

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 CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS (\$ 35.322.402) | | |
| N° Factura o Cuenta de Cobro: | FE27860 | | |
| Fecha de Factura o Cuenta de Cobro: | 2/01/2024 | | |
| Número Verificación Factura Preliminar: | 5105622190 | | |
| Período certificado: | Desde 13/11/2023 hasta 12/12/2023 | | |

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 | 32.758.627 |
| 2023 | 0111-04-SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA | 475 | 561 | O21202020080383117-Servicios de gestión de desarrollo empresarial | 1-200-F001-RB-Otros distrito | 1.917.698 |
| 2023 | 0111-04-SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA | 128 | 146 | O2120201004054529001-Partes y accesorios para computadores y minicompu | 1-100-F001-VA-Recursos distrito | 646.077 |

INFORMACIÓN BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

| Pos. | Material | UM | Valor Unitario | Cantidad | Subtotal |
|-----------------|-----------------------------------------------------|----|----------------|----------|------------|
| 00002 | 81111811_4-Serv sop téc-mes a/Maq ofic-ctabil-infor | vr | | 1 | 542.922 |
| 00003 | 81111811_6-Serv sop téc-mes a/Ot sv ap info no clas | vr | | 1 | 1.611.511 |
| 00001 | 81111811_6-Serv sop téc-mes a/Ot sv ap info no clas | vr | | 1 | 27.528.258 |
| Subtotal | | | | | 29.682.691 |
| IVA | | | | | 5.639.711 |
| Total | | | | | 35.322.402 |

INFORMACIÓN BASE PARA DESCUENTOS

| PosPre | Servicios | Compras / Repuestos |
|----------------------|------------|---------------------|
| O21202020080383117 | 29.139.769 | 0 |
| O2120201004054529001 | 0 | 542.922 |
| TOTALES | 29.139.769 | 542.922 |

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 2024ER008149O1 del 15 de enero de 2024.

2. Análisis Técnico y Financiero:

Octavo pago por un valor de \$35.322.402,29 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

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 CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS (\$ 35.322.402) | | |
| N° Factura o Cuenta de Cobro: | FE27860 | | |
| Fecha de Factura o Cuenta de Cobro: | 2/01/2024 | | |
| Número Verificación Factura Preliminar: | 5105622190 | | |
| Período certificado: | Desde 13/11/2023 hasta 12/12/2023 | | |

certificado

4. Área Responsable:

FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.

En Bogotá, a los 19.01.2024

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 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-nov-23 AL: 12-dic-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 | | |
| 1 | | | | | NO |
| | | | | | Nueva Fecha |
| 2 | | | | | |

| | | | |
|--------------------------|----------------|--------------------|---------------|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | \$ 373.890.141 | SALDO POR EJECUTAR | \$ 87.596.621 |
| VALOR A PAGAR | \$ 35.322.402 | SALDO A LIBERAR | \$ 87.596.621 |
| VALOR PAGADO | \$ 250.971.118 | | |

EJECUCIÓN FINANCIERA

| 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 |
| Octavo | FACTURA | FE27860 | 13-nov-23 | 12-dic-23 | \$ 35.322.402 |



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

| | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|
| 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 8\ (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 8\8. Facturación 13Nov - 12Dic-20240107T122446Z-001\8. Facturación 13Nov - 12Dic\2. Informes <ul style="list-style-type: none"> • Informes ANS 13nov-12dic.xlsx • Informe de Gestión 13nov-12dic.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 8\8. Facturación 13Nov - 12Dic\3.Anexos ANS <ul style="list-style-type: none"> • ANS 25 - Informes de gestión Mesa de Servicios 13Nov- 12Dic 2023.eml |
| 1.2 | Rendimiento del perfil contratado. Meta: 97% | Para el periodo se tuvo un total de 296 casos asignados para nivel 1 292 casos solucionados Cumplimiento: 99,65 % | Ruta en carpetas compartidas CBPRINT \\CBPRINT\Contratos Sistemas\Contratos 2023\2.Seguimiento a contratos\230427 SELCOMP\PAGO 8\8. Facturación 13Nov - 12Dic-20240107T122446Z-001\8. Facturación 13Nov - 12Dic\2. Informes <ul style="list-style-type: none"> • Informes ANS 13nov-12dic.xlsx • Informe de Gestión 13nov-12dic.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 8\8. Facturación 13Nov - 12Dic-20240107T122446Z-001\8. Facturación 13Nov - 12Dic\3.Anexos ANS <ul style="list-style-type: none"> • 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

