

Certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción

Pago:

En ejercicio de la supervisión ó interventoría, según el caso, se certifica el cumplimiento del objeto y obligaciones del:

Tipo de compromiso :	Prestac_servicios	No. Compromiso	230427 del 31.03.2023
Nombre o razón social contratista:	SELCOMP INGENIERIA S A S (SISTEMAS Y ELE CTRONICA DE COMPUTADORES)		
NIT / C. C.:	800071819		
Valor a cancelar:	TREINTA Y SIETE MILLONES CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS (\$ 37.041.679)		
Nº Factura o Cuenta de Cobro:	FE27928		
Fecha de Factura o Cuenta de Cobro:	26/03/2024		
Número Verificación Factura Preliminar:	5105624149		
Período certificado:	Desde 13/01/2024 hasta 12/02/2024		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	C. Gestor	CDP	CRP	PosPre	Concepto de Gasto	Vr. C. Gasto
2023	0111-04-SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	475	561	O21202020080383117-Servicios de gestión de desarrollo empresarial	1-200-F001-RB-Otros distrito	28.448.292
2023	0111-04-SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	128	146	O2120201004054529001-Partes y accesorios para computadores y minicompu	1-100-F001-VA-Recursos distrito	273.560
2024	0111-04-SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	4	4	O21202020080383117-Servicios de gestión de desarrollo empresarial	1-100-F001-VA-Recursos distrito	8.319.827

INFORMACIÓN BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Pos.	Material	UM	Valor Unitario	Cantidad	Subtotal
00003	81111811_6-Serv sop téc-mes a/Ot sv ap info no clas	vr	1	6.991.451	6.991.451
00001	81111811_4-Serv sop téc-mes a/Maq ofic-ctabil-infor	vr	1	229.882	229.882
00002	81111811_6-Serv sop téc-mes a/Ot sv ap info no clas	vr	1	23.906.128	23.906.128
				Subtotal	31.127.461
				IVA	5.914.218
				Total	37.041.679

INFORMACIÓN BASE PARA DESCUENTOS

PosPre	Servicios	Compras / Repuestos
O21202020080383117	30.897.579	0
O2120201004054529001	0	229.882
TOTALES	30.897.579	229.882

1. Servicio recibido:

La supervisión certifica el recibo a satisfacción del servicio integral de gestión de mesa de servicio para el Concejo de Bogotá D.C., durante el periodo arriba mencionado; Según radicado 2024ER087097O1 del 17 de abril de 2024.

2. Análisis Técnico y Financiero:

Décimo pago por un valor de \$ 37.041.679 correspondiente al Servicio Integral de Gestión de Mesa de Servicio para el Concejo de Bogotá D.C., según lo consignado en su Forma de Pago y de acuerdo con la Oferta Económica presentada según lo solicitado en la Ficha Técnica.

3. Constancia:

Se certifica que el contratista relacionado, cumplió con los aportes parafiscales y de seguridad social, según certificación presentada por el Revisor Fiscal, conforme a la normatividad vigente: Decreto 1703 de 2002, ley 797 de 2003 y su decreto reglamentario 510 de 2003, y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002; para el

Certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción

Pago:

En ejercicio de la supervisión ó interventoría, según el caso, se certifica el cumplimiento del objeto y obligaciones del:

Tipo de compromiso :	Prestac_servicios	No. Compromiso	230427 del 31.03.2023
Nombre o razón social contratista:	SELCOMP INGENIERIA S A S (SISTEMAS Y ELE CTRONICA DE COMPUTADORES)		
NIT / C. C.:	800071819		
Valor a cancelar:	TREINTA Y SIETE MILLONES CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS (\$ 37.041.679)		
Nº Factura o Cuenta de Cobro:	FE27928		
Fecha de Factura o Cuenta de Cobro:	26/03/2024		
Número Verificación Factura Preliminar:	5105624149		
Período certificado:	Desde 13/01/2024 hasta 12/02/2024		

periodo certificado

4. Área Responsable:

FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.

En Bogotá, a los 18.04.2024

Elaboró

Gloria Eugenia Miranda Colmenares



Firmado
digitalmente por
Diana Marcela
Jaramillo Montoya
Supervisor

DIANA MARCELA JARAMILLO MONTOYA
Director(a) Administrativo(a) - Concejo de Bogotá

 CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	GESTIÓN DIRECCIÓN FINANCIERA	CODIGO: GFI-FO-011
	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PROVEEDORES	VERSIÓN: 02
		FECHA: 29-Jun-22

INFORMACIÓN BÁSICA	CONTRATO N°	230427		
	CONTRATISTA	SELCOMP INGENIERIA SAS		
	NIT / C.C.	800071819		
	OBJETO	Prestar el servicio integral de gestión de mesa de servicio para el Concejo de Bogotá D.C.		
	VALOR CONTRATO	\$	308.756.442	
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31-mar-23		
	FECHA DE INICIO	13-abr-23	FECHA DE TERMINACIÓN:	12-dic-23
	SUPERVISOR	DIANA MARCELA JARAMILLO MONTOYA	CARGO	Director Administrativo
PERIODO INFORME	DEL:	13-ene-24	AL:	12-feb-24

