

 El futuro es de todos		Presidencia de la República		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - DAPRE CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE CONTRATO PARA PROVEEDORES			
I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO							
1. No.	Acu. Marc.34832		2. Tipo de Contrato:		Acuerdo		
3. Plazo de Ejecución:	700		4. Fecha de Inicio:	21/12/2018	5. Fecha de Finalización:	19/11/2020	
6. Nombre Contratista:	SELCOMP INGENIERIA LTDA				7. C.C./ C.E. ó Nit:	800071819 - 0	
8. Supervisor:	ALEX MAURICIO ESCALLÓN CONTRERAS						
9. Objeto del Contrato:	servicio de Mantenimiento correctivo de los equipos activos y de computo del departamento administrativo de la presidencia de la republica						
II. DESCRIPCIÓN DEL PAGO							
10. Pago No.	13		11. Valor a pagar según periodo de ejecución:		13,774,075.86		
12. Periodo de prestación del servicio	01/12/2019 - 31/12/2019		13. Factura de Venta y fecha de Expedición:		FV26193 - 27/12/2019		
14. Aportes al sistema de seguridad social y parafiscales:	El supervisor certifica que el contratista o proveedor está cumpliendo con el pago al sistema de seguridad social y parafiscales según corresponda, conforme a la certificación expedida por , JOSE JAIRO MOTTA CEPEDA como Representante Legal () y/o Revisor Fiscal (X) de fecha 27/12/2019						
III. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL							
15. Fuentes del Recurso:		Funcionamiento_(x)			Inversion_()		
16. Rubro Presupuestal:	Clasificador Presupuestal		Vigencia		Valor a afectar (\$)		
	Rubro	Recurso	Actual	Reserva Pptal			
Se debe diligenciar por cada uno de los rubros de afectación del contrato	02 02 02 008 007 01 3	0	SI	NO	11,294,742.21		
	03 03 01 051	0	SI	NO	2,479,333.65		
17. Valor y Ejecución							
Valor Inicial del Contrato (\$)		361,462,878.25					
Valor Adiciones		10,607,804.54					
Valor Reducciones		00.00					
Valor Total del Contrato (\$)		372,070,682.79					
Valor Ejecutado (\$):		175,363,058.07			% de Ejecución	50,83%	
Pago en Trámite (\$):		13,774,075.86			% por Ejecutar	49,17%	
Saldo por Ejecutar (\$):		182,933,548.86			% Total	100%	
IV. AVANCE DEL CONTRATO							% DE EJECUCIÓN DE AVANCE EN TIEMPO
Como supervisor certifico que se recibió a satisfacción el bien y/o servicio descrito a continuación: Durante el periodo se prestó a satisfacción el servicio de mesa de ayuda. Así:							53,65%
Cod. Matriz Servicio		Capacidad					
IT-BPO-MA-5-1		Coordinador de mesa de ayuda		1			
IT-BPO-MA-3-1		Agente de soporte en sitio - Nivel 2		3			
V. RELACION CON EL PROYECTO DE INVERSIÓN							
18. Pertenecer a un proyecto de inversión? (Indique SI o NO)		NO			19. Nombre del Proyecto de Inversión:		

20. Indique el (los) producto(s) que contribuye con el proyecto de inversión:		Meta Producto		21. (%) Contribución con las metas de los productos del proyecto de inversión	
	SEDES	ACTIVIDADES	INGRESO BIENES ALMACEN	VALOR EDIFICACIONES MEJORA	VALOR MANTENIMIENTO DEL BIEN
22. Cuando el proyecto de inversión corresponda Adecuación y Mantenimiento de Sedes					
		Total			
VI. ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES					
	VALOR ACTIVO	VALOR GASTO	VIDA UTIL	24. Cuando se adquieran servicios para bienes Intangibles (Mantenimiento o Actualización)	VALOR MANTENIMIENTO VALOR ACTUALIZACION
23. Cuando se adquieran bienes Intangibles (Licencias o Software)					
Total					
25. Observaciones: Se adjuntan soportes					
La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 31 días del mes de diciembre de 2019					
ALEX MAURICIO ESCALLON CONTRERAS					
NOMBRE Y APELLIDOS					
CARGO JEFE DE AREA					

F-BS-33 (Version:09)

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

31 DIC 2019

FECHA RECIBIDO

HORA: 9:00

RECIBIDO POR:

[Firma]

