

 El futuro es de todos Presidencia de la República		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - DAPRE CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE CONTRATO PARA PROVEEDORES			
I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO					
1. No.	O.C.58928	2. Tipo de Contrato:	Prestación de servicios		
3. Plazo de Ejecución:	607	4. Fecha de Inicio:	23/11/2020	5. Fecha de Finalización:	22/07/2022
6. Nombre Contratista:	COMSISTELCO S.A.S.			7. C.C./ C.E. ó Nit:	830007379 - 9
8. Supervisor:	ALEX MAURICIO ESCALLÓN CONTRERAS				
9. Objeto del Contrato:	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos activos y de cómputo con bolsa de repuestos, del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República				
II. DESCRIPCIÓN DEL PAGO					
10. Pago No.	2	11. Valor a pagar según período de ejecución:	24,667,600.94		
12. Período de prestación del servicio	01/01/2021 - 28/02/2021	13. Factura de Venta y fecha de Expedición:	FV 424 - 05/02/2021, FV 450 - 03/03/2021		
14. Aportes al sistema de seguridad social y parafiscales:	El supervisor certifica que el contratista o proveedor está cumpliendo con el pago al sistema de seguridad social y parafiscales según corresponda, conforme a la certificación expedida por MILLER LEONARDO RINCON FRANCO como Representante Legal () y/o Revisor Fiscal (X) de fecha 01/03/2021				
III. INFORMACION PRESUPUESTAL					
15. Fuentes del Recurso:	Funcionamiento_(x)		Inversion_()		
16. Rubro Presupuestal:	Clasificador Presupuestal	Recurso	Vigencia		Valor a afectar (\$)
	Rubro		Actual	Reserva Pptal	
Se debe diligenciar por cada uno de los rubros de afectación del contrato	02 02 02 008 007 01 3	0	NO	SI	1,590,363.26
	03 03 01 051	0	NO	SI	349,104.13
	02 02 02 008 007 01 3	0	SI	NO	18,637,069.51
	03 03 01 051	0	SI	NO	4,091,064.04
17. Valor y Ejecución					
Valor Inicial del Contrato (\$)			384,342,299.94		
Valor Adiciones			6,859,095.56		
Valor Reducciones			00.00		
Valor Total del Contrato (\$)			391,201,395.50		
Valor Ejecutado (\$):			14,950,061.22	% de Ejecución	10,13%
Pago en Trámite (\$):			24,667,600.94	% por Ejecutar	89,87%
Saldo por Ejecutar (\$):			351,583,733.34	% Total	100%
IV. AVANCE DEL CONTRATO					% DE EJECUCIÓN DE AVANCE EN TIEMPO

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 9 días del mes de marzo de 2021

ALEX MAURICIO ESCALLON CONTRERAS

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO JEFE DE AREA

F-BS-33 (Version:09)

