

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 CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SEIS PESOS (\$ 34.858.706)
N° Factura o Cuenta de Cobro: FE27668
Fecha de Factura o Cuenta de Cobro: 27/07/2023
Número Verificación Factura Preliminar: 5105617837
Período certificado: Desde 13/05/2023 hasta 12/06/2023

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	C. Gestor	CDP	CRP	PosPre	Concepto de Gasto	Vr. C. Gasto
2023	0111-04-SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	128	146	O21202020080383117-Servicios de gestión de desarrollo empresarial	1-100-F001-VA-Recursos distrito	34.858.706

INFORMACIÓN BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Pos.	Material	UM	Valor Unitario	Cantidad	Subtotal
00001	81111811_6-Serv sop téc-mes a/Ot sv ap info no clas	vr		1	29.293.030
Subtotal					29.293.030
IVA					5.565.676
Total					34.858.706

INFORMACIÓN BASE PARA DESCUENTOS

PosPre	Servicios	Compras / Repuestos
O21202020080383117	29.293.030	0
TOTALES	29.293.030	0

1. Servicio recibido:

Se 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 2023ER319843O1 del 01 de agosto de 2023

2. Análisis Técnico y Financiero:

Segundo pago por un valor de \$ 34.858.705,7 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 periodo certificado

4. Área Responsable:

FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.

En Bogotá, a los 08.08.2023

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 CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SEIS PESOS (\$ 34.858.706)		
N° Factura o Cuenta de Cobro:	FE27668		
Fecha de Factura o Cuenta de Cobro:	27/07/2023		
Número Verificación Factura Preliminar:	5105617837		
Período certificado:	Desde 13/05/2023 hasta 12/06/2023		

Gloria Eugenia
Miranda
Colmenares

Firmado digitalmente
por Gloria Eugenia
Miranda Colmenares

Elaboró


Gloria Eugenia Miranda Colmenares

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

 CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	GESTIÓN DIRECCIÓN FINANCIERA	CODIGO: GF-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	NUBIA STELLA SUAREZ SOTELO	CARGO	Director Administrativo
PERIODO INFORME	DEL:	13-may-23	AL:	12-jun-23


ADICIÓN			PRORROGA		CESIÓN	
No.	Fecha	Valor	No.	Plazo Adicional de ejecución	Nueva Fecha Final	A partir del :
1			1			Nombres y Apellidos Cesionario:
2			2			
3			3			
4			4			
TOTAL		\$ -	TIEMPO TOTAL			Documento de Identidad:

SUSPENSIÓN				TERMINACIÓN ANTICIPADA	LEVANTAMIENTO PRESCINDENCIA
No.	Plazo de suspensión	Fecha de Inicio	Fecha Reinicio		
1					NO
2					Nueva Fecha


VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 308.756.442	SALDO POR EJECUTAR	\$ 240.466.852
VALOR A PAGAR	\$ 34.858.706	SALDO A LIBERAR	\$ 240.466.852
VALOR PAGADO	\$ 33.430.884		

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					
Cuarto					
Quinto					
Sexto					
Séptimo					
Octavo					
Noveno					
Décimo					
Undécimo					
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 CPRINT \\CPRINT\Contratos Sistemas\Contratos 2023\2. Seguimiento a contratos\230427 SELCOMP\PAGO 2\ (todo el contenido en la ruta) La principal fuente de información para la creación de informes es el aplicativo Aranda.

