

 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.	3	11. Valor a pagar según período de ejecución:		25,091,859.42	
12. Período de prestación del servicio	01/03/2021 - 30/04/2021				
13. Factura de Venta y fecha de Expedición:	FV 493 - 08/04/2021, FV 522 - 29/04/2021, FV 541 - 13/05/2021, FV 540 - 13/05/2021				
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 05/05/2021				
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	SI	NO	10,287,662.37
	03 03 01 051	0	SI	NO	2,258,267.34
	02 02 02 008 007 01 3	0	SI	NO	10,287,662.37
	03 03 01 051	0	SI	NO	2,258,267.34
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 (\$):	39,617,662.16	% de Ejecución	16,54%		
Pago en Trámite (\$):	25,091,859.42	% por Ejecutar	83,46%		
Valor Reintegro (\$)	00.00				
Saldo por Ejecutar (\$):	326,491,873.92	% Total	100%		
IV. AVANCE DEL CONTRATO					% DE EJECUCIÓN DE AVANCE EN TIEMPO

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:			26,07%
Cod. IT-MS-04-2449-a IT-MS-01-73-a	Matriz Servicio Coordinador de Mesa de Servicios de TI - zona 1 Jornada Ordinaria Técnico - zona 1 Jornada Ordinaria	Capacidad 1 3	

V. RELACION CON EL PROYECTO DE INVERSIÓN

18. Pertenece a un proyecto de inversión? (Indique SI o NO)		NO		19. Nombre del Proyecto de Inversión:	
20. Indique el (los) producto(s) que contribuye con el proyecto de inversión:		Meta Producto		21. (%) Contribución con las metas de los productos del proyecto de inversión	
	SEDES	ACTIVIDADES	INGRESO BIENES ALMACEN	VALOR EDIFICACIONES MEJORA	VALOR MANTENIMIENTO DEL BIEN
22. Cuando el proyecto de inversión corresponda Adecuación y Mantenimiento de Sedes					
		Total			

VI. ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES

	VALOR ACTIVO	VALOR GASTO	VIDA UTIL	24. Cuando se adquieran servicios para bienes Intangibles (Mantenimiento o Actualización)	VALOR MANTENIMIENTO	VALOR ACTUALIZACION
23. Cuando se adquieran bienes Intangibles (Licencias o Software)						
Total						

25. Observaciones:	Se adjuntan soportes
--------------------	----------------------

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 25 días del mes de mayo de 2021

ALEX MAURICIO ESCALLON CONTRERAS

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO JEFE DE AREA

**Factura Electrónica De Venta No****FV No. 540****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				POR CONCEPTO DE			
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA				ORDEN DE COMPRA 58928			
NIT 899999083 0							
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO				
CL 7 6 54		Bogota D.C.	5629491				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
13/05/2021		12/06/2021		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 30 de abril 2021. Se factura el 18%	1,00	908.553,10	19%	172.625,09	908.553,10	
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 1 al 30 de abril 2021. Se factura el 18%	1,00	989.150,55	19%	187.938,60	989.150,55	

Valor en Letras**DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS**

SUBTOTAL	1.897.703,65
DESCUENTO	0,00
IVA	360.563,69
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.258.267,34

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: 13/05/2021 17:48:21****CRA 20C N° 75A 27 Teléfono 7436643 Bogota****Correo Electrónico contabilidad@comsistelco.com, tesoreria@comsistelco.com**

**Factura Electrónica De Venta No****FV No. 541****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			ORDEN DE COMPRA 58928			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO				
CL 7 6 54		Bogota D.C.	5629491				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
13/05/2021		12/06/2021		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 30 de abril 2021. Se factura el 82%		1,00	4.138.964,13	19%	786.403,18	4.138.964,13
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 1 al 30 de abril 2021. Se factura el 82%		1,00	4.506.130,30	19%	856.164,76	4.506.130,30