| | | | |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 572 casos con una distribución: Atendidos antes de 5 min: 567 - Atendidos despues de 5 min: 5 Cumplimiento: 99,13 % | Ruta en carpetas compartidas CBPRINT \\CBPRINT\Contratos Sistemas\Contratos 2023\2. Seguimiento a contratos\230427 SELCOMP\PAGO 8\8. Facturación 13Nov - 12Dic-20240107T122446Z-001\8. Facturación 13Nov - 12Dic\2. Informes • Informes ANS 13nov-12dic.xlsx • Informe de Gestion 13nov-12dic.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 296 de 292 casos Cumplimiento: 98,65 % | Ruta en carpetas compartidas CBPRINT \\CBPRINT\Contratos Sistemas\Contratos 2023\2. Seguimiento a contratos\230427 SELCOMP\PAGO 8\8. Facturación 13Nov - 12Dic-20240107T122446Z-001\8. Facturación 13Nov - 12Dic\2. Informes • Informes ANS 13nov-12dic.xlsx • Informe de Gestion 13nov-12dic.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, para este periodo se cerraro 494 casos a los 3 dias habiles Cumplimiento: 100% | Ruta en carpetas compartidas CBPRINT \\CBPRINT\Contratos Sistemas\Contratos 2023\2. Seguimiento a contratos\230427 SELCOMP\PAGO 8\8. Facturación 13Nov - 12Dic-20240107T122446Z-001\8. Facturación 13Nov - 12Dic\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 |

