

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |               |                                                                                     |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  <b>El futuro es de todos</b><br>Presidencia de la República |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - DAPRE</b><br><b>CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE CONTRATO PARA PROVEEDORES</b> |               |  |                                           |
| <b>I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO</b>                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |               |                                                                                     |                                           |
| <b>1. No.</b>                                                                                                                                | O.C.58928                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2. Tipo de Contrato:</b>                                                                                                                    |               | Prestación de servicios                                                             |                                           |
| <b>3. Plazo de Ejecución:</b>                                                                                                                | 607                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>4. Fecha de Inicio:</b>                                                                                                                     | 23/11/2020    | <b>5. Fecha de Finalización:</b>                                                    | 22/07/2022                                |
| <b>6. Nombre Contratista:</b>                                                                                                                | COMSISTELCO S.A.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |               | <b>7. C.C./ C.E. ó Nit:</b>                                                         | 830007379 - 9                             |
| <b>8. Supervisor:</b>                                                                                                                        | ALEX MAURICIO ESCALLÓN CONTRERAS                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |               |                                                                                     |                                           |
| <b>9. Objeto del Contrato:</b>                                                                                                               | 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                                                                                                                      |                                                                                                                                                |               |                                                                                     |                                           |
| <b>II. DESCRIPCIÓN DEL PAGO</b>                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |               |                                                                                     |                                           |
| <b>10. Pago No.</b>                                                                                                                          | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>11. Valor a pagar según período de ejecución:</b>                                                                                           |               | 25,091,859.42                                                                       |                                           |
| <b>12. Período de prestación del servicio</b>                                                                                                | 01/07/2021 - 31/08/2021                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |               |                                                                                     |                                           |
| <b>13. Factura de Venta y fecha de Expedición:</b>                                                                                           | FV 689 - 24/08/2021, FV 690 - 24/08/2021, FV 735 - 30/09/2021, FV 736 - 30/09/2021                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |               |                                                                                     |                                           |
| <b>14. Aportes al sistema de seguridad social y parafiscales:</b>                                                                            | 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 01/10/2021 |                                                                                                                                                |               |                                                                                     |                                           |
| <b>III. INFORMACION PRESUPUESTAL</b>                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |               |                                                                                     |                                           |
| <b>15. Fuentes del Recurso:</b>                                                                                                              | Funcionamiento_(x)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |               | Inversion_( )                                                                       |                                           |
| <b>16. Rubro Presupuestal:</b>                                                                                                               | <b>Clasificador Presupuestal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Recurso</b>                                                                                                                                 | <b>Actual</b> | <b>Reserva Pptal</b>                                                                | <b>Valor a afectar (\$)</b>               |
| Se debe diligenciar por cada uno de los rubros de afectación del contrato                                                                    | 03 03 01 051                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                              | SI            | NO                                                                                  | 2,258,267.34                              |
|                                                                                                                                              | 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                             |
|                                                                                                                                              | 02 02 02 008 007 01 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                              | SI            | NO                                                                                  | 10,287,662.37                             |
| <b>17. Valor y Ejecución</b>                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |               |                                                                                     |                                           |
| <b>Valor Inicial del Contrato (\$)</b>                                                                                                       | 384,342,299.94                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |               |                                                                                     |                                           |
| <b>Valor Adiciones</b>                                                                                                                       | 6,859,095.56                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |               |                                                                                     |                                           |
| <b>Valor Reducciones</b>                                                                                                                     | 00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |               |                                                                                     |                                           |
| <b>Valor Total del Contrato (\$)</b>                                                                                                         | 391,201,395.50                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |               |                                                                                     |                                           |
| <b>Valor Ejecutado (\$):</b>                                                                                                                 | 89,801,381.00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>% de Ejecución</b>                                                                                                                          | 29,37%        |                                                                                     |                                           |
| <b>Pago en Trámite (\$):</b>                                                                                                                 | 25,091,859.42                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>% por Ejecutar</b>                                                                                                                          | 70,63%        |                                                                                     |                                           |
| <b>Valor Reintegro (\$)</b>                                                                                                                  | 00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |               |                                                                                     |                                           |
| <b>Saldo por Ejecutar (\$):</b>                                                                                                              | 276,308,155.08                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>% Total</b>                                                                                                                                 | 100%          |                                                                                     |                                           |
| <b>IV. AVANCE DEL CONTRATO</b>                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |               |                                                                                     | <b>% DE EJECUCIÓN DE AVANCE EN TIEMPO</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 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:                                                                       | 46,37% |
| Para el periodo se recibieron los siguientes servicios:<br>Cod. Matriz      Servicio      Capacidad<br>IT-MS-04-2449-a Coordinador de Mesa de Servicios de TI - zona 1 Jornada Ordinaria      1<br>IT-MS-01-73-a Técnico - zona 1 Jornada Ordinaria      3 |        |
| El proveedor publicó las facturas en la plataforma de Colombia Compra Eficiente                                                                                                                                                                            |        |

