

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:	CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS (\$ 42.843.689)		
Nº Factura o Cuenta de Cobro:	FE27830		
Fecha de Factura o Cuenta de Cobro:	15/12/2023		
Número Verificación Factura Preliminar:	5105622222		
Período certificado:	Desde 13/10/2023 hasta 12/11/2023		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	C. Gestor	CDP	CRP	PosPre	Concepto de Gasto	Vr. C. Gasto
2023	0111-04-SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	128	146	O2120202008078712001-Servicio de mantenimiento y reparación de equipo	1-100-F001-VA-Recursos distrito	164.654
2023	0111-04-SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	128	146	O21202020080383117-Servicios de gestión de desarrollo empresarial	1-100-F001-VA-Recursos distrito	34.843.883
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
2023	0111-04-SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	128	146	O21202020080787130-Servicios de mantenimiento y reparación de computad	1-100-F001-VA-Recursos distrito	7.561.592

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	29.280.574	29.280.574
00002	81111811_4-Serv sop téc-mes a/Maq ofic-ctabil-infor	vr	1	229.882	229.882
00003	81111811_8-Serv sop téc-mes a/Sv mto comp-eq perif	vr	1	6.354.279	6.354.279
00004	81111811_7-Serv sop téc-mes a/Sv mto maq ofic ctab	vr	1	138.365	138.365
				Subtotal	36.003.100
				IVA	6.840.589
				Total	42.843.689

INFORMACIÓN BASE PARA DESCUENTOS

PosPre	Servicios	Compras / Repuestos
O2120202008078712001	138.365	0
O21202020080383117	29.280.574	0
O2120201004054529001	0	229.882
O21202020080787130	6.354.279	0
TOTALES	35.773.218	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; radicado 2024ER000081O1 del 3 de enero de 2024.

2. Análisis Técnico y Financiero:

Septimo pago por un valor de \$42.843.689 correspondiente al Servicio Integral de Gestión de Mesa de

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:	CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS (\$ 42.843.689)		
Nº Factura o Cuenta de Cobro:	FE27830		
Fecha de Factura o Cuenta de Cobro:	15/12/2023		
Número Verificación Factura Preliminar:	5105622222		
Período certificado:	Desde 13/10/2023 hasta 12/11/2023		

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 período certificado

4. Área Responsable:

FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.

En Bogotá, a los 17.01.2024

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: GFI-FO-011
	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PROVEEDORES	VERSIÓN: 02
		FECHA: 29-Jun-22

INFORMACIÓN BÁSICA	CONTRATO N°		230427	
	CONTRATISTA		SELCOMP INGENERIA 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 SUSCRIPCION		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-oct-23	AL: 12-nov-23	

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			2				
	3			3				
	4			4				
	TOTAL		\$ 65.133.699	TIEMPO TOTAL			Documento de Identidad:	
	SUSPENSIÓN				TERMINACIÓN ANTICIPADA		LEVANTAMIENTO PRESCINDENCIA	
	No.	Plazo de suspensión	Fecha de Inicio	Fecha Reinicio			NO	
	1						Nueva Fecha	
	2							

EJECUCIÓN FINANCIERA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$	373.890.141	SALDO POR EJECUTAR	\$	122.919.023
	VALOR A PAGAR	\$	42.843.689	SALDO A LIBERAR	\$	-
	VALOR PAGADO	\$	208.127.429			
	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
	Sexto	FACTURA	FE27788	13-sep-23	12-oct-23	\$ 35.740.471
	Séptimo	FACTURA	FE27830	13-oct-23	12-nov-23	\$ 42.843.689