 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

1.1	Calidad y oportunidad en los reportes entregados. Meta: <= 2 Devoluciones x Informe	Se realiza la entrega de tres informes ANS. Gestión mensual y encuestas de satisfacción Carpeta 2. Anexo 1. Informes No se realizan devoluciones de informes.	Ruta en carpetas compartidas CPRINT \\CBPRINT\Contratos Sistemas\Contratos 2023\2. Seguimiento a contratos\230427 SELCOMP\PAGO 2\Facturación 13May - 12Jun\2. Informes\2. Informes ● Informes ANS 13may - 12Jun.xlsx ● Informe de Gestión 13May - 12Jun.pdf ● Data casos.xlsx \\CBPRINT\Contratos Sistemas\Contratos 2023\2. Seguimiento a contratos\230427 SELCOMP\PAGO 2\Facturación 13May - 12Jun\2. Informes\3. Anexos evidencias ANS\ANS-25 Entrega de informes ● Informes de gestión Mesa de Servicios 13May-12Jun2023.eml
1.2	Rendimiento del perfil contratado. Meta: 97%	Para el periodo se tuvo un total de 463 casos asignados para nivel 1 463 casos solucionados Cumplimiento: 100 %	Ruta en carpetas compartidas CPRINT \\CBPRINT\Contratos Sistemas\Contratos 2023\2. Seguimiento a contratos\230427 SELCOMP\PAGO 2\Facturación 13May - 12Jun\2. Informes\2. Informes ● Informes ANS 13may - 12Jun.xlsx ● Informe de Gestión 13May - 12Jun.pdf ● Data casos.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 consenso valida la reposición de horas y notifica eventos adicionales. Cumplimiento: SI CUMPLE	NO APLICA
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 CPRINT Ruta en carpetas compartidas CPRINT \\CBPRINT\Contratos Sistemas\Contratos 2023\2. Seguimiento a contratos\230427 SELCOMP\PAGO 2\Facturación 13May - 12Jun\3. Anexos evidencia ANS\ANS 04 Aceptación de perfiles ● RV_ Hojas de Vida y Matriz de Interesados - Concejo de Bogotá.eml
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 688 casos con una distribución: Atendidos antes de 5 min: 683 Cumplimiento: 99,27 %	Ruta en carpetas compartidas CPRINT \\CBPRINT\Contratos Sistemas\Contratos 2023\2. Seguimiento a contratos\230427 SELCOMP\PAGO 2\Facturación 13May - 12Jun\2. Informes\2. Informes ● Informes ANS 13may - 12Jun.xlsx ● Informe de Gestión 13May - 12Jun.pdf ● Data casos.xlsx
1.11	Resolución de tickets Nivel 1. Meta: 95%	La mesa de servicios solucionó 463 de 463 casos Cumplimiento: 100 %	Ruta en carpetas compartidas CPRINT \\CBPRINT\Contratos Sistemas\Contratos 2023\2. Seguimiento a contratos\230427 SELCOMP\PAGO 2\Facturación 13May - 12Jun\2. Informes\2. Informes ● Informes ANS 13may - 12Jun.xlsx ● Informe de Gestión 13May - 12Jun.pdf ● Data casos.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	1.12	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 Cumplimiento: 100%	Ruta en carpetas compartidas CPRINT \\CPRINT\Contratos Sistemas\Contratos 2023\2. Seguimiento a contratos\230427 SELCOMP\PAGO 2\Facturación 13May - 12Jun\2. Informes ● Informes ANS 13abr - 12may.xlsx ● Informe de Gestion 13Abr -12May.pdf ● Data casos.xlsx
	1.13	Escalamiento de tickets. Meta: 95%	Parámetro 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 CPRINT \\CPRINT\Contratos Sistemas\Contratos 2023\2. Seguimiento a contratos\230427 SELCOMP\PAGO 2\Facturación 13May - 12Jun\2. Informes\2. Informes ● Informes ANS 13may - 12Jun.xlsx ● Informe de Gestion 13May -12Jun.pdf ● Data casos.xlsx
	1.14	Resolución de tickets usuarios VIP. Meta: 97%	Este ítem se esta midiendo para los usuarios identificados como VIP en la herramienta de gestión. Total de casos VIP: 202 VIP atendidos antes de 4 horas: 202 Cumplimiento: 100 %	Ruta en carpetas compartidas CPRINT \\CPRINT\Contratos Sistemas\Contratos 2023\2. Seguimiento a contratos\230427 SELCOMP\PAGO 2\Facturación 13May - 12Jun\2. Informes\2. Informes ● Informes ANS 13may - 12Jun.xlsx ● Informe de Gestion 13May -12Jun.pdf ● Data casos.xlsx
	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 164 casos gestionados por la mesa de servicio, solo un caso fue calificado con solución no satisfactoria Cumplimiento: 99,39 %	Ruta en carpetas compartidas CPRINT \\CPRINT\Contratos Sistemas\Contratos 2023\2. Seguimiento a contratos\230427 SELCOMP\PAGO 2\Facturación 13May - 12Jun\2. Informes\2. Informes ● Informes ANS 13may - 12Jun.xlsx ● Informe de Gestion 13May -12Jun.pdf ● Data casos.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 estableció 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 46 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 CPRINT \\CPRINT\Contratos Sistemas\Contratos 2023\2. Seguimiento a contratos\230427 SELCOMP\PAGO 2\Facturación 13May - 12Jun\2. Informes\2. Informes ● Informes ANS 13may - 12Jun.xlsx ● Informe de Gestion 13May -12Jun.pdf ● Data casos.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
	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