| V. RELACION CON EL PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|                                                                                     |       |               |                        |                                                                               |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 18. Pertenecer a un proyecto de inversión?<br>(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 5 días del mes de octubre de 2021

ALEX MAURICIO ESCALLON CONTRERAS

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO JEFE DE AREA

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Datos del Documento

Número de Factura: FV-689

Fecha de Emisión: 24/08/2021

Tipo de Operación: Estándar

Tipo de Negociación: Crédito

Orden de Compra:

Código Único de Factura - CUFE : 541e237e1098bdc606ffb6dbe3e0eeb37533e63ee6ae05c70cb01fd17752a7988a2673c3e6989c071778db5bf5284426

Fecha de Vencimiento: 23/09/2021

Prefijo: FV

Medio de Pago:

Fecha orden de compra:

## Datos del Emisor

Tipo de Responsabilidad: R-99-PN

Nit del Emisor: 830007379

Nombre Comercial: COMSISTELCO SAS

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Actividad Económica: 7290

Teléfono: 7436643

Razón Social: COMSISTELCO SAS

Dirección: CRA 20C N 75A 27

País: Colombia

Departamento: Bogota

Municipio: Bogota D.C.

Correo: contabilidad@comsistelco.com

## Datos del Adquiriente

Nit del Adquiriente: 899999083

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 899999083

Nombre Comercial: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Tipo de Responsabilidad: R-99-PN; R-99-PN

Razón Social: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Dirección: CL 7 6 54

País: Colombia

Departamento: Bogota

Municipio/Ciudad: Bogota D.C.

Correo: contabilidad@comsistelco.com

Teléfono: 5629491

## Detalles de Productos

| Nro. | Código             | Descripción | U/M | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | Recargo | IMPUESTOS                |     |       | Valor de Venta por Item |
|------|--------------------|-------------|-----|----------|-----------------|-----------|---------|--------------------------|-----|-------|-------------------------|
|      |                    |             |     |          |                 |           |         | IVA                      | INC | Bolsa |                         |
| 1    | 41554009 SERVICIOS |             | NIU | 1,00     | \$ 908.553,10   |           |         | \$ 172.625,09<br>19.00 % |     |       | \$ 908.553,10           |
| 2    | 41554009 SERVICIOS |             | NIU | 1,00     | \$ 989.150,55   |           |         | \$ 187.938,60<br>19.00 % |     |       | \$ 989.150,55           |

## Descuentos y Recargos Globales

| Nro. | Tipo | Código | Descripción | % | Monto |
|------|------|--------|-------------|---|-------|
|------|------|--------|-------------|---|-------|

## Información Complementaria Extensión

| Nro | Nombre Campo | Valor Campo |
|-----|--------------|-------------|
|-----|--------------|-------------|

## Anticipos

| Nro | Valor | Fecha recibido |
|-----|-------|----------------|
|-----|-------|----------------|

Referencias

| Tipo de Documento Referencia | Número Referencia | Fecha Referencia |
|------------------------------|-------------------|------------------|
|------------------------------|-------------------|------------------|

Notas Finales

ORDEN DE COMPRA 58928

Datos Totales



| Valores Informativos    |              |
|-------------------------|--------------|
| Retenciones             |              |
| Rete fuente             | \$ 75.908,15 |
| Monto Total Retenciones | \$ 75.908,15 |

| MONEDA                          |    | COP          |
|---------------------------------|----|--------------|
| TASA DE CAMBIO                  |    |              |
| Subtotal Precio Unitario (=)    | \$ | 1.897.703,65 |
| Subtotal Base gravable (=)      | \$ | 1.897.703,65 |
| Total IVA                       | \$ | 360.563,69   |
| Total otros impuestos (+)       | \$ | 0,00         |
| Monto total impuesto(+)         | \$ | 360.563,69   |
| Total mas impuesto (=)          | \$ | 2.258.267,34 |
| Descuento Global (-)            | \$ | 0,00         |
| Recargo Global (+)              | \$ | 0,00         |
| Valor total de la operación (=) | \$ | 2.258.267,34 |