NOVEDADES Y/O MODIFICACIONES	ADICIÓN			PRORROGA			CESIÓN	
	No.	Fecha	Valor	No.	Plazo Adicional de ejecución	Nueva Fecha Final	A partir del :	
	1	22-nov-23	\$ 65.133.699	1	49 días	31-ene-24	Nombres y Apellidos Cesionario:	
	2	23-feb-24	\$ 78.094.581	2	60 días	31-mar-24		
	3			3				
	4			4			Documento de Identidad:	
	TOTAL		\$ 143.228.280	TIEMPO TOTAL				
	SUSPENSIÓN				TERMINACIÓN ANTICIPADA	LEVANTAMIENTO PRESCINDENCIA		
No.	Plazo de suspensión	Fecha de Inicio	Fecha Reinicio					
1							NO	
2							Nueva Fecha	

CUCIÓN FINANCIERA

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 451.984.722	SALDO POR EJECUTAR	\$ 93.881.815
VALOR A PAGAR	\$ 37.041.679	SALDO A LIBERAR	\$ -
VALOR PAGADO	\$ 321.061.228		

N° PAGOS	TIPO	N°	DESDE	HASTA	VALOR
Primero	FACTURA	FE27604	13-abr-23	12-may-23	\$ 33.430.884
Segundo	FACTURA	FE27668	13-may-23	12-jun-23	\$ 34.858.706
Tercero	FACTURA	FE27673	13-jun-23	12-jul-23	\$ 34.676.325
Cuarto	FACTURA	FE27689	13-jul-23	12-ago-23	\$ 34.676.325
Quinto	FACTURA	FE27763	13-ago-23	12-sep-23	\$ 34.744.718

 CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	GESTIÓN DIRECCIÓN FINANCIERA	CODIGO: GFI-FO-011
	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PROVEEDORES	VERSIÓN: 02
		FECHA: 29-Jun-22

EJE	Sexto	FACTURA	FE27788	13-sep-23	12-oct-23	\$	35.740.471
	Séptimo	FACTURA	FE27830	13-oct-23	12-nov-23	\$	42.843.689
	Octavo	FACTURA	FE27860	13-nov-23	12-dic-23	\$	35.322.402
	Noveno	FACTURA	FE27879	13-dic-23	12-ene-24	\$	34.767.708
	Décimo	FACTURA	FE27928	13-ene-24	12-feb-24	\$	37.041.679
	Undecimo						
	Duodécimo						

	OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	EVIDENCIAS
1	Acuerdo marco de precios de productos y servicios Colombia compra eficiente.	El contratista informa estado de cumplimiento según lo estipulado en el acuerdo marco de precios y sus ANS. Se presentan los ANS del acuerdo en este informe como las obligaciones desde la 1.1 hasta la 1.29 NOTA: Para el contrato aplican los ANS de ZONA1 y nivel de servicio oro.	Ruta en carpetas compartidas CBPRINT \\CBPRINT\Contratos Sistemas\Contratos 2023\2.Seguimiento a contratos\230427 SELCOMP\PAGO 10 (todo el contenido en la ruta) La principal fuente de información para la creación de informes es el aplicativo Aranda.
1.1	Calidad y oportunidad en los reportes entregados. Meta: <= 2 Devoluciones x Informe	Se realiza la entrega de informes ANS, Gestión mensual y encuestas de satisfacción No se realizan devoluciones de informes.	Ruta en carpetas compartidas CBPRINT \\cbprint\SOPORTE\Contratos Sistemas\Contratos 2023\2. Seguimiento a contratos\230427 SELCOMP\PAGO 10\2. Informes ● Informe ANS 13ene-12feb.xlsx ● Informe de Gestión 13ene-12feb.xlsx ● Data encuestas ene-feb.xlsx ● Informe ANS data ene-feb.xlsx ● Informe de cumplimiento ANS.pdf \\cbprint\SOPORTE\Contratos Sistemas\Contratos 2023\2. Seguimiento a contratos\230427 SELCOMP\PAGO 10\3. Anexo ANS ● ANS 25 - Informes de gestión Mesa de Servicios 13Ene - 12Feb 2024.eml
1.2	Rendimiento del perfil contratado. Meta: 97%	Para el periodo se tuvo un total de 496 casos asignados para nivel 1 494 casos solucionados Cumplimiento: 99,60 %	Ruta en carpetas compartidas CBPRINT \\cbprint\SOPORTE\Contratos Sistemas\Contratos 2023\2. Seguimiento a contratos\230427 SELCOMP\PAGO 10\2. Informes ● Informes ANS 13ene-12feb.xlsx ● Informe de Gestion 13ene-12feb.pdf ● Informe de Gestion 13ene-12feb.xlsx ● Data encuestas ene-feb.xlsx ● Informe ANS data ene-feb.xlsx ● Informe de cumplimiento ANS.pdf ● Data casos ene-feb.xlsx
1.3	Puntualidad del perfil contratado. Meta: <= 2 retrasos* grupo de personas	La medición de este indicador se realiza a través de sistema biométrico implementado por la Entidad, actualmente esta siendo revisado por la coordinación del proyecto el reporte biométrico, quien en concenso valida la reposición de horas y notifica eventos adicionales. Cumplimiento: SI CUMPLE	NO APLICA

 CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	GESTIÓN DIRECCIÓN FINANCIERA	CODIGO: GFI-FO-011
	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PROVEEDORES	VERSIÓN: 02
		FECHA: 29-Jun-22