 El futuro es de todos Presidencia de la República		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - DAPRE CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE CONTRATO PARA PROVEEDORES																	
I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO																			
1. No.	Acu. Marc.34832	2. Tipo de Contrato:		Acuerdo															
3. Plazo de Ejecución:	700	4. Fecha de Inicio:	21/12/2018	5. Fecha de Finalización:	19/11/2020														
6. Nombre Contratista:	SELCOMP INGENIERIA LTDA			7. C.C./ C.E. ó Nit:	800071819 - 0														
8. Supervisor:	ALEX MAURICIO ESCALLÓN CONTRERAS																		
9. Objeto del Contrato:	servicio de Mantenimiento correctivo de los equipos activos y de computo del departamento administrativo de la presidencia de la republica																		
II. DESCRIPCIÓN DEL PAGO																			
10. Pago No.	13	11. Valor a pagar según período de ejecución:			13,774,075.86														
12. Periodo de prestación del servicio	01/12/2019 - 31/12/2019	13. Factura de Venta y fecha de Expedición:			FV26193 - 27/12/2019														
14. Aportes al sistema de seguridad social y parafiscales:	El supervisor certifica que el contratista o proveedor está cumpliendo con el pago al sistema de seguridad social y parafiscales según corresponda, conforme a la certificación expedida por JOSE JAIRO MOTTA CEPEDA como Representante Legal () y/o Revisor Fiscal (X) de fecha 27/12/2019																		
III. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL																			
15. Fuentes del Recurso:	Funcionamiento_(x)			Inversion_()															
16. Rubro Presupuestal:	Clasificador Presupuestal		Vigencia		Valor a afectar (\$)														
	Rubro	Recurso	Actual	Reserva Pptal															
Se debe diligenciar por cada uno de los rubros de afectación del contrato	02 02 02 008 007 01 3	0	SI	NO	11,294,742.21														
	03 03 01 051	0	SI	NO	2,479,333.65														
17. Valor y Ejecución																			
Valor Inicial del Contrato (\$)	361,462,878.25																		
Valor Adiciones	10,607,804.54																		
Valor Reducciones	00.00																		
Valor Total del Contrato (\$)	372,070,682.79																		
Valor Ejecutado (\$):	175,363,058.07			% de Ejecución	50,83%														
Pago en Trámite (\$):	13,774,075.86			% por Ejecutar	49,17%														
Saldo por Ejecutar (\$):	182,933,548.86			% Total	100%														
IV. AVANCE DEL CONTRATO						% DE EJECUCIÓN DE AVANCE EN TIEMPO													
Como supervisor certifico que se recibió a satisfacción el bien y/o servicio descrito a continuación: Durante el periodo se prestó a satisfacción el servicio de mesa de ayuda. Así: <table border="0"> <tr> <td>Cod. Matriz</td> <td>Servicio</td> <td>Capacidad</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IT-BPO-MA-5-1</td> <td>Coordinador de mesa de ayuda</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IT-BPO-MA-3-1</td> <td>Agente de soporte en sitio - Nivel 2</td> <td>3</td> <td></td> </tr> </table>						Cod. Matriz	Servicio	Capacidad		IT-BPO-MA-5-1	Coordinador de mesa de ayuda	1		IT-BPO-MA-3-1	Agente de soporte en sitio - Nivel 2	3		53,65%	
Cod. Matriz	Servicio	Capacidad																	
IT-BPO-MA-5-1	Coordinador de mesa de ayuda	1																	
IT-BPO-MA-3-1	Agente de soporte en sitio - Nivel 2	3																	
V. RELACION CON EL PROYECTO DE INVERSIÓN																			
18. Pertenece a un proyecto de inversión? (Indique SI o NO)	NO			19. Nombre del Proyecto de Inversión:															

20. Indique el (los) producto(s) que contribuye con el proyecto de inversión:		Meta Producto		21. (%) Contribución con las metas de los productos del proyecto de inversión		
	SEDES	ACTIVIDADES	INGRESO BIENES ALMACEN	VALOR EDIFICACIONES MEJORA	VALOR MANTENIMIENTO DEL BIEN	
22. Cuando el proyecto de inversión corresponda Adecuación y Mantenimiento de Sedes						
	Total					
VI. ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES						
	VALOR ACTIVO	VALOR GASTO	VIDA UTIL	24. Cuando se adquieran servicios para bienes Intangibles (Mantenimiento o Actualización)	VALOR MANTENIMIENTO	VALOR ACTUALIZACION
23. Cuando se adquieran bienes Intangibles (Licencias o Software)						
Total						
25. Observaciones:		Se adjuntan soportes				
La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 31 días del mes de diciembre de 2019						
ALEX MAURICIO ESCALLON CONTRERAS						
NOMBRE Y APELLIDOS						
CARGO JEFE DE AREA						



OUTSOURCING EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - SERVICE DESK

NIT 800071819-0
ICA SERVICIOS 9511 (9.66X1000)-ICA COMERCIO 4651 (11.04X1000)
IVA REGIMEN COMUN

FACTURACIÓN POR COMPUTADOR SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN
No. 18763002588737 DEL 11 DICIEMBRE DE 2019 A 11 DE DICIEMBRE
DE 2021 NUMERACIÓN
AUTORIZADA DEL FV 26.171 AL FV 35.000

CLIENTE: DAPRE DEPTO ADMITIVO DE LA PRESIDENCIA DE
LA REPUBLICA
DIRECCION: CL 7 6 54
TELEFONO: 5629300
NIT/C.C: 899999083 -0

FACTURA DE VENTA N°FV26193

FECHA	FECHA VENCIMIENTO
27/12/2019	26/1/2020
CONDICIONES DE PAGO	30

Descripción Del Item	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1 bpo01--1 - IT-BPO-MA-5-1-Coordinador de mesa de ayuda _Zona 1_Jornada Ordinaria-N/A - 1 Coordinador	1	4.268.938,46	4.268.938,46
2 bpo01--2 - IT-BPO-MA-3-1-Agente de soporte en sitio Nivel 2 _Zona 1_Jornada Ordinaria-N/A - 3 Agente	1	7.305.915,20	7.305.915,20



EXT19-00127785

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

Fecha y Hora: 27/12/2019 11:23:17 a.m.

Clave: 8nC2p5wdQG

Folios 4

Pasa A: ÁREA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE
INFORMACIÓN

Ingreso: Ventanilla

Link: <https://psqr.presidencia.gov.co/Publico/VerifyDocument>

Respetado Ciudadano, para verificar el estado de su solicitud y dependencia competente asignada para su trámite puede consultar el Link, con su número de radicación identificado con la iniciales EXT y su Clave. Para cualquier información cite el No. de Radicación y la oficina. Teléfono: (57) 1 562-9300 - Bogotá, D.C.