Documento validado por la DIAN  
25/08/2021 10:01:20

Documento generado el: 25/08/2021  
14:51:14

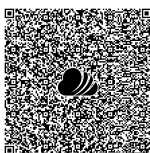
Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:  
800.197.268

**Factura Electrónica De Venta No****FV No. 735****Nit 830007379****Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764015808037 que habilita desde FV 662 hasta FV 5000. Vence 2023-02-02****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        |  |
| 30/09/2021                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30/10/2021        |                | 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 agosto 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 31 de agosto 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**

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| <b>SUBTOTAL</b>              | <b>1.897.703,65</b> |
| <b>ANTICIPO</b>              | <b>0,00</b>         |
| <b>IVA</b>                   | <b>360.563,69</b>   |
| <b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b> | <b>2.258.267,34</b> |

**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: 30/09/2021 15:39:28****CRA 20C N° 75A 27 Teléfono 7436643 Bogota****Correo Electrónico contabilidad@comsistelco.com, tesoreria@comsistelco.com**

**Factura Electrónica De Venta No****FV No. 736****Nit 830007379****Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764015808037 que habilita desde FV 662 hasta FV 5000. Vence 2023-02-02****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        |              |
| 30/09/2021    |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30/10/2021        |          | 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 agosto 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 31 de agosto 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**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>SUBTOTAL</b>              | <b>8.645.094,43</b>  |
| <b>ANTICIPO</b>              | <b>0,00</b>          |
| <b>IVA</b>                   | <b>1.642.567,94</b>  |
| <b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b> | <b>10.287.662,37</b> |

**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: 30/09/2021 15:50:47****CRA 20C N° 75A 27 Teléfono 7436643 Bogota****Correo Electrónico contabilidad@comsistelco.com, tesoreria@comsistelco.com**

**Factura Electrónica De Venta No****FV No. 690****Nit 830007379****Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764015808037 que habilita desde FV 662 hasta FV 5000. Vence 2023-02-02****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        |              |
| 24/08/2021    |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23/09/2021        |          | 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 julio 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 31 de julio 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**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>SUBTOTAL</b>              | <b>8.645.094,43</b>  |
| <b>ANTICIPO</b>              | <b>0,00</b>          |
| <b>IVA</b>                   | <b>1.642.567,94</b>  |
| <b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b> | <b>10.287.662,37</b> |

**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: 24/08/2021 10:18:07****CRA 20C N° 75A 27 Teléfono 7436643 Bogota****Correo Electrónico contabilidad@comsistelco.com, tesoreria@comsistelco.com**

**Factura Electrónica De Venta No****FV No. 689****Nit 830007379****Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764015808037 que habilita desde FV 662 hasta FV 5000. Vence 2023-02-02****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        |  |
| 24/08/2021                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23/09/2021        |                | 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 Julio 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 31 de Julio 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**

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| <b>SUBTOTAL</b>              | <b>1.897.703,65</b> |
| <b>ANTICIPO</b>              | <b>0,00</b>         |
| <b>IVA</b>                   | <b>360.563,69</b>   |
| <b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b> | <b>2.258.267,34</b> |

**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: 24/08/2021 10:04:35

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

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Datos del Documento

Número de Factura: FV-736

Fecha de Emisión: 30/09/2021

Tipo de Operación: Estándar

Tipo de Negociación: Crédito

Orden de Compra:

Código Único de Factura - CUFE : e585f35e604ebc02b5c6536ceb9acaefb6ca84d1cc2862d9a658e7c4afada22bf434b503044a3b1f22de8077564c7591

Fecha de Vencimiento: 30/10/2021

Prefijo: FV

Medio de Pago:

Fecha orden de compra:

## Datos del Emisor

Tipo de Responsabilidad: R-99-PN

Nit del Emisor: 830007379

Nombre Comercial: COMSISTELCO SAS

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Actividad Económica: 7290

Teléfono: 7436643

Razón Social: COMSISTELCO SAS

Dirección: CRA 20C N 75A 27

País: Colombia

Departamento: Bogota

Municipio: Bogota D.C.

Correo: contabilidad@comsistelco.com

## Datos del Adquiriente

Nit del Adquiriente: 899999083

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 899999083

Nombre Comercial: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Tipo de Responsabilidad: R-99-PN; R-99-PN

Razón Social: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Dirección: CL 7 6 54

País: Colombia

Departamento: Bogota

Municipio/Ciudad: Bogota D.C.