N	1.4	Verificación del cumplimiento del perfil exigido. Meta: SI CUMPLE	Se anexa correo de aceptación por parte de la entidad de los perfiles presentados para el contrato. Cumplimiento: SI CUMPLE	Ruta en carpetas compartidas CBPRINT \\cbprint\SOPORTE\Contratos Sistemas\Contratos 2023\2. Seguimiento a contratos\230427 SELCOMP\PAGO 10\3. Anexo ANS ● ANS 24 - Aceptación de perfiles
	1.5	Rotación máxima. Meta: 1 rotación por cada dos (2) meses (máximo)	Para este periodo no se presentó rotación de personal. Cumplimiento: SI CUMPLE	NO APLICA
	1.6	Tiempo de asignación de un nuevo perfil contratado en caso de rotación. Meta: Zona 1: Cinco (5) días hábiles.	Para este periodo no se realizó contratación por rotación de personal. Cumplimiento: SI CUMPLE	NO APLICA
	1.7	Tiempo asignación de un perfil contratado, Meta: Perfil Técnico: 15 días hábiles Perfil Gerente, Coordinador, Gestor 25 días Hábiles	Para el inicio del contrato se asignaron los perfiles requeridos dentro de los tiempos especificados y no se asignan nuevos recursos para el periodo Cumplimiento: SI CUMPLE	NO APLICA
	1.8	Disponibilidad Enlaces dedicados. Meta: 99.5%	El enlace asignado para la mesa de servicio es provisto por la entidad por lo que se exime de la medición	NO APLICA
	1.9	Atención Canal Telefónico. Meta: 97%	Actualmente la atención por el canal telefónico no esta socializado con el usuario como contacto con la mesa de servicio por lo que se exime de la medición	NO APLICA
	1.10	Atención de canal email, canales de autogestión. Meta: 97%	Para este periodo se registraron un total de 1076 casos con una distribución: Atendidos antes de 5 min: 1064 - Atendidos despues de 5 min: 12 Cumplimiento: 98,88 %	\\cbprint\SOPORTE\Contratos Sistemas\Contratos 2023\2. Seguimiento a contratos\230427 SELCOMP\PAGO 10\2. Informes ● Informes ANS 13ene-12feb.xlsx ● Informe de Gestion 13ene-12feb.pdf ● Informe de Gestion 13ene-12feb.xlsx ● Data encuestas ene-feb.xlsx ● Informe ANS data ene-feb.xlsx ● Informe de cumplimiento ANS.pdf ● Data casos ene-feb.xlsx
	1.11	Resolución de tickets Nivel 1. Meta: 95%	La mesa de servicios solucionó 494 de 496 casos Cumplimiento: 99,60 %	Ruta en carpetas compartidas CBPRINT \\cbprint\SOPORTE\Contratos Sistemas\Contratos 2023\2. Seguimiento a contratos\230427 SELCOMP\PAGO 10\2. Informes ● Informes ANS 13ene-12feb.xlsx ● Informe de Gestion 13ene-12feb.pdf ● Informe de Gestion 13ene-12feb.xlsx ● Data encuestas ene-feb.xlsx ● Informe ANS data ene-feb.xlsx ● Informe de cumplimiento ANS.pdf ● Data casos ene-feb.xlsx
	1.12	Cierre de Tickets. Meta: 90%	La herramienta de gestión de casos esta configurada para realizar el cierre del caso automático en el tiempo establecido en el acuerdo marco, para este periodo se cerraro 835 casos a los 3 dias habiles Cumplimiento: 100%	Ruta en carpetas compartidas CBPRINT \\cbprint\SOPORTE\Contratos Sistemas\Contratos 2023\2. Seguimiento a contratos\230427 SELCOMP\PAGO 10\2. Informes ● Informes ANS 13ene-12feb.xlsx ● Informe de Gestion 13ene-12feb.pdf ● Informe de Gestion 13ene-12feb.xlsx ● Data encuestas ene-feb.xlsx ● Informe ANS data ene-feb.xlsx ● Informe de cumplimiento ANS.pdf ● Data casos ene-feb.xlsx

 CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	GESTIÓN DIRECCIÓN FINANCIERA	CODIGO: GFI-FO-011
	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PROVEEDORES	VERSIÓN: 02
		FECHA: 29-Jun-22