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIÓN
DE FACTURAS DESPUÉS DE
10 DÍAS DE SU RADICACIÓN

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (Cód. de Cio art. 774) SIRVASE CANCELAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE SELCOMP INGENIERÍA SAS Ó REALIZAR TRANSFERENCIA - CUENTA CORRIENTE No 043-071819-02 DE BANCOLOMBIA

SON: TRECE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y SEIS CVS M/CTE.

SUBTOTAL	11.574.853,66
DESCUENTO	0,00
SUBTOTAL-CON DESCTO	11.574.853,66
IVA 19%	2.199.222,20
ANTICIPO	0,00
TOTAL	13.774.075,86

00082 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 00240 CCE DTO ADMON DE LA PRESID OC 34832/18

Observaciones:
OC 34832 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2019



FIRMA Y SELLO CLIENTE

Impreso NOVASOFT S.A.S NIT 800028326
Av 28 N° 35-40 La soledad PBX: 3382828
e-mail: contabilidad@selcomp.com.co
www.selcomp.com.co BOGOTA D.C.



OUTSOURCING EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - SERVICE DESK

FACTURACIÓN POR COMPUTADOR SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN
No. 18763002588737 DEL 11 DICIEMBRE DE 2019 A 11 DE DICIEMBRE
DE 2021 NUMERACIÓN
AUTORIZADA DEL FV 26.171 AL FV 35.000

NIT 800071819-0
ICA SERVICIOS 9511 (9.66X1000)-ICA COMERCIO 4651 (11.04X1000)
IVA REGIMEN COMUN

CLIENTE: DAPRE DEPTO ADMITIVO DE LA PRESIDENCIA DE
LA REPUBLICA
DIRECCION: CL 7 6 54
TELEFONO: 5629300
NIT/C.C: 899999083 -0

FACTURA DE VENTA N°FV26193

FECHA	FECHA VENCIMIENTO
27/12/2019	26/1/2020
CONDICIONES DE PAGO	30

	Descripción Del Ítem	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	bpo01--1 - IT-BPO-MA-5-1-Coordinador de mesa de ayuda _Zona 1_Jornada Ordinaria-N/A - 1 Coordinador	1	4.268.938,46	4.268.938,46
2	bpo01--2 - IT-BPO-MA-3-1-Agente de soporte en sitio Nivel 2 _Zona 1_Jornada Ordinaria-N/A - 3 Agente	1	7.305.915,20	7.305.915,20

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIÓN
DE FACTURAS DESPUÉS DE
10 DÍAS DE SU RADICACIÓN

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (Cód. de Cio
art. 774) SIRVASE CANCELAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE SELCOMP INGENIERÍA SAS
Ó REALIZAR TRANSFERENCIA - CUENTA CORRIENTE No 043-071819-02 DE BANCOLOMBIA

SON: TRECE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y
CINCO PESOS CON OCHENTA Y SEIS CVS M/CTE.

SUBTOTAL	11.574.853,66
DESCUENTO	0,00
SUBTOTAL-CON DESCTO	11.574.853,66
IVA 19%	2.199.222,20
ANTICIPO	0,00
TOTAL	13.774.075,86

00082 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 00240 CCE DTO ADMON DE LA PRESID OC 34832/18

Observaciones:
OC 34832 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2019



FIRMA Y SELLO CLIENTE

Impreso NOVASOFT S.A.S NIT 800028326
Av 28 N° 35-40 La soledad PBX: 3382828
e-mail: contabilidad@selcomp.com.co
www.selcomp.com.co BOGOTÁ D.C.



OUTSOURCING EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - SERVICE DESK

FACTURACIÓN POR COMPUTADOR SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN
No. 18763002588737 DEL 11 DICIEMBRE DE 2019 A 11 DE DICIEMBRE
DE 2021 NUMERACIÓN
AUTORIZADA DEL FV 26.171 AL FV 35.000

NIT 800071819-0
ICA SERVICIOS 9511 (9.66X1000)-ICA COMERCIO 4651 (11.04X1000)
IVA REGIMEN COMUN

CLIENTE: DAPRE DEPTO ADMITIVO DE LA PRESIDENCIA DE
LA REPUBLICA
DIRECCION: CL 7 6 54
TELEFONO: 5629300
NIT/C.C: 899999083 -0

FACTURA DE VENTA N°FV26193

FECHA	FECHA VENCIMIENTO
27/12/2019	26/1/2020
CONDICIONES DE PAGO	30

Descripción Del Ítem	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1 bpo01--1 - IT-BPO-MA-5-1-Coordinador de mesa de ayuda _Zona 1_Jornada Ordinaria-N/A - 1 Coordinador	1	4.268.938,46	4.268.938,46
2 bpo01--2 - IT-BPO-MA-3-1-Agente de soporte en sitio Nivel 2 _Zona 1_Jornada Ordinaria-N/A - 3 Agente	1	7.305.915,20	7.305.915,20

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIÓN
DE FACTURAS DESPUÉS DE
10 DÍAS DE SU RADICACIÓN

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (Cód. de Cio art. 774) SIRVASE CANCELAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE SELCOMP INGENIERÍA SAS Ó REALIZAR TRANSFERENCIA - CUENTA CORRIENTE No 043-071819-02 DE BANCOLOMBIA

SON: TRECE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y SEIS CVS M/CTE.