 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

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 CBPRINT \\CBPRINT\Contratos Sistemas\Contratos 2023\2.Seguimiento a contratos\230427 SELCOMP\PAGO 7\ (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\Contratos Sistemas\Contratos 2023\2. Seguimiento a contratos\230427 SELCOMP\PAGO 7\7. Facturación 13oct- 12 Nov\2. Informes • Informes ANS 13oct-12nov.xlsx • Informe de Gestión 13oct-12nov.pdf • Data encuestas.xlsx • Informe ANS data.xlsx • Informe de cumplimiento ANS.docx \\CBPRINT\Contratos Sistemas\Contratos 2023\2. Seguimiento a contratos\230427 SELCOMP\PAGO 7\3. Anexos evidencias ANS • ANS-25 Entrega informes - Informes de gestión Mesa de Servicios 13Oct- 12Nov 2023.eml
1.2	Rendimiento del perfil contratado. Meta: 97%	Para el periodo se tuvo un total de 281 casos asignados para nivel 1 279 casos solucionados Cumplimiento: 99,29 %	Ruta en carpetas compartidas CBPRINT \\CBPRINT\Contratos Sistemas\Contratos 2023\2. Seguimiento a contratos\230427 SELCOMP\PAGO 7\7. Facturación 13oct- 12 Nov\2. Informes • Informes ANS 13oct- 12nov.xlsx • Informe de Gestión 13oct -12nov.pdf • Data encuestas.xlsx • Informe ANS data.xlsx • Informe de cumplimiento ANS.docx
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
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\Contratos Sistemas\Contratos 2023\2. Seguimiento a contratos\230427 SELCOMP\PAGO 7\3. Anexos evidencias ANS • ANS 04 - Aceptación de perfiles

 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

EJECUCIÓN	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 513 casos con una distribución: Atendidos antes de 5 min: 509 - Atendidos despues de 5 min: 4 Cumplimiento: 99,22 %	Ruta en carpetas compartidas CBPRINT \\CBPRINT\Contratos Sistemas\Contratos 2023\2. Seguimiento a contratos\230427 SELCOMP\PAGO 7\7. Facturación 13oct- 12 Nov\2. Informes ● Informes ANS 13oct- 12nov.xlsx ● Informe de Gestion 13oct-12nov.pdf ● Data encuestas.xlsx ● Informe ANS data.xlsx ● Informe de cumplimiento ANS.docx
	1.11	Resolución de tickets Nivel 1. Meta: 95%	La mesa de servicios solucionó 281 de 279 casos Cumplimiento: 99,29 %	Ruta en carpetas compartidas CBPRINT \\CBPRINT\Contratos Sistemas\Contratos 2023\2. Seguimiento a contratos\230427 SELCOMP\PAGO 7\7. Facturación 13oct- 12 Nov\2. Informes ● Informes ANS 13oct- 12nov.xlsx ● Informe de Gestion 13oct-12nov.pdf ● Data encuestas.xlsx ● Informe ANS data.xlsx ● Informe de cumplimiento ANS.docx
	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 CBPRINT \\CBPRINT\Contratos Sistemas\Contratos 2023\2. Seguimiento a contratos\230427 SELCOMP\PAGO 7\7. Facturación 13oct- 12 Nov\2. Informes ● Informes ANS 13oct- 12nov.xlsx ● Informe de Gestion 13oct-12nov.pdf ● Data encuestas.xlsx ● Informe ANS data.xlsx ● Informe de cumplimiento ANS.docx