INFORME EJECUCIÓN	1.13	Escalamiento de tickets. Meta: 95%	Parametro medido de acuerdo a la configuración realizada en la herramienta, un campo adicional para identificar los casos escalados erróneamente. Se tuvo un cumplimiento del 100 % ya que no se presentaron casos escalados erróneamente. Cumplimiento: 100 %	Ruta en carpetas compartidas CBPRINT \\cbprint\SOPORTE\Contratos Sistemas\Contratos 2023\2. Seguimiento a contratos\230427 SELCOMP\PAGO 10\2. Informes ● Informes ANS 13ene-12feb.xlsx ● Informe de Gestion 13ene-12feb.pdf ● Informe de Gestion 13ene-12feb.xlsx ● Data encuestas ene-feb.xlsx ● Informe ANS data ene-feb.xlsx ● Informe de cumplimiento ANS.pdf ● Data casos ene-feb.xlsx
	1.14	Resolución de tickets usuarios VIP. Meta: 97%	Este item se esta midiendo para los usuarios identificados como VIP en la herramienta de gestión. Total de casos VIP: 119 VIP atendidos antes de 4 horas: 119 Cumplimiento: 100 %	Ruta en carpetas compartidas CBPRINT \\cbprint\SOPORTE\Contratos Sistemas\Contratos 2023\2. Seguimiento a contratos\230427 SELCOMP\PAGO 10\2. Informes ● Informes ANS 13dic-12ene.xlsx ● Informe de Gestion 13dic-12ene.pdf ● Data encuestas.xlsx ● Informe ANS data.xlsx ● Informe de cumplimiento ANS.docx
	1.15	Porcentaje de satisfacción en la calidad del servicio prestado a usuario final. Meta: 95%	Para el periodo en revisión se realizó el diligenciamiento de la encuesta de satisfacción del servicio de 200 casos gestionados por la mesa de servicio, todos los casos fueron calificados satisfactoriamente Cumplimiento: 100 %	Ruta en carpetas compartidas CBPRINT \\cbprint\SOPORTE\Contratos Sistemas\Contratos 2023\2. Seguimiento a contratos\230427 SELCOMP\PAGO 10\2. Informes ● Informes ANS 13ene-12feb.xlsx ● Informe de Gestion 13ene-12feb.pdf ● Informe de Gestion 13ene-12feb.xlsx ● Data encuestas ene-feb.xlsx ● Informe ANS data ene-feb.xlsx ● Informe de cumplimiento ANS.pdf ● Data casos ene-feb.xlsx
	1.16	Calidad en la gestión de garantías. Meta: 1	Para el periodo en revisión no se tramitaron garantías.	NO APLICA
	1.17	Tiempo de reparación de equipos tecnológicos. Meta: 1	Para el periodo en revisión no realizaron reparaciones físicas de equipos	NO APLICA
	1.18	Tickets reabiertos. Meta: 95%	Para el periodo en revisión no se presenta reapertura de casos	NO APLICA
	1.19	Documentación ticket resuelto. Meta: 95%	Se establece que dentro de la solución hacia el usuario se documente con un diagnostico y las actividades realizadas para la resolución del caso. Para este periodo se realiza la revisión por parte de la coordinación de un total de 49 casos que cumplen con los parámetros establecidos (Incidentes y requerimientos). En el adjunto se especifica exactamente cuales casos fueron revisados. Cumplimiento: 100%	Ruta en carpetas compartidas CBPRINT \\cbprint\SOPORTE\Contratos Sistemas\Contratos 2023\2. Seguimiento a contratos\230427 SELCOMP\PAGO 10\2. Informes ● Informes ANS 13ene-12feb.xlsx ● Informe de Gestion 13ene-12feb.pdf ● Informe de Gestion 13ene-12feb.xlsx ● Data encuestas ene-feb.xlsx ● Informe ANS data ene-feb.xlsx ● Informe de cumplimiento ANS.pdf ● Data casos ene-feb.xlsx
	1.20	Tiempo Máximo Mantenimiento Preventivo	Para el periodo en revisión no se realizaron mantenimiento preventivos.	NO APLICA
	1.21	Reintervenciones. Meta: 98%	Para el periodo en revisión no se presenta reintervenciones de equipos.	NO APLICA

 CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	GESTIÓN DIRECCIÓN FINANCIERA	CODIGO: GFI-FO-011
	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PROVEEDORES	VERSIÓN: 02
		FECHA: 29-Jun-22

1.22	Disponibilidad del software de gestión de la Mesa de Servicios de TI. Meta: 99,9%	La herramienta de gestión de casos asignada para la mesa de servicio es provista por la entidad por lo que se exime de la medición	NO APLICA
1.23	Resolución de incidentes críticos por mantenimiento correctivos . Meta: 1	Para el periodo en revisión se presentaron 2 incidentes críticos por mantenimiento correctivo, solucionado antes de 4 horas para un cumplimiento del 100%	Ruta en carpetas compartidas CBPRINT \\cbprint\SOPORTE\Contratos Sistemas\Contratos 2023\2. Seguimiento a contratos\230427 SELCOMP\PAGO 10\2. Informes ● Informes ANS 13ene-12feb.xlsx ● Informe de Gestion 13ene-12feb.pdf ● Data encuestas.xlsx
1.24	Resolución de incidentes no críticos por mantenimiento correctivo. , Meta: 1	Para el periodo en revisión se presentaron 8 incidentes no críticos por mantenimientos correctivos todos solucionados antes de 8 horas para un cumplimiento del 100%	Ruta en carpetas compartidas CBPRINT \\cbprint\SOPORTE\Contratos Sistemas\Contratos 2023\2. Seguimiento a contratos\230427 SELCOMP\PAGO 10\2. Informes ● Informes ANS 13ene-12feb.xlsx ● Informe de Gestion 13ene-12feb.pdf ● Informe de Gestion 13ene-12feb.xlsx ● Data encuestas ene-feb.xlsx ● Informe ANS data ene-feb.xlsx ● Informe de cumplimiento ANS.pdf ● Data casos ene-feb.xlsx
1.25	Entrega de informes de operación y gestión. Meta: 3 informes presentados oportunamente	Se estable que los informes se deben entregar entre los cinco días hábiles posteriores al corte. Se hace revisión con coordinador de mesa de servicio y el ingeniero a cargo del acompañamiento técnico. Se valida sobre los 3 informes(informe ANS, Informe de Gestión mensual, Informe de encuestas) presentados Cumplimiento: SI CUMPLE	Ruta en carpetas compartidas CBPRINT \\cbprint\SOPORTE\Contratos Sistemas\Contratos 2023\2. Seguimiento a contratos\230427 SELCOMP\PAGO 10\3. Anexo ANS ● ANS 25 - Informes de gestión Mesa de Servicios 13Ene - 12Feb 2024.eml
1.26	Fecha de entrega del nuevo servicio parametrizado en la herramienta de Gestión de Servicios de TI del catálogo de la Entidad.	La herramienta de gestión de casos asignada para la mesa de servicio es provisto por la entidad por lo que se exime de la medición	NO APLICA
1.27	Fecha de inicio de administración del nuevo servicio parametrizado en la herramienta de Gestión de Servicios de TI del catálogo de la Entidad para administración por parte del proveedor.	La herramienta de gestión de casos asignada para la mesa de servicio es provisto por la entidad por lo que se exime de la medición	NO APLICA
1.28	Tiempo máximo de entrega de recursos o repuestos por bolsa de repuestos. Meta: Zona 1: Hasta cinco (5) días hábiles.	Para el periodo en revisión no se realizaron compras de repuestos	NO APLICA
1.29	Tiempo máximo de entrega de un reemplazo de repuestos o recursos defectuosos por bolsa de repuestos. Meta: Zona 1: Hasta tres (3) días hábiles.	Para el periodo en revisión no se requiere gestionar el cambio de repuesto.	NO APLICA

 CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	GESTIÓN DIRECCIÓN FINANCIERA	CODIGO: GFI-FO-011
	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PROVEEDORES	VERSIÓN: 02
		FECHA: 29-Jun-22

FIRMAS		EL (LA) SUPERVISOR (A) Revisadas las obligaciones establecidas en el contrato y verificado el avance en el cumplimiento de las mismas, hago constar que el contratista cumplió satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato. Asi mismo, con los aportes parafiscales y de seguridad social, presentado por el revisor fiscal en la declaración juramentada, conforme a la normatividad vigente. Tambien se está realizando el respectivo seguimiento a los riesgos asociados a la ejecución del contrato; por lo cual autorizo el presente pago.  Firmado digitalmente por Diana Marcela Jaramillo Montoya
		FIRMA 

Espacio reservado para la Dirección Financiera.

Ing.
Yobani
Bociga

Firmado digitalmente por
Ing. Yobani Bociga
Fecha: 2024.04.13
12:20:28 -05'00'

REVISIÓN

REVISIÓN 1

REVISIÓN 2

CERTIFICACIÓN DE PAGOS Y DESCUENTOS DE CONTRATOS

De acuerdo con la información que reposa en el sistema de información BogData, a continuación se relacionan los pagos y descuentos efectuados a:

Datos del beneficiario de pago

Contrato No.:	230427	Fecha:	31/03/2023
Vigencia del contrato	2023		

Nombre, apellidos o Razón social	Identificación
SELCOMP INGENIERIA S A S (SISTEMAS Y ELE CTRONICA DE COMPUTADORES)	800071819

Estado financiero del contrato

Valor Total	464.081.369
Valor Total Pagos	358.102.907
Saldo por pagar	105.978.462

Descuentos Realizados

Descripción	Valor
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	6.018.536
ESTAMPILLA PROCULTURA	1.504.634
ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	3.310.194
RETEIVA 15%	8.576.413
RETEFUENTE SERVICIOS 4%	12.037.072
RETEICA 9.66 X MIL	2.906.953

Pagos Efectuados

N. Doc. MIRO	N. Doc. Financiero	Fecha de Expedición	Valor OP	Fecha de Pago
5105616434-2023	3000376620-2023	21/06/2023	33.430.884	26/06/2023
5105617837-2023	3000547374-2023	16/08/2023	34.858.706	23/08/2023
5105618118-2023	3000602750-2023	07/09/2023	34.676.325	08/09/2023
5105618939-2023	3000690912-2023	09/10/2023	34.676.325	10/10/2023
5105620398-2023	3000824393-2023	16/11/2023	34.744.718	22/11/2023
5105620707-2023	3000864294-2023	06/12/2023	35.740.471	07/12/2023
5105622222-2024	3000015330-2024	24/01/2024	42.843.689	25/01/2024
5105622190-2024	3000017664-2024	24/01/2024	35.322.402	25/01/2024
5105624146-2024	3000238312-2024	03/05/2024	34.767.708	07/05/2024
5105624149-2024	3000238765-2024	03/05/2024	37.041.679	07/05/2024

Fecha de expedición: Bogotá D.C. 23/05/2024

Impresión: impreso por ASTRID FABIOLA SALDARRIAGA DIAZ.

NOTA: Este documento no requiere de firma dado que la información consignada esta en el sistema BogData y atendiendo lo establecido en los artículos 25 y 28 de la ley 19 de 2012 - Antitrámites.



OUTSOURCING EN TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN - SERVICE DESK



NIT 800071819-0

IVA REGIMEN COMUN

ICA SERVICIOS 9511 (9.66X1000)-ICA COMERCIO 8220 (11.04X1000)

Grandes Contribuyentes impuestos Distritales Bogotá, Resolución No DDI-032117
Octubre 25 de 2019, Agente Retenedor ICA, Resolución DDI-052377 Junio 28 de 2016.

NO PRACTICAR RETE ICA EN CIUDADES DIFERENTES A BOGOTÁ

CUFE: 0766035ab84955b718bbe8629fac18c1a38363303f2dcd4a500ad71a4b0578fcd0f8652889bb17a4aee489107fc7ee4

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN
No. 18764043859388 DEL 03/02/2023 AL 03/08/2024
NUMERACIÓN AUTORIZADA DEL FE27475 AL FE39740

CLIENTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
DIRECCION:	CR 30 25 90 PS 1
TELEFONO:	3385590
NIT/C.C:	899999061 -9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA		NºFE27928
FECHA	FECHA VENCIMIENTO	
26/3/2024	25/4/2024	
CONDICIONES DE PAGO		CRÉDITO 30 DÍAS

	Descripción Del Ítem	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses Técnico x 2 recursos	1	11.729.134	11.729.134
2	Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses Técnico x 1 recursos por 21 DÍAS	1	4.105.206	4.105.206
3	Coordinador de Mesa de Servicios de TI Mensual Mayor o igual a 6 meses	1	15.063.239	15.063.239
4	mst02--10 - REP-01-Repuestos	1	229.882	229.882