Correo: contabilidad@comsistelco.com

Teléfono: 5629491

## Detalles de Productos

| Nro. | Código                | Descripción | U/M | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | Recargo | IMPUESTOS                |     |       | Valor de Venta por Item |
|------|-----------------------|-------------|-----|----------|-----------------|-----------|---------|--------------------------|-----|-------|-------------------------|
|      |                       |             |     |          |                 |           |         | IVA                      | INC | Bolsa |                         |
| 1    | 41554009<br>SERVICIOS |             | NIU | 1,00     | \$ 4.138.964,13 |           |         | \$ 786.403,18<br>19.00 % |     |       | \$ 4.138.964,13         |
| 2    | 41554009<br>SERVICIOS |             | NIU | 1,00     | \$ 4.506.130,30 |           |         | \$ 856.164,76<br>19.00 % |     |       | \$ 4.506.130,30         |

## Descuentos y Recargos Globales

| Nro. | Tipo | Código | Descripción | % | Monto |
|------|------|--------|-------------|---|-------|
|------|------|--------|-------------|---|-------|

## Información Complementaria Extensión

| Nro | Nombre Campo | Valor Campo |
|-----|--------------|-------------|
|-----|--------------|-------------|

## Anticipos

| Nro | Valor | Fecha recibido |
|-----|-------|----------------|
|-----|-------|----------------|

Referencias

| Tipo de Documento Referencia | Número Referencia | Fecha Referencia |
|------------------------------|-------------------|------------------|
|                              |                   |                  |

Notas Finales

ORDEN DE COMPRA 58928

Datos Totales



| Valores Informativos    |               |
|-------------------------|---------------|
|                         | Retenciones   |
| Rete fuente             | \$ 345.803,78 |
| Monto Total Retenciones | \$ 345.803,78 |

| MONEDA                          |    | COP           |
|---------------------------------|----|---------------|
| TASA DE CAMBIO                  |    |               |
| Subtotal Precio Unitario (=)    | \$ | 8.645.094,43  |
| Subtotal Base gravable (=)      | \$ | 8.645.094,43  |
| Total IVA                       | \$ | 1.642.567,94  |
| Total otros impuestos (+)       | \$ | 0,00          |
| Monto total impuesto(+)         | \$ | 1.642.567,94  |
| Total mas impuesto (=)          | \$ | 10.287.662,37 |
| Descuento Global (-)            | \$ | 0,00          |
| Recargo Global (+)              | \$ | 0,00          |
| Valor total de la operación (=) | \$ | 10.287.662,37 |

Documento validado por la DIAN  
30/09/2021 15:54:29

Documento generado el: 30/09/2021  
20:44:15

Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:  
800.197.268

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Datos del Documento

Número de Factura: FV-735

Fecha de Emisión: 30/09/2021

Tipo de Operación: Estándar

Tipo de Negociación: Crédito

Orden de Compra:

Código Único de Factura - CUFE : e05f8bd89afec3520aa2f186d93  
90c7fecfcbfe221be7664628a6e105ed429dbb34a0862d6d7cb57cb83  
36918e7d0af7

Fecha de Vencimiento: 30/10/2021

Prefijo: FV

Medio de Pago:

Fecha orden de compra:

## Datos del Emisor

Tipo de Responsabilidad: R-99-PN

Nit del Emisor: 830007379

Nombre Comercial: COMSISTELCO SAS

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Actividad Económica: 7290

Teléfono: 7436643

Razón Social: COMSISTELCO SAS

Dirección: CRA 20C N 75A 27

País: Colombia

Departamento: Bogota

Municipio: Bogota D.C.

Correo: contabilidad@comsistelco.com

## Datos del Adquiriente

Nit del Adquiriente: 899999083

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 899999083

Nombre Comercial: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA  
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Tipo de Responsabilidad: R-99-PN; R-99-PN

Razón Social: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA  
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Dirección: CL 7 6 54

País: Colombia

Departamento: Bogota

Municipio/Ciudad: Bogota D.C.