Z



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% | <p>Parametro medido de acuerdo a la configuración realizada en la herramienta, un campo adicional para identificar los casos escalados erróneamente.</p> <p>Se tuvo un cumplimiento del 100 % ya que no se presentaron casos escalados erróneamente.</p> <p>Cumplimiento: 100 %</p> | <p>Ruta en carpetas compartidas CBPRINT</p> <p>\\CBPRINT\Contratos Sistemas\Contratos 2023\2. Seguimiento a contratos\230427 SELCOMP\PAGO 8\8. Facturación 13Nov - 12Dic-20240107T122446Z-001\8. Facturación 13Nov - 12Dic\2. Informes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informes ANS 13nov-12dic.xlsx • Informe de Gestion 13nov-12dic.pdf • Data encuestas.xlsx • Informe ANS data.xlsx • Informe de cumplimiento ANS.docx |
| 1.14 | Resolución de tickets usuarios VIP. Meta: 97% | <p>Este item se esta midiendo para los usuarios identificados como VIP en la herramienta de gestión.</p> <p>Total de casos VIP: 89 VIP atendidos antes de 4 horas: 89</p> <p>Cumplimiento: 100 %</p> | <p>Ruta en carpetas compartidas CBPRINT</p> <p>\\CBPRINT\Contratos Sistemas\Contratos 2023\2. Seguimiento a contratos\230427 SELCOMP\PAGO 8\8. Facturación 13Nov - 12Dic-20240107T122446Z-001\8. Facturación 13Nov - 12Dic\2. Informes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informes ANS 13nov-12dic.xlsx • Informe de Gestion 13nov-12dic.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% | <p>Para el periodo en revisión se realizó el diligenciamiento de la encuesta de satisfacción del servicio de 114 casos gestionados por la mesa de servicio, todos los casos fueron calificados satisfactoriamente</p> <p>Cumplimiento: 100 %</p> | <p>Ruta en carpetas compartidas CBPRINT</p> <p>\\CBPRINT\Contratos Sistemas\Contratos 2023\2. Seguimiento a contratos\230427 SELCOMP\PAGO 8\8. Facturación 13Nov - 12Dic-20240107T122446Z-001\8. Facturación 13Nov - 12Dic\2. Informes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informes ANS 13nov-12dic.xlsx • Informe de Gestion 13nov-12dic.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% | <p>Se establece que dentro de la solución hacia el usuario se documente con un diagnostico y las actividades realizadas para la resolución del caso.</p> <p>Para este periodo se realiza la revisión por parte de la coordinación de un total de 29 casos que cumplen con los parámetros establecidos (Incidentes y requerimientos). En el adjunto se especifica exactamente cuales casos fueron revisados.</p> <p>Cumplimiento: 100%</p> | <p>Ruta en carpetas compartidas CBPRINT</p> <p>\\CBPRINT\Contratos Sistemas\Contratos 2023\2. Seguimiento a contratos\230427 SELCOMP\PAGO 8\8. Facturación 13Nov - 12Dic-20240107T122446Z-001\8. Facturación 13Nov - 12Dic\2. Informes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informes ANS 13nov-12dic.xlsx • Informe de Gestion 13nov-12dic.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 8\8. Facturación 13Nov - 12Dic-20240107T122446Z-001\8. Facturación 13Nov - 12Dic\2. Informes <ul style="list-style-type: none"> • Informes ANS 13nov - 12dic.xlsx • Informe de Gestion 13nov -12dic.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 8\8. Facturación 13Nov - 12Dic-20240107T122446Z-001\8. Facturación 13Nov - 12Dic\2. Informes <ul style="list-style-type: none"> • Informes ANS 13nov - 12dic.xlsx • Informe de Gestion 13nov -12dic.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 8\8. Facturación 13Nov - 12Dic-20240107T122446Z-001\8. Facturación 13Nov - 12Dic\2. Informes <ul style="list-style-type: none"> • ANS-25 Entrega informes - Informes de gestión Mesa de Servicios 13Nov- 12Dic 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 | se realizo compra de una memoria y DD, los cuales se entregaron a tiempo \\cbprint\Contratos Sistemas\Contratos 2023\2. Seguimiento a contratos\230427 SELCOMP\PAGO 8\8. Facturación 13Nov - 12Dic-20240107T122446Z-001\8. Facturación 13Nov - 12Dic\3.Anexos ANS\ANS 28 - Compra repuestos ANS 28 - Entrega de repuestos.pdf Solicitud autorización suministro Disco duro 1 TB y memoria RAM Caso 3456.eml |
| 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. 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

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 |

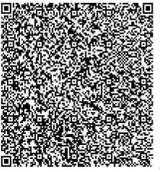
Pagos Efectuados

| 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.



NIT 800071819-0
IVA REGIMEN COMUN

CUFE: 0b40890fb92468485a59bdb5fb26d68d228ca64b6c22f4b32fecf0c86f77da86cc657a037adf0349abd430d72d5822a

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°FE27860 |
| FECHA | FECHA VENCIMIENTO | |
| 2/1/2024 | 1/2/2024 | |
| 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 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 | 542.922 | 542.922 |

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 CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

| | |
|----------------------------|------------|
| SUBTOTAL | 29.682.691 |
| DESCUENTO | 0 |
| SUBTOTAL-CON DESCTO | 29.682.691 |
| IVA 19% | 5.639.711 |
| ANTICIPO | 0 |
| TOTAL | 35.322.402 |

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

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Observaciones: OC107180-2023 CONCEJO DE BOGOTA SERV. DEL 13 NOV AL 12 DIC 2023 PAGO 08 | 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: 02/01/2024 15:50:39
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.

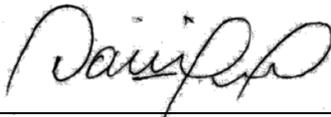
Para efecto del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, es decir, para dar inicio al contrato, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en salud, pensiones y aportes parafiscales, si a ello hay lugar.(1)

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.

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

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

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, 01 de Enero de 2024

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

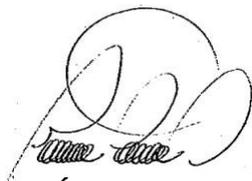
A QUIEN INTERESE:

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,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "José Jairo Motta Cepeda", enclosed within a circular stamp or seal.

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