Valor en Letras**DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS**

SUBTOTAL	8.645.094,43
DESCUENTO	0,00
IVA	1.642.567,94
TOTAL DE LA OPERACIÓN	10.287.662,37

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: 13/05/2021 17:52:28****CRA 20C N° 75A 27 Teléfono 7436643 Bogota****Correo Electrónico contabilidad@comsistelco.com, tesoreria@comsistelco.com**

**Factura Electrónica De Venta No****FV No. 541****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			ORDEN DE COMPRA 58928			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO				
CL 7 6 54		Bogota D.C.	5629491				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
13/05/2021		12/06/2021		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 30 de abril 2021. Se factura el 82%		1,00	4.138.964,13	19%	786.403,18	4.138.964,13
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 1 al 30 de abril 2021. Se factura el 82%		1,00	4.506.130,30	19%	856.164,76	4.506.130,30

Valor en Letras**DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS**

SUBTOTAL	8.645.094,43
DESCUENTO	0,00
IVA	1.642.567,94
TOTAL DE LA OPERACIÓN	10.287.662,37

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: 13/05/2021 17:52:28

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

**Factura Electrónica De Venta No****FV No. 522****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			OC58928			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO				
CL 7 6 54		Bogota D.C.	5629491				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
29/04/2021		08/05/2021		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 31 de marzo 2021. Se factura el 18%		1,00	908.553,10	19%	172.625,09	908.553,10
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 31 de marzo 2021. Se factura el 18%		1,00	989.150,55	19%	187.938,60	989.150,55

Valor en Letras**DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE CON TREINTA Y CUATRO 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: 29/04/2021 16:14:42

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

**Factura Electrónica De Venta No****FV No. 493****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			OC58928			
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO					
CL 7 6 54	Bogota D.C.	5629491					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
08/04/2021		08/05/2021		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 31 de marzo 2021. Se factura el 82%		1	4.138.964,13	19%	786.403,18	4.138.964,13
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 31 de marzo 2021. Se factura el 82%		1	4.506.130,30	19%	856.164,76	4.506.130,30

Valor en Letras**DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS**

SUBTOTAL	8.645.094,43
DESCUENTO	0,00
IVA	1.642.567,94
TOTAL DE LA OPERACIÓN	10.287.662,37

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: 08/04/2021 16:22:25

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



CERTIFICACIÓN

CERT21-001295 / IDM 13083000
Bogotá D.C., 24 de mayo 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: 01/04/2021 AL 30/04/2021

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 noviembre 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

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



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: 01/04/2021 AL 30/04/2021

Nro. de factura	Proveedor	Fecha de vencimiento neta	Total	Estado	Método de entrada	Acciones
540	COMSISTELCO S.A.S.	Ninguno	2.258.267,34	Aprobación pendiente	Coupa Supplier Portal	
541	COMSISTELCO S.A.S.	Ninguno	10.287.662,37	Aprobación pendiente	Coupa Supplier Portal	

ALEX MAURICIO ESCALLON CONTRERAS
Jefe Área de Tecnologías y Sistemas de Información



Clave:KzKosAHeDt





CERTIFICACIÓN

CERT21-001107 / IDM 13083000

Bogotá D.C., 23 de abril 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: 01/03/2021 AL 31/03/2021

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 noviembre 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

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



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: 01/03/2021 AL 31/03/2021

Nro. de factura	Proveedor	Fecha de vencimiento neta	Total	Estado	Método de entrada	Acciones
492	COMSISTELCO S.A.S.	Ninguno	2.258.267,34	Aprobación pendiente	Coupa Supplier Portal	
493	COMSISTELCO S.A.S.	Ninguno	10.287.662,37	Aprobación pendiente	Coupa Supplier Portal	

ALEX

ALEX MAURICIO ESCALLON CONTRERAS
Jefe Área de Tecnologías y Sistemas de
Información



Clave:PSWQ97hQQL