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento		Número de Factura: FV-450		Código Único de Factura - CUFE: ea8d65fe17b5f1f4df8b1626de7402d3633a8d519b669ba6f1f9d484d02a2f5ee833a5b6b53ae1672b496c3bb8bc0fa4							
Fecha de Emisión		03/03/2021		Fecha de Vencimiento		02/04/2021					
Tipo de Operación		Estándar		Prefijo		FV					
Tipo de Negociación		Crédito		Medio de Pago							
Tipo de Entrega											
Datos del Emisor		Nit del Emisor: 830007379		Razón Social:		COMSISTELCO SAS					
Nombre Comercial		COMSISTELCO SAS		Dirección		CRA 20C N 75A 27					
Tipo de Contribuyente		Persona Jurídica		Departamento		Bogota					
Régimen Contable		Impuesto sobre las ventas – IVA		Correo		contabilidad@comsistelco.com					
Actividad Económica Principal		7290		Municipio		Bogota D.C.					
Tipo Responsabilidad		R-99-PN		Teléfono		7436643					
Datos del Adquiriente		Nit del Adquiriente: 899999083		Razón Social:		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA					
Tipo de Documento		NIT		Dirección		CL 7 6 54					
Número Documento		899999083		Departamento		Bogota					
Nombre Comercial		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA		Municipio		Bogota D.C.					
Tipo de Contribuyente		Persona Jurídica		Correo		contabilidad@comsistelco.com					
Régimen Contable		Impuesto sobre las ventas – IVA		Teléfono		5629491					
Tipo de Responsabilidad		R-99-PN									
Detalles de Productos											
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
1	41554009 SERVICIOS		NIU	1,00	\$ 5.047.517,23			\$ 959.028,27			\$ 5.047.517,23
2	41554009 SERVICIOS		NIU	1,00	\$ 5.495.280,85			\$ 1.044.103,36			\$ 5.495.280,85
Descuentos y Recargos Globales											
Nro.	Tipo	Código	Descripción				%	Monto			
Datos de Referencia											
Tipo de Documento Referencia				Número Referencia				Fecha Referencia			
Notas Finales											
COT.1437 MESA DE SERVICIO ORO PRESIDENCIA 96039											
Datos Totales											
						MONEDA COP					
						TASA DE CAMBIO					
						Subtotal Precio Unitario (=)		\$		10.542.798,08	
						Descuentos detalle (-)		\$		0,00	
						Recargos detalle (+)		\$		0,00	
						Subtotal Base gravable (=)		\$		10.542.798,08	
						Total impuesto detalle (+)		\$		2.003.131,64	
						Total otros impuestos (+)		\$		0,00	
						Total mas impuesto (=)		\$		12.545.929,72	
						Descuento Global (-)					
Recargo Global (+)											
Generado por: Solución Gratuita DIAN						Valor total de la operación (=)		\$		12.545.929,72	
Numero de Autorización:18763003922192				Rango Autorizado: Desde 1		Rango Autorizado: Hasta 5000			Vigencia: 2021-08-03		

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento		Número de Factura: FV-424		Código Único de Factura - CUFE: 029de0a1cdf6d069e1f28d245d3b804cea7fc2c40aa87ee4ab5641c6d6c028ee232b543300e3c7ddd6cc63ea9fdbf629							
Fecha de Emisión		05/02/2021		Fecha de Vencimiento		07/03/2021					
Tipo de Operación		Estándar		Prefijo		FV					
Tipo de Negociación		Crédito		Medio de Pago							
Tipo de Entrega											
Datos del Emisor		Nit del Emisor: 830007379		Razón Social:		COMSISTELCO SAS					
Nombre Comercial		COMSISTELCO SAS		Dirección		CRA 20C N 75A 27					
Tipo de Contribuyente		Persona Jurídica		Departamento		Bogota					
Régimen Contable		Impuesto sobre las ventas – IVA		Correo		contabilidad@comsistelco.com					
Actividad Económica Principal		7290		Municipio		Bogota D.C.					
Tipo Responsabilidad		R-99-PN		Teléfono		7436643					
Datos del Adquiriente		Nit del Adquiriente: 899999083		Razón Social:		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA					
Tipo de Documento		NIT		Dirección		CL 7 6 54					
Número Documento		899999083		Departamento		Bogota					
Nombre Comercial		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA		Municipio		Bogota D.C.					
Tipo de Contribuyente		Persona Jurídica		Correo		contabilidad@comsistelco.com					
Régimen Contable		Impuesto sobre las ventas – IVA		Teléfono		5629491					
Tipo de Responsabilidad		R-99-PN									
Detalles de Productos											
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
1	41554009 SERVICIOS		NIU	1,00	\$ 10.186.278,34			IVA	ICA	INC	\$ 10.186.278,34
								\$ 1.935.392,88			
Descuentos y Recargos Globales											
Nro.	Tipo	Código	Descripción					%	Monto		
Datos de Referencia											
Tipo de Documento Referencia			Número Referencia					Fecha Referencia			
Notas Finales											
COT 1437											
Datos Totales											
						MONEDA COP					
						TASA DE CAMBIO					
						Subtotal Precio Unitario (=) \$ 10.186.278,34					
						Descuentos detalle (-) \$ 0,00					
						Recargos detalle (+) \$ 0,00					
						Subtotal Base gravable (=) \$ 10.186.278,34					
						Total impuesto detalle (+) \$ 1.935.392,88					
						Total otros impuestos (+) \$ 0,00					
						Total mas impuesto (=) \$ 12.121.671,22					
						Descuento Global (-)					
Recargo Global (+)											
Valor total de la operación (=) \$ 12.121.671,22											
Generado por: Solución Gratuita DIAN											
Numero de Autorización:18763003922192				Rango Autorizado: Desde 1		Rango Autorizado: Hasta 5000		Vigencia: 2021-08-03			

Factura nro. FV424.