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

1.23	Resolución de incidentes críticos por mantenimiento correctivos . Meta: 1	Para el periodo en revisión se presentó 1 incidente crítico por mantenimiento correctivo, solucionado antes de 4 horas para un cumplimiento del 100%	Ruta en carpetas compartidas CPRINT \\CBPRINT\Contratos Sistemas\Contratos 2023\2. Seguimiento a contratos\230427 SELCOMP\PAGO 2\Facturación 13May - 12Jun\2. Informes\2. Informes ● Informes ANS 13may - 12Jun.xlsx ● Informe de Gestion 13May -12Jun.pdf ● Data casos.xlsx
1.24	Resolución de incidentes no críticos por mantenimiento correctivo . Meta: 1	Para el periodo en revisión se presentaron 9 incidentes no críticos por mantenimientos correctivos todos solucionados antes de 8 horas para un cumplimiento del 100%	Ruta en carpetas compartidas CPRINT \\CBPRINT\Contratos Sistemas\Contratos 2023\2. Seguimiento a contratos\230427 SELCOMP\PAGO 2\Facturación 13May - 12Jun\2. Informes\2. Informes ● Informes ANS 13may - 12Jun.xlsx ● Informe de Gestion 13May -12Jun.pdf ● Data casos.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 CPRINT \\CBPRINT\Contratos Sistemas\Contratos 2023\2. Seguimiento a contratos\230427 SELCOMP\PAGO 2\Facturación 13May - 12Jun\2. Informes\2. Informes ● Informes ANS 13may - 12Jun.xlsx ● Informe de Gestion 13May -12Jun.pdf ● Data casos.xlsx
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

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. Así mismo, con los aportes parafiscales y de seguridad social, presentado por el revisor fiscal en la declaración juramentada, conforme a la normatividad vigente. También 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 Nubia Stella Suárez Sotelo

FIRMA

Espacio reservado para la Dirección Financiera.

Hobani Boigza

[Empty Signature Box]

[Empty Signature Box]

REVISIÓN

REVISIÓN 1

REVISIÓN 2

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	451.984.722
Valor Total Pagos	208.127.429
Saldo por pagar	243.857.293

Descuentos Realizados

Descripción	Valor
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	3.497.940
ESTAMPILLA PROCULTURA	874.485
ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.923.866
RETEIVA 15%	4.984.563
RETEFUENTE SERVICIOS 4%	6.995.880
RETEICA 9.66 X MIL	1.689.505

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

Fecha de expedición: Bogotá D.C. 24/01/2024

Impresión: impreso por BRAYAN ESPINOSA GUAUQUE.

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.



NIT 800071819-0

CUFE: 66b4c2b1d048b402c320f3f57f307ec604b82a525ca9bd2024e98d2a4dadb2e4c948ac0fb143db855e9ad50d512ad98b

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

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		N°FE27668
FECHA	FECHA VENCIMIENTO	
27/7/2023	15/8/2023	
CONDICIONES DE PAGO	CRÉDITO 19 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 3 recursos	1	15.698.849	15.698.849
2	Coordinador de Mesa de Servicios de TI Mensual Mayor o igual a 6 meses	1	13.440.920	13.440.920
3	Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_ En sitio (Instalaciones de la	1	153.261	153.261

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: TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

SUBTOTAL	29.293.030
DESCUENTO	0
SUBTOTAL-CON DESCTO	29.293.030
IVA 19%	5.565.676
ANTICIPO	0
TOTAL	34.858.706

00082 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 00418 CONCEJO DE BOGOTA OC107180-23

Observaciones: OC107180-2023 CONCEJO DE BOGOTA SERVICIO DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO PAGO 02	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

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.

FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 27/07/2023 10:13:30

FORMA DE PAGO : CRÉDITO

MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA



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**

Firmado digitalmente por
Gerson Granados

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.**

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

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)

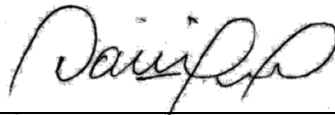
En constancia, se firma la presente orden por los que en ella intervinieron, en original y copia el 13/04/2023.



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.

Certificado Bancario

Martes, 23 de mayo 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, 22 de Junio de 2023

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

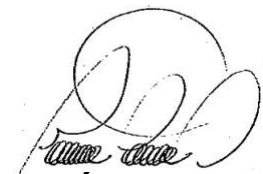
A QUIEN INTERESE:

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,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jose Jairo Motta Cepeda", written over a faint circular stamp.

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