Servicio de mesa para la atención de PQR , sugerencias, denuncias, felicitaciones, información general y soporte técnico a los beneficiarios de la Entidad y a la comunidad



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmalfonso Martha Mireya Alfonso Patalagua
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)
Fecha y Hora Sistema: 2024-10-31-2:32 p. m.

2023-10-27	74623	44.330.492,95	7.077.977,87	234123		376534123	2023-10-31	44.330.492,95	2.911.657,00	41.418.835,95	04307181902	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE27771	13-01-01-DT	OC 105911 Servicio de mesa para la atención de PQR , sugerencias, denuncias, felicitaciones, información general y soporte técnico a los beneficiarios de la Entidad y a la comunidad
2023-11-24	82623	43.898.144,29	7.008.947,41	272623		440702923	2023-12-13	43.898.144,29	2.883.260,00	41.014.884,29	04307181902	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE27797	13-01-01-DT	OC 105911 Servicio de mesa para la atención de PQR , sugerencias, denuncias, felicitaciones, información general y soporte técnico a los beneficiarios de la Entidad y a la comunidad
2023-12-12	87723	45.114.916,51	7.203.221,96	273823		447013623	2023-12-15	45.114.916,51	2.963.178,00	42.151.738,51	04307181902	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE27818	13-01-01-DT	OC 105911 Servicio de mesa para la atención de PQR , sugerencias, denuncias, felicitaciones, información general y soporte técnico a los beneficiarios de la Entidad y a la comunidad
2023-12-19	90223	44.998.201,31	7.184.586,76	301023		479572923	2023-12-28	44.998.201,31	2.955.513,00	42.042.688,31	04307181902	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE27831	13-01-01-DT	OC 105911 Servicio de mesa para la atención de PQR , sugerencias, denuncias, felicitaciones, información general y soporte técnico a los beneficiarios de la Entidad y a la comunidad

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo lineas de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

RELACION DE PAGOS						
Unidad / Sub-Unidad:		23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)	Número de Compromiso:	2024	Valor Total:	211.956.210,73
Tipo Doc. Identidad:		NIT	Número Doc. Identidad:	800071819	Tercero:	SELCOMP INGENIERIA S.A.S. (SISTEMAS Y ELECTRONICA DE COMPUTADORES)
DOCUMENTO SOPORTE						
Tipo:		ORDEN DE COMPRA	Número:	ID 390063 OC 105911 ID 395436	Fecha:	12/01/2024 0:00:00
OBJETO						
Objeto:		ID 395436ID 390063 OC 105911 SELCOMP INGENIERIA SAS - Plazo :30-Abr-2024 - Prestar el servicio de mesadeservicio a Computadores para Educar para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerenc., denuncias, felicitaciones, infor. general y brind				

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQU E	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-03-18	10024	50.117.011,79	8.001.875,83	42524		82063224	50.117.011,79	3.291.718,00	46.825.293,79	04307181902	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	27906	13-01-01-DT	OC 105911 Servicio de mesa para la atención de PQR , sugerencias, denuncias, felicitaciones, información general y soporte técnico a los beneficiarios de la Entidad y a la comunidad	
2024-03-22	13124	50.155.777,67	8.008.065,34	69424		98028824	50.155.777,67	3.294.265,00	46.861.512,67	04307181902	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE27927	13-01-01-DT	OC 105911 Servicio de mesa para la atención de PQR , sugerencias, denuncias, felicitaciones, información general y soporte técnico a los beneficiarios de la Entidad y a la comunidad	
2024-04-26	18424	50.248.906,19	8.022.934,60	93424		127086424	50.248.906,19	3.300.382,00	46.948.524,19	04307181902	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	27949	13-01-01-DT	OC 105911 Servicio de mesa para la atención de PQR , sugerencias, denuncias, felicitaciones, información general y soporte técnico a los beneficiarios de la Entidad y a la comunidad	
2024-08-28	44224	51.030.907,46	8.147.791,95	191524		300246924	51.030.907,46	3.351.745,00	47.679.162,46	04307181902	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	28035	13-01-01-DT	OC 105911 Servicio de mesa para la atención de PQR , sugerencias, denuncias, felicitaciones, información general y soporte técnico a los beneficiarios de la Entidad y a la comunidad	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