[Agregar etiqueta](#)

Información general

Proveedor

COMSISTELCO S.A.S. (Activo)

Nro. de factura

FV424.

Fecha de la factura

25/02/21

Plazo de Pago

Según el acuerdo marco

Divisa

COP

Estado

Aprobación pendiente

Fecha de vencimiento de pago

Ninguno

Nota del proveedor

Ninguno

Término de envío

Según el acuerdo marco

Archivos adjuntos

Ninguno

Imagen escaneada

FV424.pdf

Exportado

No [\(cambiar\)](#)

Fecha de vencimiento (Orden de compra)

22/07/22

Contabilidad y Dirección de Remito

Entidad

Dpto Admin Presidencia de la Republica - X

Dirección de Remito

No se seleccionaron direcciones.

Factura de

Factura de

COMSISTELCO S.A.S
CARRERA 20C No. 75A - 27
111211 BOGOTÁ D.C.
Colombia

Dirección de Remito del proveedor

Dirección de Remito

COMSISTELCO S.A.S
CARRERA 20C No. 75A - 27
111211 BOGOTÁ D.C.
Colombia

Enviar de

Origen de envío

COMSISTELCO S.A.S
CARRERA 20C No. 75A - 27
111211 BOGOTÁ D.C.
Colombia

ID Impuesto del proveedor

19%

Líneas

Avanzado

Buscar

Ordenar por...

Número de línea: 1

[Agregar etiqueta](#)

Descripción

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 - 1 Mensual

Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática
1	Mes	4.876.828,24	58928-1	Ninguno	Mesa de Servicio	Aprobada

Contrato Presupuesto

Ninguno [2 Cuentas](#) [Ninguno](#)

2

Tipo 5.309.450,10
[Agregar etiqueta](#)

Descripción

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 - 3 Mensual

Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática
1	Mes	5.309.450,10	58928-2	Ninguno	Mesa de Servicio	Aprobada

Contrato Presupuesto

Ninguno [2 Cuentas](#) [Ninguno](#)

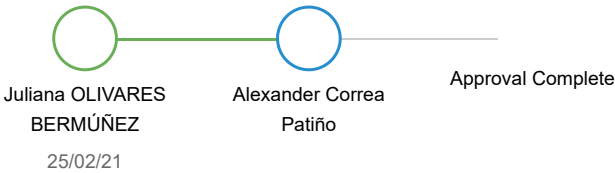
Por página | | 90 45 15

Totales e impuestos

Total neto de líneas
10.186.278,34
Encabezado Impuesto Totales1.935.392,88
Envío
0,00
Impuesto
0,00
Manipulación
0,00
Impuesto
0,00
Costos adicionales
0,00
Impuesto
0,00
Total Impuesto1.935.392,88
Neto total10.186.278,34
Total12.121.671,22

Aprobaciones

[Agregar aprobador](#)



3 Comentarios



Reporte OC

el 23/02/21 a las 17:52

Se publica modificación de la orden de compra a petición de la entidad bajo el id 216793
* - laura.carmona - 2021-02-23 17:52:21

Participantes:Reporte OC



Juan Carlos Vargas Morales

el 18/11/20 a las 19:57

Aprobar

Participantes:Alex Mauricio Escallon Contreras, Juan Carlos Vargas Morales



Alex Mauricio Escallon Contreras

el 18/11/20 a las 19:31

Vigencia 2020: 16.889.528,61
Vigencia 2021: 218.838.826,67
Vigencia 2022: 148.613.944,66
Total: 384.342.299,94

Rubro 20202008007
Vigencia 2020: 13.849.413,46
Vigencia 2021: 179.447.837,87
Vigencia 2022: 121.863.434,63
Total: 315.160.685,96

Rubro: 30301051
Vigencia 2020: 3.040.115,15
Vigencia 2021: 39.390.988,80
Vigencia 2022: 26.750.510,03
Total: 69.181.613,98