Correo: contabilidad@comsistelco.com

Teléfono: 5629491

## Detalles de Productos

| Nro. | Código                | Descripción | U/M | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | Recargo | IMPUESTOS                |     |       | Valor de<br>Venta por<br>Item |
|------|-----------------------|-------------|-----|----------|-----------------|-----------|---------|--------------------------|-----|-------|-------------------------------|
|      |                       |             |     |          |                 |           |         | IVA                      | INC | Bolsa |                               |
| 1    | 41554009<br>SERVICIOS |             | NIU | 1,00     | \$ 908.553,10   |           |         | \$ 172.625,09<br>19.00 % |     |       | \$ 908.553,10                 |
| 2    | 41554009<br>SERVICIOS |             | NIU | 1,00     | \$ 989.150,55   |           |         | \$ 187.938,60<br>19.00 % |     |       | \$ 989.150,55                 |

## Descuentos y Recargos Globales

| Nro. | Tipo | Código | Descripción | % | Monto |
|------|------|--------|-------------|---|-------|
|------|------|--------|-------------|---|-------|

## Información Complementaria Extensión

| Nro | Nombre Campo | Valor Campo |
|-----|--------------|-------------|
|-----|--------------|-------------|

## Anticipos

| Nro | Valor | Fecha recibido |
|-----|-------|----------------|
|-----|-------|----------------|

Referencias

| Tipo de Documento Referencia | Número Referencia | Fecha Referencia |
|------------------------------|-------------------|------------------|
|------------------------------|-------------------|------------------|

Notas Finales

ORDEN DE COMPRA 58928

Datos Totales



| Valores Informativos    |              |
|-------------------------|--------------|
|                         | Retenciones  |
| Rete fuente             | \$ 75.908,15 |
| Monto Total Retenciones | \$ 75.908,15 |

| MONEDA                          |    | COP          |
|---------------------------------|----|--------------|
| TASA DE CAMBIO                  |    |              |
| Subtotal Precio Unitario (=)    | \$ | 1.897.703,65 |
| Subtotal Base gravable (=)      | \$ | 1.897.703,65 |
| Total IVA                       | \$ | 360.563,69   |
| Total otros impuestos (+)       | \$ | 0,00         |
| Monto total impuesto(+)         | \$ | 360.563,69   |
| Total mas impuesto (=)          | \$ | 2.258.267,34 |
| Descuento Global (-)            | \$ | 0,00         |
| Recargo Global (+)              | \$ | 0,00         |
| Valor total de la operación (=) | \$ | 2.258.267,34 |

Documento validado por la DIAN  
30/09/2021 16:14:10

Documento generado el: 30/09/2021  
21:04:05

Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:  
800.197.268

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Datos del Documento

Número de Factura: FV-690

Fecha de Emisión: 24/08/2021

Tipo de Operación: Estándar

Tipo de Negociación: Crédito

Orden de Compra:

Código Único de Factura - CUFE : 8f2ea27e361d7cc49da69f960d  
b5b0194d6462822965554513337b36880ce0870c794e5b56c90b006  
b74b4af4995d368

Fecha de Vencimiento: 23/09/2021

Prefijo: FV

Medio de Pago:

Fecha orden de compra:

## Datos del Emisor

Tipo de Responsabilidad: R-99-PN

Nit del Emisor: 830007379

Nombre Comercial: COMSISTELCO SAS

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Actividad Económica: 7290

Teléfono: 7436643

Razón Social: COMSISTELCO SAS

Dirección: CRA 20C N 75A 27

País: Colombia

Departamento: Bogota

Municipio: Bogota D.C.

Correo: contabilidad@comsistelco.com

## Datos del Adquiriente

Nit del Adquiriente: 899999083

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 899999083

Nombre Comercial: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA  
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Tipo de Responsabilidad: R-99-PN; R-99-PN

Razón Social: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA  
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Dirección: CL 7 6 54

País: Colombia

Departamento: Bogota

Municipio/Ciudad: Bogota D.C.

Correo: contabilidad@comsistelco.com

Teléfono: 5629491

## Detalles de Productos

| Nro. | Código                | Descripción | U/M | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | Recargo | IMPUESTOS                |     |       | Valor de<br>Venta por<br>Item |
|------|-----------------------|-------------|-----|----------|-----------------|-----------|---------|--------------------------|-----|-------|-------------------------------|
|      |                       |             |     |          |                 |           |         | IVA                      | INC | Bolsa |                               |
| 1    | 41554009<br>SERVICIOS |             | NIU | 1,00     | \$ 4.138.964,13 |           |         | \$ 786.403,18<br>19.00 % |     |       | \$ 4.138.964,13               |
| 2    | 41554009<br>SERVICIOS |             | NIU | 1,00     | \$ 4.506.130,30 |           |         | \$ 856.164,76<br>19.00 % |     |       | \$ 4.506.130,30               |