SUBTOTAL	11.574.853,66
DESCUENTO	0,00
SUBTOTAL-CON DESCTO	11.574.853,66
IVA 19%	2.199.222,20
ANTICIPO	0,00
TOTAL	13.774.075,86

00082 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 00240 CCE DTO ADMON DE LA PRESID OC 34832/18

Observaciones:
OC 34832 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2019



FIRMA Y SELLO CLIENTE

Impreso NOVASOFT S.A.S NIT 800028326
Av 28 N° 35-40 La soledad PBX: 3382828
e-mail: contabilidad@selcomp.com.co
www.selcomp.com.co BOGOTA D.C.

Bogotá. D.C, 27 de diciembre de 2019

**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL Y PARAFISCALES DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 23 LEY 1150
DE 2.007**

A QUIEN INTERESE:

Yo, **JOSÉ JAIRO MOTTA CEPEDA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No 19.197.735 de Bogotá y con Tarjeta Profesional No. 47958-T en mi condición de Revisor Fiscal de la sociedad **SELCOMP INGENIERÍA S.A.S** identificada con **NIT. 800.071.819 - 0**, certifico que dicha sociedad ha cumplido a la fecha y dentro de los últimos 12 meses con el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, según lo señalado en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2.007, Ley 1607 de 2.012 y Artículo 50 de la Ley 789 de 2.002, modificado por la Ley 828 de 2.003.

De igual manera certifico que durante el mismo término se ha cumplido con las obligaciones salariales y prestacionales causadas por el mismo de acuerdo a la Ley.

Así mismo, se ha verificado que todos los trabajadores que laboran para la ejecución de los contratos, se encuentran afiliados al sistema de seguridad social y estamos cumpliendo con la obligación tributaria de Autorretención de Renta, según la Ley 1819 de 2.016.

Cordialmente,



JOSÉ JAIRO MOTTA CEPEDA
Revisor Fiscal
T.P. No. 47958 - T



INFORME
MENSUAL DE
SEGUIMIENTO
OC-34832



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

ORDEN DE COMPRA OC-34832

INFORME DE GESTIÓN DEL PROYECTO
MES DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ELABORADO POR:

LUIS ALFONSO ARIZA RODRIGUEZ
COORDINADOR DE PROYECTO
SELCOMP INGENIERIA S.A.S

- GESTIÓN REALIZADA**

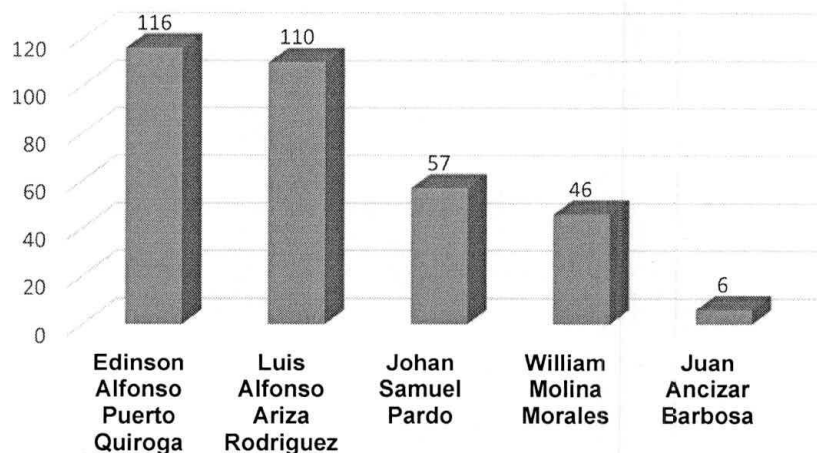
Durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2019, se registraron y atendieron 335 servicios entre incidentes y requerimientos.

- A continuación, se presenta informe estadístico de los servicios gestionados durante el mes de diciembre en donde se especifica los casos gestionados por cada uno de los técnicos de Selcomp, tipos de solicitudes, dependencias que realizaron dichas solicitudes, calificaciones que se realizaron sobre la atención de los servicios y actividades o novedades que se pudieron haber presentado durante el periodo.

- ESTADISITICA DE SERVICIOS POR TÉCNICO**

TÉCNICO	CANTIDAD SERVICIOS
Edinson Alfonso Puerto Quiroga	116
Luis Alfonso Ariza Rodriguez	110
Johan Samuel Pardo	57
William Molina Morales	46
Juan Ancizar Barbosa	6
TOTAL	335

CANTIDAD SERVICIOS



Como se puede evidenciar en la gráfica el técnico con mayor cantidad de servicios atendidos fue por parte del técnico Edinson Puerto con 116 servicios atendidos, esta atención se dio mediante soportes en sitio y remota a usuario final.

El técnico con la menor cantidad de servicios atendidos fue por parte del técnico Juan Alcizar Barbosa con 6 servicios esto debido a que ingreso a partir del día 23/12/2019 por lo que está en proceso de capacitación y no se le ha asignado muchos casos.