 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 EJEC	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\Contratos Sistemas\Contratos 2023\2. Seguimiento a contratos\230427 SELCOMP\PAGO 7\7. Facturación 13oct- 12 Nov\2. Informes • Informes ANS 13oct- 12nov.xlsx • Informe de Gestión 13oct-12nov.pdf • Data encuestas.xlsx • Informe ANS data.xlsx • Informe de cumplimiento ANS.docx
	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: 89 VIP atendidos antes de 4 horas: 89 Cumplimiento: 100 %	Ruta en carpetas compartidas CBPRINT \\CBPRINT\Contratos Sistemas\Contratos 2023\2. Seguimiento a contratos\230427 SELCOMP\PAGO 7\7. Facturación 13oct- 12 Nov\2. Informes • Informes ANS 13oct - 12nov.xlsx • Informe de Gestión 13oct -12nov.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 110 casos gestionados por la mesa de servicio, todos los casos fueron calificados satisfactoriamente Cumplimiento: 100 %	Ruta en carpetas compartidas CBPRINT \\CBPRINT\Contratos Sistemas\Contratos 2023\2. Seguimiento a contratos\230427 SELCOMP\PAGO 7\7. Facturación 13oct- 12 Nov\2. Informes • Informes ANS 13oct - 12nov.xlsx • Informe de Gestión 13oct -12nov.pdf • Data encuestas.xlsx • Informe ANS data.xlsx • Informe de cumplimiento ANS.docx
	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 28 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\Contratos Sistemas\Contratos 2023\2. Seguimiento a contratos\230427 SELCOMP\PAGO 7\7. Facturación 13oct- 12 Nov\2. Informes • Informes ANS 13oct - 12nov.xlsx • Informe de Gestión 13oct -12nov.pdf • Data encuestas.xlsx • Informe ANS data.xlsx • Informe de cumplimiento ANS.docx
	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\Contratos Sistemas\Contratos 2023\2. Seguimiento a contratos\230427 SELCOMP\PAGO 7\7. Facturación 13oct- 12 Nov\2. Informes ● Informes ANS 13oct - 12nov.xlsx ● Informe de Gestión 13oct -12nov.pdf ● Data casos.xlsx
1.24	Resolución de incidentes no críticos por mantenimiento correctivo. , Meta: 1	Para el periodo en revisión se presentaron 6 incidentes no críticos por mantenimientos correctivos todos solucionados antes de 8 horas para un cumplimiento del 100%	Ruta en carpetas compartidas CBPRINT \\CBPRINT\Contratos Sistemas\Contratos 2023\2. Seguimiento a contratos\230427 SELCOMP\PAGO 7\7. Facturación 13oct- 12 Nov\2. Informes ● Informes ANS 13oct - 12nov.xlsx ● Informe de Gestión 13oct -12nov.pdf ● Data encuestas.xlsx ● Informe ANS data.xlsx ● Informe de cumplimiento ANS.docx
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\Contratos Sistemas\Contratos 2023\2. Seguimiento a contratos\230427 SELCOMP\PAGO 7\7. Facturación 13oct- 12 Nov\2. Informes ● ANS-25 Entrega informes - Informes de gestión Mesa de Servicios 13Oct- 12Nov 2023.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

 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

	1.29	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

VoBo. Olga Marlene Rodríguez Vega, Asesor 105-02 

Espacio reservado para la Dirección Financiera.



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: 87bcb9d2a6959c01e0adfaa455a5a475546eb4244acda0e387cee789c622fed10977ae07202c4223e4b93b6f5a958460

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	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	NºFE27830
DIRECCION:	CR 30 25 90 PS 1	FECHA	FECHA VENCIMIENTO
TELEFONO:	3385590	15/12/2023	14/1/2024
NIT/C.C:	899999061 -9	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 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	mst02--10 - REP-01-Repuestos	1	229.882	229.882
4	mst02--5 - IT-MS-12-3554-a-Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / PC de Escritorio Mayor o igual a 6 meses_Zona1_N/A-Oro	1	5.438.259	5.438.259
5	mst02--6 - IT-MS-12-3572-a-Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento /Impresora Mayor o igual a 6 meses_Zona1_N/A-Oro	1	86.515	86.515
6	mst02--7 - IT-MS-12-3608-a-Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento /Video Beam Mayor o igual a 6 meses_Zona1_N/A-Oro	1	51.850	51.850
7	mst02--8 - IT-MS-12-3581-a-Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento /Portátil Mayor o igual a 6 meses_Zona1_N/A-Oro	1	916.020	916.020
8	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 Hora Extra Nocturna-Oro X 5.3 horas Total horas extras nocturnas disponibles para consumo: 58,7	5	26.567	140.805

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:CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CVS M/CTE.	SUBTOTAL	36.003.100
	DESCUENTO	0
	SUBTOTAL-CON DESCTO	36.003.100
	IVA 19%	6.840.589
	ANTICIPO	0
	TOTAL	42.843.689

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

Observaciones: OC107180-2023 CONCEJO DE BOGOTA SERV. DEL 13 OCT AL 12 NOV 2023 PAGO 07	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: 15/12/2023 16:47:06
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)

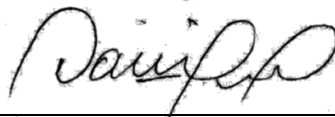
En constancia, se firma la presente orden por los que en ella intervinieron, en original y copia el 13/04/2023.



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.

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, 15 de Diciembre 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,



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