## Descuentos y Recargos Globales

| Nro. | Tipo | Código | Descripción | % | Monto |
|------|------|--------|-------------|---|-------|
|------|------|--------|-------------|---|-------|

## Información Complementaria Extensión

| Nro | Nombre Campo | Valor Campo |
|-----|--------------|-------------|
|-----|--------------|-------------|

## Anticipos

| Nro | Valor | Fecha recibido |
|-----|-------|----------------|
|-----|-------|----------------|

Referencias

| Tipo de Documento Referencia | Número Referencia | Fecha Referencia |
|------------------------------|-------------------|------------------|
|                              |                   |                  |

Notas Finales

ORDEN DE COMPRA 58928

Datos Totales



| Valores Informativos    |               |
|-------------------------|---------------|
|                         | Retenciones   |
| Rete fuente             | \$ 345.803,78 |
| Monto Total Retenciones | \$ 345.803,78 |

| MONEDA                          |    | COP           |
|---------------------------------|----|---------------|
| TASA DE CAMBIO                  |    |               |
| Subtotal Precio Unitario (=)    | \$ | 8.645.094,43  |
| Subtotal Base gravable (=)      | \$ | 8.645.094,43  |
| Total IVA                       | \$ | 1.642.567,94  |
| Total otros impuestos (+)       | \$ | 0,00          |
| Monto total impuesto(+)         | \$ | 1.642.567,94  |
| Total mas impuesto (=)          | \$ | 10.287.662,37 |
| Descuento Global (-)            | \$ | 0,00          |
| Recargo Global (+)              | \$ | 0,00          |
| Valor total de la operación (=) | \$ | 10.287.662,37 |

Documento validado por la DIAN  
25/08/2021 10:02:56

Documento generado el: 25/08/2021  
14:52:31

Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:  
800.197.268

# Factura nro. 736

[Agregar etiqueta](#)

## Información general

|                                        |                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Proveedor                              | COMSISTELCO S.A.S. (Activo)              |
| Factura #                              | 736                                      |
| Fecha de la factura                    | 30/09/21                                 |
| Plazo de Pago                          | Según el acuerdo marco                   |
| Divisa                                 | COP                                      |
| Estado                                 | Aprobación pendiente                     |
| Fecha de vencimiento de pago           | Ninguno                                  |
| Término de envío                       | Según el acuerdo marco                   |
| Nota del proveedor                     | FV736                                    |
| Archivos adjuntos                      | Ninguno                                  |
| Imagen escaneada                       | <div>ad08300073790002100000332.pdf</div> |
| Solicitante                            | Alex Mauricio Escallon Contreras         |
| Exportado                              | No (Cambio)                              |
| 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.           |

## Información del proveedor

|                           |                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Factura de                | COMSISTELCO S.A.S<br>CARRERA 20C No. 75A - 27<br>111211 BOGOTÁ D.C.<br>Colombia |
| Dirección de Remito       | COMSISTELCO S.A.S<br>CARRERA 20C No. 75A - 27<br>111211 BOGOTÁ D.C.<br>Colombia |
| Origen de envío           | COMSISTELCO S.A.S<br>CARRERA 20C No. 75A - 27<br>111211 BOGOTÁ D.C.<br>Colombia |
| ID Impuesto del proveedor | 19%                                                                             |

## Líneas

Avanzado

Buscar

Ordenar por...

Número de línea: 1

1  
Tipo 4.138.964,13  
[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                | 4.138.964,13 | <a href="#">58928-1</a>  | Ninguno                       | Mesa de Servicio | Aprobada              |

| Contrato | Presupuesto               | Período                 |
|----------|---------------------------|-------------------------|
| Ninguno  | <a href="#">2 Cuentas</a> | <a href="#">Ninguno</a> |

2  
Tipo 4.506.130,30  
[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                | 4.506.130,30 | <a href="#">58928-2</a>  | Ninguno                       | Mesa de Servicio | Aprobada              |

| Contrato | Presupuesto               | Período                 |
|----------|---------------------------|-------------------------|
| Ninguno  | <a href="#">2 Cuentas</a> | <a href="#">Ninguno</a> |