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	SUBTOTAL	31.127.461
	DESCUENTO	0
	SUBTOTAL-CON DESCTO	31.127.461
	IVA 19%	5.914.218
	ANTICIPO	0
SON: TREINTA Y SIETE MILLONES CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CVS M/CTE.	TOTAL	37.041.679

00082 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 00418 CCE OC107180-23 CONCEJO DE BOGOTA

Observaciones: OC107180-2023 CONCEJO DE BOGOTA SERV. DEL 13 ENE AL 12 FEB 2024 PAGO 10	SELCOMP INGENIERÍA S.A.S	FIRMA Y SELLO CLIENTE
--	--------------------------	-----------------------

FABRICANTE SOFTWARE: NOVASOFT SAS NIT. 800.028.326-1 NOMBRE DEL SOFTWARE NOVASOFT
PROVEEDOR TECNOLÓGICO: FACTURE SAS NIT. 900.399.741-7 NOMBRE DEL SOFTWARE PL COLAB

FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 26/03/2024 14:27:17
FORMA DE PAGO : CRÉDITO
MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

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.



Secretaria Distrital de Hacienda

N.I.T. 899999061

ORDEN DE COMPRA

230427

SELCOMP INGENIERIA SAS

N.I.T. 800071819

AV 28 35 40

Bogotá,

Atte: JULIO VALDERRAMA

comercial@selcomp.com.co

Teléfono: +1 (601) 338-2828

Número de Orden

107180

No de Instrumento

Instrumento agregación

Mesa de Servicio II

Fecha de Emisión

31/03/23

Fecha de Vencimiento

03/04/24

Comprador

Guillermo Andrés Martínez Otero

Ordenador del gasto

Gerson Granados Villamil Gerson Granados

Supervisor

NUBIA STELLA SUAREZ SOTELO

Teléfono

+57-601-2088210 Ext. 8313

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **ESTAMPILLAS: La SDH**

descontará del valor bruto correspondiente a cada pago, el valor de las Estampillas, así: a) El 1.1% por concepto de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 696 de 2017, b) El 0.5% del valor del contrato por concepto de la estampilla Pro Cultura, de conformidad con el Acuerdo 187 de 2005 reglamentado por el Decreto 479 de 2005 y c) El 2% del valor del contrato por concepto de la estampilla Pro Persona Mayor, de conformidad con los Acuerdos 188 de 2005, el Decreto 479 de 2005 y el Acuerdo 669 de 2017.

Justificación

Prestar el servicio integral de gestión de mesa de servicio para el Concejo de Bogotá D.C.

Firmado digitalmente por Gerson Granados

Enviar a

Secretaria Distrital de Hacienda

Calle 36 No. 28 A - 41

Bogotá Bogotá

Atte: Guillermo Andrés Martínez

Otero

Facturar a

Secretaria Distrital de Hacienda

Calle 36 No. 28 A - 41

Bogotá, Bogotá

Atte: Guillermo Andrés Martínez

Otero

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 CDP 128-2023	mst02--1 - IT-MS-04-2449-a-Coordinador de Mesa de Servicios de TI Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Coordinador de Mesa de Servicios de TI - zona 1 Jornada Ordinaria-Oro	8.0	Mes	13.440.920,45	107.527.363,60
2 CDP 128-2023	mst02--2 - IT-MS-01-73-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Técnico - zona 1 Jornada Ordinaria-Oro	8.0	Mes	10.465.899,50	83.727.196,00
3 CDP 128-2023	mst02--3 - IT-MS-01-76-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Técnico - zona 1 Hora Extra Diurna-Oro	8.0	Mes	153.261,20	1.226.089,60
4 CDP 128-2023	mst02--4 - IT-MS-01-79-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Técnico - zona 1 Hora Extra Nocturna-Oro	8.0	Mes	212.536,72	1.700.293,76

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
5	CDP 128-2023 mst02--5 - IT-MS-12-3554-a-Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / PC de Escritorio Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Oro	1.0	Mes	5.438.259,19	5.438.259,19
6	CDP 128-2023 mst02--6 - IT-MS-12-3572-a-Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / Impresora Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Oro	1.0	Mes	86.514,70	86.514,70
7	CDP 128-2023 mst02--7 - IT-MS-12-3608-a-Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / Video Beam Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Oro	1.0	Mes	51.850,17	51.850,17
8	CDP 128-2023 mst02--8 - IT-MS-12-3581-a-Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / Portátil Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Oro	1.0	Mes	916.019,67	916.019,67
9	CDP 128-2023 mst02--9 - IT-MS-01-73-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_ En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Técnico - zona 1 Jornada Ordinaria-Oro	7.0	Mes	5.232.949,75	36.630.648,25
10	CDP 128-2023 mst02--10 - REP-01-Repuestos	1.0	Unidad	22.154.959,69	22.154.959,69
11	CDP 128-2023 mst02--IVA	1.0	Unidad	49.297.246,98	49.297.246,98
				308.756.441,61	COP

Firmado digitalmente por
Vivian Lorena Prieto Trujillo
Vivian Lorena Prieto Trujillo

JAIRO LAZARO ORTIZ Firmado digitalmente por JAIRO LAZARO ORTIZ

ACTA DE INICIACION DE CONTRATO

CONTRATO N°:	230427 Número Orden de Compra 107180
OBJETO:	Prestar el servicio integral de gestión de mesa de servicio para el Concejo de Bogotá D.C.
CONTRATISTA:	SELCOMP INGENIERIA S A S (SISTEMAS Y ELE CTRONICA DE COMPUTADORES)
VALOR CONTRATO:	TRESCIENTOS OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE(\$308.756.442)
PLAZO:	8 Mes(es)
FECHA DE INICIACIÓN:	13/04/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	12/12/2023
SUPERVISOR:	NUBIA STELLA SUAREZ SOTELO-Director(a) Administrativo(a) - Concejo de Bogotá

El Supervisor y el Contratista dejan constancia por medio de la presente orden, de la iniciación real y efectiva del objeto del contrato.