Solicitudes atendidas por:

- **Edinson Alfonso Puerto Quiroga**

REQ-95076	REQ-95209	REQ-95285	REQ-95478	REQ-95646	REQ-95765	REQ-95863	REQ-96023
REQ-95089	REQ-95210	REQ-95286	REQ-95479	REQ-95651	REQ-95767	REQ-95870	REQ-96027
REQ-95117	REQ-95211	REQ-95287	REQ-95489	REQ-95653	REQ-95775	REQ-95875	REQ-96042
REQ-95126	REQ-95212	REQ-95289	REQ-95502	REQ-95658	REQ-95781	REQ-95883	REQ-96061
REQ-95142	REQ-95216	REQ-95300	REQ-95527	REQ-95660	REQ-95788	REQ-95894	REQ-96064
REQ-95157	REQ-95221	REQ-95368	REQ-95545	REQ-95674	REQ-95806	REQ-95899	REQ-96076
REQ-95160	REQ-95234	REQ-95370	REQ-95564	REQ-95682	REQ-95814	REQ-95905	REQ-96085
REQ-95167	REQ-95237	REQ-95381	REQ-95578	REQ-95687	REQ-95816	REQ-95954	REQ-96092
REQ-95169	REQ-95240	REQ-95385	REQ-95586	REQ-95690	REQ-95822	REQ-95962	REQ-96141
REQ-95200	REQ-95243	REQ-95391	REQ-95601	REQ-95710	REQ-95823	REQ-95965	REQ-96149
REQ-95201	REQ-95246	REQ-95402	REQ-95602	REQ-95732	REQ-95830	REQ-95970	REQ-96177
REQ-95203	REQ-95254	REQ-95424	REQ-95615	REQ-95737	REQ-95838	REQ-95999	REQ-96182
REQ-95204	REQ-95257	REQ-95426	REQ-95633	REQ-95743	REQ-95840	REQ-96002	REQ-96220
REQ-95206	REQ-95261	REQ-95472	REQ-95637	REQ-95756	REQ-95848	REQ-96011	REQ-96229
REQ-95208	REQ-95284	REQ-95477	REQ-95645				

- **Luis Alfonso Ariza Rodriguez**

REQ-95078	REQ-95161	REQ-95402	REQ-95559	REQ-95707	REQ-95753	REQ-95886	REQ-96020
REQ-95081	REQ-95214	REQ-95408	REQ-95574	REQ-95714	REQ-95769	REQ-95887	REQ-96021
REQ-95092	REQ-95229	REQ-95423	REQ-95607	REQ-95716	REQ-95770	REQ-95891	REQ-96099
REQ-95094	REQ-95234	REQ-95428	REQ-95619	REQ-95718	REQ-95778	REQ-95931	REQ-96120
REQ-95097	REQ-95242	REQ-95447	REQ-95620	REQ-95719	REQ-95790	REQ-95945	REQ-96121
REQ-95102	REQ-95248	REQ-95449	REQ-95630	REQ-95720	REQ-95804	REQ-95947	REQ-96144
REQ-95107	REQ-95249	REQ-95457	REQ-95631	REQ-95721	REQ-95809	REQ-95952	REQ-96153
REQ-95108	REQ-95271	REQ-95465	REQ-95636	REQ-95722	REQ-95821	REQ-95956	REQ-96168
REQ-95110	REQ-95301	REQ-95481	REQ-95648	REQ-95723	REQ-95825	REQ-95961	REQ-96184
REQ-95113	REQ-95308	REQ-95482	REQ-95650	REQ-95727	REQ-95849	REQ-95968	REQ-96185

REQ-95123	REQ-95363	REQ-95507	REQ-95652	REQ-95728	REQ-95874	REQ-95969	REQ-96189
REQ-95128	REQ-95376	REQ-95555	REQ-95662	REQ-95738	REQ-95876	REQ-95990	REQ-96190
REQ-95132	REQ-95379	REQ-95558	REQ-95686	REQ-95749	REQ-95884	REQ-96003	REQ-96198
REQ-95148	REQ-96219	REQ-95156	REQ-96226	REQ-96218	REQ-96228		

• **Johan Samuel Pardo**

REQ-95085	REQ-95264	REQ-95348	REQ-95418	REQ-95497	REQ-95531	REQ-95577	REQ-95618
REQ-95087	REQ-95298	REQ-95349	REQ-95430	REQ-95500	REQ-95532	REQ-95581	REQ-95642
REQ-95100	REQ-95302	REQ-95350	REQ-95435	REQ-95509	REQ-95535	REQ-95584	REQ-95643
REQ-95120	REQ-95313	REQ-95377	REQ-95436	REQ-95511	REQ-95549	REQ-95592	REQ-95675
REQ-95124	REQ-95321	REQ-95396	REQ-95437	REQ-95513	REQ-95557	REQ-95594	REQ-95688
REQ-95134	REQ-95337	REQ-95405	REQ-95445	REQ-95525	REQ-95571	REQ-95599	REQ-95700
REQ-95135	REQ-95343	REQ-95412	REQ-95473	REQ-95530	REQ-95576	REQ-95609	REQ-95347
REQ-95146							

• **William Molina Morales**

REQ-95096	REQ-85253	REQ-95312	REQ-95455	REQ-95567	REQ-95681	REQ-95782	REQ-96004
REQ-95140	REQ-85256	REQ-95318	REQ-95458	REQ-95575	REQ-95683	REQ-95847	REQ-96010
REQ-95141	REQ-85267	REQ-95364	REQ-95459	REQ-95627	REQ-95692	REQ-95908	REQ-96014
REQ-95144	REQ-95270	REQ-95417	REQ-95463	REQ-95640	REQ-95698	REQ-95920	REQ-96022
REQ-95166	REQ-95294	REQ-95419	REQ-95506	REQ-95665	REQ-95705	REQ-95937	REQ-96038
REQ-95245	REQ-95304	REQ-95434	REQ-96040	REQ-96105	REQ-96225		