Por página || 90 45 15

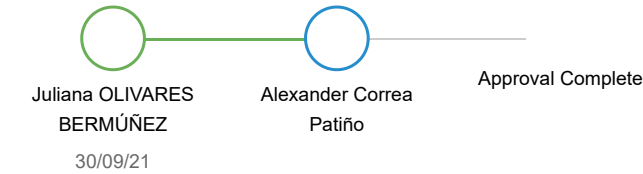
Totales e impuestos

Total neto de líneas  
8.645.094,43  
Encabezado Impuesto Totales1.642.567,94  
Envío  
0,00 Impuesto  
0,00 Manipulación  
0,00 Impuesto  
0,00 Costos adicionales  
0,00 Impuesto  
0,00 Total Impuesto1.642.567,94  
Neto total8.645.094,43

Total10.287.662,37

Aprobaciones

[Agregar aprobador](#)



3 Comentarios [Silenciar comentarios](#)

Participantes: Reporte OC

privado

Reporte OC

23/02/21 a las 17:52 para [Pedido de compra #58928](#)

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



Juan Carlos Vargas Morales

aprobado en 18/11/20 a las 19:57 para [Solicitud #105144](#)

Aprobar



Alex Mauricio Escallon Contreras

18/11/20 a las 19:31 para [Solicitud #105144](#)

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

Pagos

Historial

Historial de integración

Total  
10.287.662,37  
COP  
Factura #736  
COMSISTELCO S.A.S.  
30/09/21

# Factura nro. 735

[Agregar etiqueta](#)

## Información general

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Proveedor                    | COMSISTELCO S.A.S. (Activo)                   |
| Factura #                    | 735                                           |
| Fecha de la factura          | 30/09/21                                      |
| Plazo de Pago                | Según el acuerdo marco                        |
| Divisa                       | COP                                           |
| Estado                       | Aprobación pendiente                          |
| Fecha de vencimiento de pago | Ninguno                                       |
| Término de envío             | Según el acuerdo marco                        |
| Nota del proveedor           | FV735                                         |
| Archivos adjuntos            | Ninguno                                       |
| Imagen escaneada             | <a href="#">ad08300073790002100000333.pdf</a> |

|                                        |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| Solicitante                            | Alex Mauricio Escallon Contreras |
| Exportado                              | No <a href="#">(Cambio)</a>      |
| 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.           |

## Información del proveedor

|                           |                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Factura de                | COMSISTELCO S.A.S<br>CARRERA 20C No. 75A - 27<br>111211 BOGOTÁ D.C.<br>Colombia |
| Dirección de Remito       | COMSISTELCO S.A.S<br>CARRERA 20C No. 75A - 27<br>111211 BOGOTÁ D.C.<br>Colombia |
| Origen de envío           | COMSISTELCO S.A.S<br>CARRERA 20C No. 75A - 27<br>111211 BOGOTÁ D.C.<br>Colombia |
| ID Impuesto del proveedor | 19%                                                                             |

## Líneas

Avanzado

Buscar

Ordenar por...

Número de línea: 1

|                                  |
|----------------------------------|
| 1                                |
| Tipo 908.553,10                  |
| <a href="#">Agregar etiqueta</a> |

|                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                | 908.553,10 | <a href="#">58928-1</a>  | Ninguno                       | Mesa de Servicio | Aprobada                |
| <b>Contrato Presupuesto</b>       |                    |            |                          |                               |                  | <b>Período</b>          |
| Ninguno <a href="#">2 Cuentas</a> |                    |            |                          |                               |                  | <a href="#">Ninguno</a> |

2  
**Tipo** 989.150,55  
[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                | 989.150,55 | <a href="#">58928-2</a>  | Ninguno                       | Mesa de Servicio | Aprobada                |
| <b>Contrato Presupuesto</b>       |                    |            |                          |                               |                  | <b>Período</b>          |
| Ninguno <a href="#">2 Cuentas</a> |                    |            |                          |                               |                  | <a href="#">Ninguno</a> |

Por página || 90 45 15

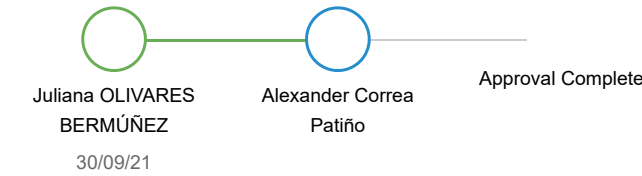
Totales e impuestos

Total neto de líneas  
1.897.703,65  
Encabezado Impuesto Totales360.563,69  
Envío  
0,00 Impuesto  
0,00 Manipulación  
0,00 Impuesto  
0,00 Costos adicionales  
0,00 Impuesto  
0,00 Total Impuesto360.563,69  
Neto total1.897.703,65