En Bogotá D.C., a los trece (13) días del mes de abril del 2023, acordaron NUBIA STELLA SUAREZ SOTELO en su calidad de SUPERVISOR designado para la ejecución del contrato 230427 (Orden de Compra 107180 CCE), suscrito el 31 de marzo, 2023 y DIANA VICTORIA MORALES actuando en calidad de Gerente General de SELCOMP INGENIERIA SAS (SISTEMAS Y ELECTRONICA DE COMPUTADORES), dejar constancia por medio de la presente acta, la iniciación real y efectiva del objeto del contrato 230427.

Los riesgos amparados por la garantía única están vigentes, según verificación efectuada por el Supervisor.

Para efecto del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, es decir, para dar inicio al contrato, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en salud, pensiones y aportes parafiscales, si a ello hay lugar.(1)

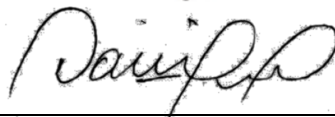
En constancia, se firma la presente orden por los que en ella intervinieron, en original y copia el 13/04/2023.



Firmado
digitalmente por
Nubia Stella
Suárez Sotelo

SUPERVISOR:	NUBIA STELLA SUAREZ SOTELO-Director(a) Administrativo(a) - Concejo de Bogotá
--------------------	--

VoBo. Olga Marlene Rodríguez Vega, Asesor 105-02 



CONTRATISTA:	SELCOMP INGENIERIA S A S (SISTEMAS Y ELE CTRONICA DE COMPUTADORES)
REPRESENTANTE LEGAL:	Gerente General - DIANA VICTORIA MORALES

(1) inciso 2° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2020.

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	384911
Número de orden de compra a modificar:	107180

Entidad compradora:	Secretaría Distrital de Hacienda
Nombre del solicitante:	Guillermo Andrés Martínez Otero
Proveedor:	SELCOMP INGENERIA SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Mesa de Servicio II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-11-20 15:24:25

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-04-03	2024-01-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
102131		CDP-128-2023	CDP	128-2023
Nueva	CDP Modificación 1	CDP-475-2023	CDP	475-2023

Artículos actuales

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

1	mst02--1 - IT-MS-04-2449-a- Coordinador de Mesa de Servicios de TI Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Coordinador de Mesa de Servicios de TI - zona 1 Jornada Ordinaria-Oro	8.0	Mes	13440920.45	CDP-128-2023	107527363.60
2	mst02--2 - IT-MS-01-73-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Técnico - zona 1 Jornada Ordinaria-Oro	8.0	Mes	10465899.50	CDP-128-2023	83727196.00
3	mst02--3 - IT-MS-01-76-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Técnico - zona 1 Hora Extra Diurna-Oro	8.0	Mes	153261.20	CDP-128-2023	1226089.60
4	mst02--4 - IT-MS-01-79-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Técnico - zona 1 Hora Extra Nocturna-Oro	8.0	Mes	212536.72	CDP-128-2023	1700293.76

5	mst02--5 - IT-MS-12-3554-a-Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / PC de Escritorio Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Oro	1.0	Mes	5438259.19	CDP-128-2023	5438259.19
6	mst02--6 - IT-MS-12-3572-a-Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / Impresora Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Oro	1.0	Mes	86514.70	CDP-128-2023	86514.70
7	mst02--7 - IT-MS-12-3608-a-Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / Video Beam Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Oro	1.0	Mes	51850.17	CDP-128-2023	51850.17
8	mst02--8 - IT-MS-12-3581-a-Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / Portátil Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Oro	1.0	Mes	916019.67	CDP-128-2023	916019.67
9	mst02--9 - IT-MS-01-73-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Técnico - zona 1 Jornada Ordinaria-Oro	7.0	Mes	5232949.75	CDP-128-2023	36630648.25
10	mst02--10 - REP-01-Repuestos	1.0	Unidad	22154959.69	CDP-128-2023	22154959.69
11	mst02--IVA	1.0	Unidad	49297246.98	CDP-128-2023	49297246.98

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	IT-MS-04-2449-a - Coordinador de Mesa de Servicios de TI Mensual Mayor o igual a 6 meses - 1	49.00	Día	448030.68	CDP-475-2023	21953503.32
Nuevo	Nuevo	IT-MS-01-73-a - Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses - 2	49.00	Día	348863.32	CDP-475-2023	17094302.68
Nuevo	Nuevo	IT-MS-01-73-a - Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses - 1	49.00	Día	174431.66	CDP-475-2023	8547151.34
Nuevo	Nuevo	Reajuste salarial	1.00	Unidad	7139243.50	CDP-475-2023	7139243.50
Editado	11	mst02--IVA	1.00	Unidad	59696745.14	CDP-128-2023	59696745.14

Detalle o justificación de la aclaración

Adición y prorroga por 49 días, se agrega el ítem de reajustes salarial 2024 y se edita el ítem de IVA

(899999061-9)
Secretaría Distrital de
Hacienda - Gerson
Granados Villamil

Firmado digitalmente por
(899999061-9) Secretaria
Distrital de Hacienda -
Gerson Granados Villamil