Participantes:Alex Mauricio Escallon Contreras, Juan Carlos Vargas Morales

Pagos

Historial

Historial de integración

Total
12.121.671,22
COP
Nro. de facturaFV424.
COMSISTELCO S.A.S.
25/02/21

Factura nro. FV 450

Error de tolerancia de línea de 4 en esta factura

[Agregar etiqueta](#)

Información general

Proveedor

COMSISTELCO S.A.S. (Activo)

Nro. de factura

FV 450

Fecha de la factura

05/03/21

Plazo de Pago

Según el acuerdo marco

Divisa

COP

Estado

Aprobación pendiente

Fecha de vencimiento de pago

Ninguno

Nota del proveedor

FV 450

Término de envío

Según el acuerdo marco

Archivos adjuntos

Ninguno

Imagen escaneada

FV450.pdf

Exportado

No [\(cambiar\)](#)

Fecha de vencimiento (Orden de compra)

22/07/22

Contabilidad y Dirección de Remito

Entidad

Dpto Admin Presidencia de la Republica - X

Dirección de Remito

No se seleccionaron direcciones.

Factura de

Factura de

COMSISTELCO S.A.S
CARRERA 20C No. 75A - 27
111211 BOGOTÁ D.C.
Colombia

Dirección de Remito del proveedor

Dirección de Remito

COMSISTELCO S.A.S
CARRERA 20C No. 75A - 27
111211 BOGOTÁ D.C.
Colombia

Enviar de

Origen de envío

COMSISTELCO S.A.S
CARRERA 20C No. 75A - 27
111211 BOGOTÁ D.C.
Colombia

ID Impuesto del proveedor

19%

Líneas

☐ Line Level Taxation

4 etiquetas de línea
2 Líneas: Monto del precio de la línea de la orden de compra
2 Líneas: % de precio de la línea de la orden de compra

Avanzado

Buscar

Ordenar por...

Número de línea: 1

1
Tipo 5.047.517,23

Monto del precio de la línea de la orden de compra: El precio unitario de la línea de **5,047,517.23 COP** comparado con el precio unitario de la orden de compra

Descripción

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 - 1 Mensual

Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	
1	Mes	5.047.517,23	58928-1	Ninguno	Mesa de Servicio	Suspensión de tolerancia	
Contrato	Presupuesto	(Rev. 2) de 4,876,828.24 COP difiere en 170,688.99 COP , que excede 0.00 COP % de precio de la línea de la orden de compra: El precio unitario de la línea comparado con el precio unitario de la orden de compra (Rev 2) difiere de la tolerancia de 0.0% en 170,688.99 COP					Período
Ninguno	2 Cuentas						Ninguno
Agregar etiqueta							

2
Tipo 5.495.280,85

Monto del precio de la línea de la orden de compra: El precio unitario de la línea de **5,495,280.85 COP** comparado con el precio unitario de la orden de compra

Descripción

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 - 3 Mensual

Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	
1	Mes	5.495.280,85	58928-2	Ninguno	Mesa de Servicio	Suspensión de tolerancia	
Contrato	Presupuesto	(Rev. 2) de 5,309,450.10 COP difiere en 185,830.75 COP , que excede 0.00 COP % de precio de la línea de la orden de compra: El precio unitario de la línea comparado con el precio unitario de la orden de compra (Rev 2) difiere de la tolerancia de 0.0% en 185,830.75 COP					Período
Ninguno	2 Cuentas						Ninguno
Agregar etiqueta							

Por página || 90 45 15

Totales e impuestos

Total neto de líneas	10.542.798,08
Encabezado Impuesto Totales	2.003.131,64
Envío	0,00
Impuesto	0,00
Manipulación	0,00
Impuesto	0,00
Costos adicionales	0,00
Impuesto	0,00
Total Impuesto	2.003.131,64
Neto total	10.542.798,08
Total	12.545.929,72

Aprobaciones

[Agregar aprobador](#)



05/03/21

3 Comentarios



Reporte OC

el 23/02/21 a las 17:52

Se publica modificación de la orden de compra a petición de la entidad bajo el id 216793
* - laura.carmona - 2021-02-23 17:52:21