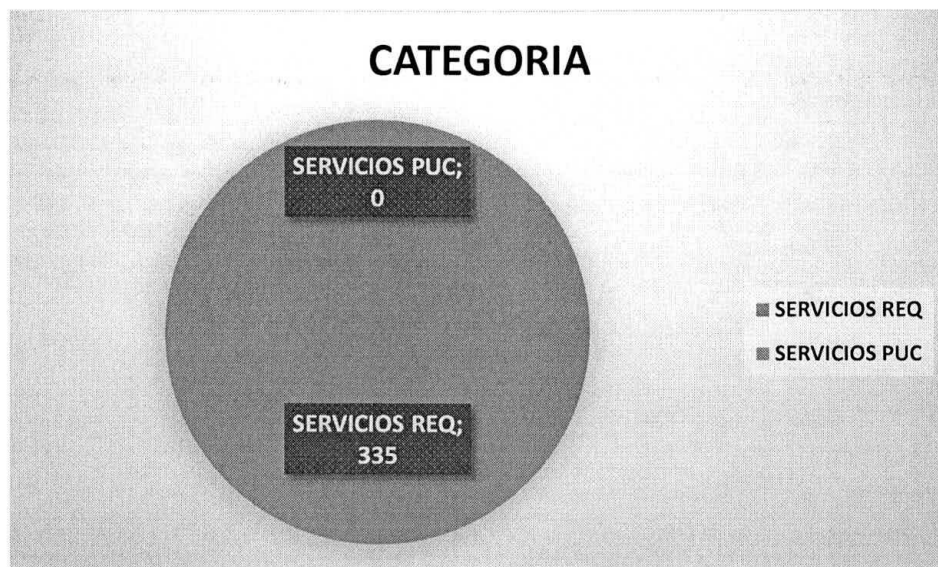
• **Juan Alcizar Barbosa**

REQ-95903	REQ-96049	REQ-96073	REQ-96090	REQ-96104	REQ-96197
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

ESTADÍSTICA POR TIPO DE SOLICITUD

SERVICIOS ATENDIDOS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
ESTADO DEL SERVICIO	CANTIDAD
SERVICIOS REQ	335
SERVICIOS PUC	0
TOTAL	335

CATEGORIA



SERVICIOS NACIONALES VS BOGOTÁ	
ESTADO DEL SERVICIO	CANTIDAD
SERVICIOS NACIONALES	0
SERVICIOS BOGOTÁ	335



Como se puede observar en las anteriores gráficas durante el mes de diciembre se generaron un total de 335 solicitudes tipo requerimiento (REQ) y 0 solicitudes tipo

incidente (PUC) con un total de 335 solicitudes, además durante el mes no se presentó ningún servicio para sedes fuera de Bogotá.

• **ESTADISTICAS DE SOLICITUDES POR DEPENDENCIA**

DEPENDENCIA	CANTIDAD
Oficina del Alto Comisionado para la Paz	24
Grupo de Acción Integral contra Minas Antipersonal	22
Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer	20
Secretaría de Transparencia	19
Fondo de Programas Especiales para la Paz	17
Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales	16
Grupo de Vinculaciones	16
Jefatura para la Protección Presidencial	15
Subdirección General	15
Área de Talento Humano	11
Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia	10
Secretaría de Prensa	10
Consejería Presidencial para las Regiones	9
Grupo de Atención a la Ciudadanía	9
Grupo de Mantenimiento y Conservación de Bienes Muebles e Inmuebles	9
Consejería Presidencial de Juventud - Colombia Joven	8
Grupo de Correspondencia	8
Despacho del Vicepresidente de la República	7
Grupo de Archivo General	7
Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación	6
Oficina de Planeación	5
Área de Contratos	4
Despacho del Jefe de Gabinete	4
Grupo de Atención a Salones de Estado y Servicios Generales	4
Grupo de Central de Cuentas	4
Grupo de Transportes	4
Área de Tecnologías y Sistemas de Información	3
Consejería Presidencial para la Gestión y Cumplimiento	3
Consejería Presidencial para la Seguridad Nacional	3
Consejería Presidencial para las Comunicaciones	3
Grupo de Bienestar y Responsabilidad Social	3

Grupo de Comisiones y Viáticos	3
Grupo de Contabilidad	3
Grupo de Pagaduría	3
Grupo de Soporte de TI y Mesa de Ayuda	3
Oficina de Control Interno	3
Área Administrativa	2
Casa Militar	2
Grupo Plan de Adquisiciones	2
Oficina de Control Interno Disciplinario	2
Secretaría Jurídica	2
Área Financiera	1
Consejería Presidencial para la Competitividad y la Gestión Público - Privada	1
Consejería Presidencial para la Innovación y la Transformación Digital	1
Consejería Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad	1
Despacho del Director del Departamento	1
Grupo de Legalidad y Convivencia	1
Grupo de Mensajes y Discursos	1
Grupo de Nómina	1
Grupo de Plataforma de TI	1
Grupo de Presupuesto	1
Grupo de Protocolo y Eventos	1
Grupo de Recursos Físicos	1
TOTAL	335

Como se puede observar en la anterior tabla las dependencias con mayor número de solicitudes en el mes fueron las siguientes dependencias, Oficina del Alto Comisionado para la Paz (7%), Grupo de Acción Integral contra Minas Antipersonal (7%), Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (6%), Secretaría de Transparencia (6%), Fondo de Programas Especiales para la Paz (5%), Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales (5%), Grupo de Vinculaciones (5%), Jefatura para la Protección Presidencial (4%), Subdirección General (4%) y Área de Talento Humano (3%) este análisis se realiza sobre las 10 primeras dependencias con mayor número de casos, la suma de todos los servicios de las 10 primeras dependencias es de un total de 175 servicios.

• CALIFICACIÓN DE SERVICIO

De los 335 servicios atendidos durante el mes de diciembre solo el 15% de los servicios fueron calificados por parte de los usuarios, correspondiendo a 66 servicios calificados, a continuación, se realiza análisis de las calificaciones dadas.