Firma ordenador del gasto

Nombre: GERSON GRANADOS VILLAMIL
Documento: CC 79856335
DIRECTOR TECNICO
Dirección de Informática y Tecnología



Firma de proveedor

Nombre: Juan Camilo Morales Betancourt
Documento: 1.020.737.699 de Bogotá

Jairo Lázaro
Ortiz

Firmado
digitalmente por
Jairo Lázaro Ortiz

Vivian Lorena
Prieto Trujillo

Firmado
digitalmente por
Vivian Lorena Prieto
Trujillo

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	394971
Número de orden de compra a modificar:	107180

Entidad compradora:	Secretaría Distrital de Hacienda
Nombre del solicitante:	Guillermo Andrés Martínez Otero
Proveedor:	SELCOMP INGENERIA SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Mesa de Servicio II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-01-15 16:02:42

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-01-31	2024-03-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
102131		CDP-128-2023	CDP	128-2023
115468	CDP Modificación 1	CDP-475-2023	CDP	475-2023
Nueva	Adición y prorroga No. 2	CDP-4-2024	CDP	4-2024

Artículos actuales

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

1	mst02--1 - IT-MS-04-2449-a- Coordinador de Mesa de Servicios de TI Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Coordinador de Mesa de Servicios de TI - zona 1 Jornada Ordinaria-Oro	8.0	Mes	13440920.45	CDP-128-2023	107527363.60
2	mst02--2 - IT-MS-01-73-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Técnico - zona 1 Jornada Ordinaria-Oro	8.0	Mes	10465899.50	CDP-128-2023	83727196.00
3	mst02--3 - IT-MS-01-76-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Técnico - zona 1 Hora Extra Diurna-Oro	8.0	Mes	153261.20	CDP-128-2023	1226089.60
4	mst02--4 - IT-MS-01-79-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Técnico - zona 1 Hora Extra Nocturna-Oro	8.0	Mes	212536.72	CDP-128-2023	1700293.76

5	mst02--5 - IT-MS-12-3554-a-Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / PC de Escritorio Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Oro	1.0	Mes	5438259.19	CDP-128-2023	5438259.19
6	mst02--6 - IT-MS-12-3572-a-Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / Impresora Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Oro	1.0	Mes	86514.70	CDP-128-2023	86514.70
7	mst02--7 - IT-MS-12-3608-a-Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / Video Beam Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Oro	1.0	Mes	51850.17	CDP-128-2023	51850.17
8	mst02--8 - IT-MS-12-3581-a-Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / Portátil Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Oro	1.0	Mes	916019.67	CDP-128-2023	916019.67
9	mst02--9 - IT-MS-01-73-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Técnico - zona 1 Jornada Ordinaria-Oro	7.0	Mes	5232949.75	CDP-128-2023	36630648.25
10	mst02--10 - REP-01-Repuestos	1.0	Unidad	22154959.69	CDP-128-2023	22154959.69
11	mst02--IVA	1.0	Unidad	59696745.14	CDP-128-2023	59696745.14

12	IT-MS-04-2449-a - Coordinador de Mesa de Servicios de TI Mensual Mayor o igual a 6 meses - 1	49.0	Día	448030.68	CDP-475-2023	21953503.32
13	IT-MS-01-73-a - Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses - 2	49.0	Día	348863.32	CDP-475-2023	17094302.68
14	IT-MS-01-73-a - Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses - 1	49.0	Día	174431.66	CDP-475-2023	8547151.34
15	Reajuste salarial	1.0	Unidad	7139243.50	CDP-475-2023	7139243.50

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	IT-MS-04-2449-a - Coordinador de Mesa de Servicios de TI Mensual Mayor o igual a 6 meses	2.00	Mes	15135154.00	CDP-4-2024	30270308.00
Nuevo	Nuevo	IT-MS-01-73-a - Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses	2.00	Mes	11785130.00	CDP-4-2024	23570260.00
Nuevo	Nuevo	IT-MS-01-73-a - Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses	2.00	Mes	5892565.00	CDP-4-2024	11785130.00
Editado	11	mst02--IVA	1.00	Unidad	72165627.76	CDP-128-2023	72165627.76

Detalle o justificación de la aclaración

Adición por valor de \$78.094.581 y prorroga por dos (2) meses.

(899999061-9) Secretaría
Distrital de Hacienda -
Gerson Granados Villamil

Firmado digitalmente por
(899999061-9) Secretaría
Distrital de Hacienda -
Gerson Granados Villamil

Firma ordenador del gasto

Nombre: **GERSON GRANADOS VILLAMIL**

Documento: CC 79856335

Director Técnico

Dirección de Informática y Tecnología

ggranadosv@shd.gov.co

Firmado
Vivian Lorena digitalmente por
Prieto Trujillo Vivian Lorena
Prieto Trujillo



Firma de proveedor

Nombre: Juan Camilo Morales Betancourt

Documento: 1.020.737.699

JAIRO LAZARO ORTIZ

Firmado digitalmente por JAIRO LAZARO
ORTIZ

Certificado Bancario

Lunes, 24 de julio de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SELCOMP INGENIERIA S A S identificado(a) con NIT 800071819, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	04307181902	1990/01/17	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bogotá. D.C, 26 de Marzo de 2024

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

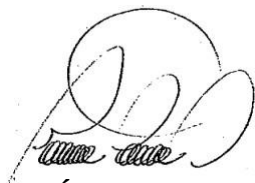
A QUIEN INTERESE:

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 la 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 con 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