Participantes:Reporte OC



Juan Carlos Vargas Morales

el 18/11/20 a las 19:57

Aprobar

Participantes:Alex Mauricio Escallon Contreras, Juan Carlos Vargas Morales



Alex Mauricio Escallon Contreras

el 18/11/20 a las 19:31

Vigencia 2020: 16.889.528,61
Vigencia 2021: 218.838.826,67
Vigencia 2022: 148.613.944,66
Total: 384.342.299,94

Rubro 20202008007
Vigencia 2020: 13.849.413,46
Vigencia 2021: 179.447.837,87
Vigencia 2022: 121.863.434,63
Total: 315.160.685,96

Rubro: 30301051
Vigencia 2020: 3.040.115,15
Vigencia 2021: 39.390.988,80
Vigencia 2022: 26.750.510,03
Total: 69.181.613,98

Participantes:Alex Mauricio Escallon Contreras, Juan Carlos Vargas Morales

Pagos



Historial

Historial de integración

Total
12.545.929,72
COP
Nro. de facturaFV 450

COMSISTELCO S.A.S.

05/03/21



Antares Auditores Consultores S.A.S.
Nit: 900.314.960-9

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SGSSS, PARAFISCALES

El suscrito, MILLER LEONARDO RINCON FRANCO, domiciliado en Bogotá, D. C., identificado con C.C 79.728.242, actuando en calidad de revisor fiscal, de la entidad COMSISTELCO S.A.S., NIT 830.007.379-9, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el Artículo 9° de la Ley 828 de 2003 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, manifiesta bajo la gravedad del juramento que la Organización ha cumplido en los doce (12) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes, por lo que declara que se encuentra a PAZ Y SALVO con las entidades administradoras de dichos recursos.

Esta certificación se expide el dos (01) de Marzo de 2021.

Antares
AUDITORES CONSULTORES SAS

Atentamente,

MILLER LEONARDO RINCON FRANCO

Revisor Fiscal

T.P No 190.322-T

Designado por Antares Auditores Consultores S.A.S.

Carrera 46 No. 123 - 55 OF 101 Bogotá D.C.
Tel: (1) 4972546 - 3152868413 - 3166973571

www.antaresauditoresconsultores.com / gerencia@antaresac.com

Firma Miembro de AUDITOC Red Global de Conocimientos en Auditoría y Control Interno

**Factura Electrónica De Venta No****FV No. 450****Nit 830007379****Documento oficial de autorización de numeración facturación electrónica N° 18763003922192 vigencia 18 meses habilita prefijo FV desde 1 hasta 5000****IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA****No somos Grandes Contribuyentes****Actividad Económica ICA 9511 9.66 X 1000**

CLIENTE	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA			POR CONCEPTO DE		
NIT	899999083 0			COT.1437 — MESA DE SERVICIO ORO PRESIDENCIA 96039		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO			
CL 7 6 54		Bogota D.C.	5629491			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO
03/03/2021		02/04/2021		DACIA JULIANA OLIVARES BERMUDEZ		Credito 4% - 0,00966
Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
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 del 1 al 28 de febrero 2021.	1	5.047.517,23	19%	959.028,27	5.047.517,23
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 del del 1 al 28 de febrero de 2021.	1	5.495.280,85	19%	1.044.103,36	5.495.280,85
SUBTOTAL						10.542.798,08
DESCUENTO						0,00
IVA						2.003.131,64
TOTAL DE LA OPERACIÓN						12.545.929,72

Valor en Letras**DOCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE CON SETENTA Y DOS CENTAVOS****GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO EN LA CTA CTE 038324786 DEL BANCO DE BOGOTA -BANCO CAJA SOCIAL CTA CTE 21000079159-BANCO BBVA CTA CTE 833024813 EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERES AUTORIZADO POR LA LEY.**

Fecha y Hora de Generación: 03/03/2021 14:56:23

CRA 20C N° 75A 27 Teléfono 7436643 Bogota**Correo Electrónico contabilidad@comsistelco.com, tesoreria@comsistelco.com**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: ea8d65fe17b5f1f4df8b1626de7402d3633a8d519b669ba6f1f9d484d02a2f5ee833a5b6b53ae1672b496c3bb8bc0fa4 --Fecha y Hora de Expedición : 05/03/2021 3:07:00 p. m.