Servicios calificados

REQ-95113	REQ-95234	REQ-95402	REQ-95423	REQ-95481	REQ-95555	REQ-95662	REQ-95874
REQ-95167	REQ-95363	REQ-95412	REQ-95445	REQ-95502	REQ-95599	REQ-95718	REQ-95891
REQ-95970	REQ-96198	REQ-96218					

	Amabilidad	Información	Conocimiento	Oportunidad	Atención general
Calificación 5	18	18	18	18	17
Calificación 4	1	1	1	1	2
Calificación 3	0	0	0	0	0
Calificación 2	0	0	0	0	0
Calificación 1	0	0	0	0	0

	Amabilidad	Información	Conocimiento	Oportunidad	Atención general
Calificación 5	95%	95%	95%	95%	89%
Calificación 4	5%	5%	5%	5%	11%
Calificación 3	0%	0%	0%	0%	0%
Calificación 2	0%	0%	0%	0%	0%
Calificación 1	0%	0%	0%	0%	0%

Como se puede observar en la anterior tabla se encuentra que de los 19 servicios calificados la percepción del servicio por parte de los usuarios es de 5 (94%) y la segunda calificación más alta fue de 4 (6%), como se puede evidenciar de las solicitudes que fueron calificadas por parte de los usuarios el nivel de satisfacción con respecto a cada uno de los aspectos a calificar se mantiene sobre un nivel de satisfacción alta.

ACTIVIDADES:

- El técnico Johan Samuel Pardo está asignado como agente de mesa de ayuda, realizando las siguientes actividades.

— Administración de aplicativo hojas de vida

- Creación y asignación de solicitudes a técnicos de sitio.
 - Soporte telefónico y remoto.
 - Activación y desactivación de usuarios en directorio activo por novedades de vacaciones
 - Soporte técnico en sitio
-
- El técnico Edinson Puerto realiza su actividad de soporte técnico en la sede Administrativa (DAPRE) y a partir del día 20/12/2019 está realizando soporte en las sedes de Vicepresidencia y Casa Galán debido a que el ingeniero que atiende estas sedes está en periodo de vacaciones.
 - El técnico William Molina estuvo realizando la labor de instalación y configuración de equipos para funcionarios nuevos que llegaron a la sede de la Casa de la Equidad y adicionalmente se realizó el traslado de los equipos de los funcionarios de la sede de regiones ubicados en el piso 3 del edificio BBVA y los instalo en el piso 8 del edificio Bancompartir
 - Durante el mes de diciembre se les informaba a los funcionarios que diligenciaran la encuesta de satisfacción de solución de los requerimientos, pero la mayoría de los funcionarios no están realizando la encuesta de satisfacción, se seguirá en el proceso de informar a los funcionarios que diligencien la encuesta cada vez que se solucione un servicio.
 - A partir del día 13/12/2019 el técnico Johan Samuel Pardo deja de trabajar como técnico de soporte de Selcomp y en su remplazo entra el técnico Juan Alcizar Barbosa temporalmente mientras se contrata el técnico que va a quedar fijo durante el tiempo restante del contrato.



ING. LUIS ALFONSO ARIZA RODRÍGUEZ
COORDINADOR DE PROYECTO
SELCOMP INGENIERÍA S.A.S

Factura nro. FV26193

Agregar etiqueta

Información general

Proveedor **Selcomp Ingeniería S.A.S. (Activo)**
Nro. de factura **FV26193**
Fecha de la factura **27/12/19**
Plazo de Pago **Según el acuerdo marco**
Moneda **COP**
Estado **Aprobación pendiente**
Fecha de vencimiento **Ninguno**
de pago
Término de envío **Según el acuerdo marco**
Nota del proveedor **Ninguno**
Datos adjuntos **Ninguno**
Imagen escaneada **FV26193_DAPRE_DIC.pdf**
Exportado **No (cambiar)**
Fecha de vencimiento **19/11/20**
(Orden de compra)

Contabilidad y Dirección de Remito

Entidad **Dpto Admin Presidencia de la Republica**

Facturado por

Factura de **DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Calle 7 No. 6 - 54
1101011 BOGOTA
Colombia**

Dirección de Remito del proveedor

Dirección de Remito **DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
AV 28 # 35 - 40
1101011 Bogota
Colombia**

Origen de envío

Origen de envío **DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Calle 7 No. 6 - 54
1101011 BOGOTA
Colombia**

ID Impuesto del **Ninguno**
proveedor

Líneas

Avanzado

Buscar

Ordenar por...

Número de línea:

1

Tipo Descripción

Cantidad Unidades de medida 4.027.300,43

bpo01--1 - IT-BPO-MA-5-1-Coordinador de mesa de ayuda _Zona 1_Jornada Ordinaria-N/A - 1 Coordinador 1 Mes

Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato
4.027.300,43	<u>34832-1</u>	Ninguno	Adquisición de Computadores y Periféricos	Aprobada	Ninguno

Presupuesto	Agregar etiqueta	Periodo
<u>3 Cuentas</u>		<u>Ninguno</u>

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidades de medida	Precio
bpo01--2 - IT-BPO-MA-3-1-Agente de soporte en sitio Nivel 2 _Zona 1_Jornada Ordinaria-N/A - 3 Agente	1	Mes	6.892.372,83	

Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato	Periodo
6.892.372,83	<u>34832-2</u>	Ninguno	Adquisición de Computadores y Periféricos	Aprobada	Ninguno	<u>Ninguno</u>