**Factura Electrónica De Venta No****FV No. 424****Nit 830007379****Documento oficial de autorización de numeración facturación electronica N° 18763003922192 vigencia 18 meses habilita prefijo FV desde 1 hasta 5000****IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA****No somos Grandes Contribuyentes****Actividad Económica ICA 9511 9.66 X 1000**

CLIENTE		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA			POR CONCEPTO DE	
NIT		899999083 0			COT 1437	
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO			
CL 7 6 54		Bogota D.C.	5629491			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO	
05/02/2021		07/03/2021		DACIA JULIANA OLIVARES BERMUDEZ	Credito 4% - 0,00966	
Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	.FACTURACIÓN PRESIDENCIA, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE ENERO DE 2021	1	10.186.278,34	19%	1.935.392,88	10.186.278,34
SUBTOTAL						10.186.278,34
DESCUENTO						0,00
IVA						1.935.392,88
TOTAL DE LA OPERACIÓN						12.121.671,22

Valor en Letras**DOCE MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE CON VEINTIDOS CENTAVOS****GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO EN LA CTA CTE 038324786 DEL BANCO DE BOGOTA -BANCO CAJA SOCIAL CTA CTE 21000079159-BANCO BBVA CTA CTE 833024813 EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERES AUTORIZADO POR LA LEY.**

Fecha y Hora de Generación: 05/02/2021 09:37:38

CRA 20C N° 75A 27 Teléfono 7436643 Bogota**Correo Electrónico contabilidad@comsistelco.com, tesoreria@comsistelco.com**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 029de0a1cdf6d069e1f28d245d3b804cea7fc2c40aa87ee4ab5641c6d6c028ee232b543300e3c7ddd6cc63ea9fdbf629 --Fecha y Hora de Expedición : 11/02/2021 10:01:56 a. m.



CERTIFICACIÓN

CERT21-000692 / IDM 13083000
Bogotá D.C., 8 de marzo de 2021

ORDEN DE COMPRA No. 58928 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y COMSISTELCO S.A.S. NIT:830007379 - 9

INFORME DE ACTIVIDADES

Objeto: El objeto del Acuerdo Marco es establecer: (a) las condiciones para la contratación de la Mesa de Servicio al amparo del Acuerdo Marco; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco y adquieren la prestación de servicio de Mesa de Servicio; y (c) las condiciones para el pago de la Mesa de Servicio por parte de las Entidades Compradoras Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos activos y de cómputo con bolsa de repuestos, del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República

Plazo de ejecución: Desde el 23/11/2020 hasta el 22/07/2022

Período de prestación del servicio: 01/01/2021 AL 28/02/2021

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

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

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

Para el periodo de enero se recibieron los siguientes servicios:

Cod. Matriz	Servicio	Capacidad
IT-MS-04-2449-a	Coordinador de Mesa de Servicios de TI - zona 1 Jornada Ordinaria	1
IT-MS-01-73-a	Técnico - zona 1 Jornada Ordinaria	3

Para el mes de febrero se recibieron los siguientes servicios:

Cod. Matriz	Servicio	Capacidad
IT-MS-04-2449-a	Coordinador de Mesa de Servicios de TI - zona 1 Jornada Ordinaria	1
IT-MS-01-73-a	Técnico - zona 1 Jornada Ordinaria	3





Objeto: El objeto del Acuerdo Marco es establecer: (a) las condiciones para la contratación de la Mesa de Servicio al amparo del Acuerdo Marco; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco y adquieren la prestación de servicio de Mesa de Servicio; y (c) las condiciones para el pago de la Mesa de Servicio por parte de las Entidades Compradoras Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos activos y de cómputo con bolsa de repuestos, del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República

Plazo de ejecución: Desde el 23/11/2020 hasta el 22/07/2022

Período de prestación del servicio: 01/01/2021 AL 28/02/2021

El proveedor publicó las facturas en la plataforma de Colombia Compra Eficiente.

Nro. de factura	Proveedor	Fecha de vencimiento neta	Total	Estado	Método de entrada	Acciones
FV450	COMSISTELCO S.A.S.	Ninguno	12.545.929.72	Aprobación pendiente	Coupa Supplier Portal	
FV424	COMSISTELCO S.A.S.	Ninguno	12.121.671.22	Aprobación pendiente	Coupa Supplier Portal	

ALEO



Clave:7RMm8GKad9