Presupuesto	Agregar etiqueta	Periodo
<u>3 Cuentas</u>		<u>Ninguno</u>

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidades de medida
bpo01--3 - IT-BPO-MA-4-1-Agente de soporte en sitio por demanda Nivel 2 _Zona 1_Jornada Ordinaria-N/A - 6 Agente	0	Mes	

Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato
14.036.357,70	<u>34832-3</u>	Ninguno	Adquisición de Computadores y Periféricos	Aprobada	Ninguno

Presupuesto	Agregar etiqueta	Periodo
		<u>Ninguno</u>

-
Dpto Admin Presidencia de la Republica
VF_Mantenimiento Equipos
VF-2-2018-035570
-

Tipo	Descripción	Cantidad
bpo01--4 - IT-BPO-MA-19-1-Agente Profesional de Mesa de Ayuda en sitio - nivel 2_Zona 1_Jornada Ordinaria-N/A - 1 Profesional	0	0,00

Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía
Mes	3.496.253,26	<u>34832-4</u>	Ninguno	Adquisición de Computadores y Periféricos

Validación automática	Contrato	Presupuesto	Agregar etiqueta	Periodo
Aprobada	Ninguno			<u>Ninguno</u>

Dpto Admin Presidencia de la Republica
VF_Mantenimiento Equipos
VF-2-2018-035570

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidades de medida	Precio
bpo01--IVA	1	Und	2.199.222,20	

Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Agregar etiqueta
<u>34832-5</u>	Ninguno	

Mercancía	Validación automática	Contrato	Presupuesto	Periodo
Adquisición de Computadores y Periféricos	Aprobada	Ninguno	<u>3 Cuentas</u>	<u>Ninguno</u>

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidades de medida	Precio
Incremento Salario Mínimo 2019	1	AÑO	655.180,40	

Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Agregar etiqueta
<u>34832-6</u>	Ninguno	

Mercancía	Validación automática	Contrato	Presupuesto	Agregar etiqueta	Periodo
Ninguno	Aprobada	Ninguno			<u>Ninguno</u>

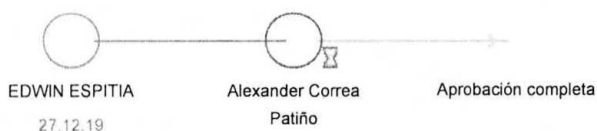
Dpto Admin Presidencia de la Republica
CDP_Mantenimiento Equipos Computo_DAPRE
CDP-8219
-

Totales e impuestos

Total neto de líneas 13.774.075,86
Encabezado Impuesto Totales 0,00
Envío 0,00
Manipulación 0,00
Costos adicionales 0,00
Total Impuesto 0,00
Neto total 13.774.075,86
Total 13.774.075,86

Aprobadores

Agregar



¹ comentario

Participantes: Jose Gonzalez



Jose Gonzalez

El 01/30/19 a la(s) 01:11 P. M. for Pedido de compra #34832

Se realiza modificación de la orden de compra, a petición de la entidad. ID solicitud 62230 *-
diego.sanchez - 2019-01-30 13:11:49

Pagos

Historial

Historial de integración



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

ORDEN DE COMPRA No. 34832 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA y SELCOMP INGENIERIA S.A.S.

INFORME DE ACTIVIDADES

Objeto: El objeto del Acuerdo Marco es establecer: (i) las condiciones para la contratación de Servicios BPO al amparo del Acuerdo Marco y la prestación de Servicios BPO por parte de los Proveedores; (ii) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco y adquieren el Servicio BPO; y (iii) las condiciones para el pago del Servicio BPO por parte de las Entidades Compradoras

Servicio de Mantenimiento correctivo de los equipos activos y de cómputo del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

Plazo de ejecución: Desde el 21/12/2018 hasta el 19/11/2020

Período de prestación del servicio: 1/12/2019 AL 31/12/2019

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Como supervisor certifico que se recibió a satisfacción el bien y/o servicio descrito a continuación:

Durante el periodo se prestó a satisfacción el servicio de mesa de ayuda. Así:

Cod. Matriz	Servicio	Capacidad
IT-BPO-MA-5-1	Coordinador de mesa de ayuda	1
IT-BPO-MA-3-1	Agente de soporte en sitio – Nivel 2	3

El proveedor publicó la factura en la plataforma de Colombia Compra Eficiente, se adjunta imagen de publicación



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

Objeto: El objeto del Acuerdo Marco es establecer: (i) las condiciones para la contratación de Servicios BPO al amparo del Acuerdo Marco y la prestación de Servicios BPO por parte de los Proveedores; (ii) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco y adquieren el Servicio BPO; y (iii) las condiciones para el pago del Servicio BPO por parte de las Entidades Compradoras

Servicio de Mantenimiento correctivo de los equipos activos y de cómputo del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

Plazo de ejecución: Desde el 21/12/2018 hasta el 19/11/2020

Período de prestación del servicio: 1/12/2019 AL 31/12/2019

Colombia Compra Eficiente

Facturas

Nro. de factura	Proveedor	Fecha de vencimiento neta	Total	Estado	Método de entrada	Acciones
003 - 289489614	Comunicación Celular S.A Comcel S.A	Ninguno	5.403.433,00	Aprobación pendiente	Coupa Supplier Portal	
FV26193	Selcomp Ingeniería S.A.S.	Ninguno	13.774.075,86	Aprobación pendiente	Coupa Supplier Portal	

ALEX MAURICIO ESCALLÓN CONTRERAS
Jefe Área de Tecnologías y Sistemas de Información
Supervisor