Total2.258.267,34

Aprobaciones

[Agregar aprobador](#)



3 Comentarios [Silenciar comentarios](#)

Participantes: Reporte OC

privado

**Reporte OC**

23/02/21 a las 17:52 para [Pedido de compra #58928](#)

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

Juan Carlos Vargas Morales



Aprobar

aprobado en 18/11/20 a las 19:57 para [Solicitud #105144](#)



Alex Mauricio Escallon Contreras

18/11/20 a las 19:31 para [Solicitud #105144](#)

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

Pagos

Historial

Historial de integración

Total  
2.258.267,34  
COP  
Factura #735  
COMSISTELCO S.A.S.  
30/09/21

Factura nro. 690

[Agregar etiqueta](#)

Información general

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Proveedor                    | COMSISTELCO S.A.S. (Activo)              |
| Factura #                    | 690                                      |
| Fecha de la factura          | 25/08/21                                 |
| Plazo de Pago                | Según el acuerdo marco                   |
| Divisa                       | COP                                      |
| Estado                       | Aprobación pendiente                     |
| Fecha de vencimiento de pago | Ninguno                                  |
| Término de envío             | Según el acuerdo marco                   |
| Nota del proveedor           | OC 58928                                 |
| Archivos adjuntos            | Ninguno                                  |
| Imagen escaneada             | <div>ad08300073790002100000292.pdf</div> |

|                                        |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| Solicitante                            | Alex Mauricio Escallon Contreras |
| Exportado                              | No <a href="#">(Cambio)</a>      |
| 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.           |

Información del proveedor

|                           |                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Factura de                | COMSISTELCO S.A.S<br>CARRERA 20C No. 75A - 27<br>111211 BOGOTÁ D.C.<br>Colombia |
| Dirección de Remito       | COMSISTELCO S.A.S<br>CARRERA 20C No. 75A - 27<br>111211 BOGOTÁ D.C.<br>Colombia |
| Origen de envío           | COMSISTELCO S.A.S<br>CARRERA 20C No. 75A - 27<br>111211 BOGOTÁ D.C.<br>Colombia |
| ID Impuesto del proveedor | 19%                                                                             |

Líneas

Avanzado

Buscar

Ordenar por...

Número de línea: 1

|                                  |
|----------------------------------|
| 1                                |
| Tipo 4.138.964,13                |
| <a href="#">Agregar etiqueta</a> |

| 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                | 4.138.964,13 | <a href="#">58928-1</a>  | Ninguno                       | Mesa de Servicio | Aprobada                |
| <b>Contrato Presupuesto</b>       |                    |              |                          |                               |                  | <b>Período</b>          |
| Ninguno <a href="#">2 Cuentas</a> |                    |              |                          |                               |                  | <a href="#">Ninguno</a> |

2  
**Tipo** 4.506.130,30  
[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                | 4.506.130,30 | <a href="#">58928-2</a>  | Ninguno                       | Mesa de Servicio | Aprobada                |
| <b>Contrato Presupuesto</b>       |                    |              |                          |                               |                  | <b>Período</b>          |
| Ninguno <a href="#">2 Cuentas</a> |                    |              |                          |                               |                  | <a href="#">Ninguno</a> |

Por página || 90 45 15

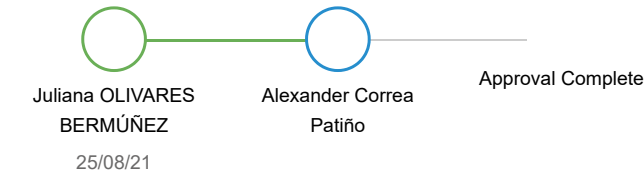
Totales e impuestos

Total neto de líneas  
8.645.094,43  
Encabezado Impuesto Totales1.642.567,94  
Envío  
0,00 Impuesto  
0,00 Manipulación  
0,00 Impuesto  
0,00 Costos adicionales  
0,00 Impuesto  
0,00 Total Impuesto1.642.567,94  
Neto total8.645.094,43

Total10.287.662,37

Aprobaciones

[Agregar aprobador](#)



3 Comentarios [Silenciar comentarios](#)

Participantes: Reporte OC

privado

**Reporte OC**

23/02/21 a las 17:52 para [Pedido de compra #58928](#)

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

Juan Carlos Vargas Morales



Aprobar

aprobado en 18/11/20 a las 19:57 para [Solicitud #105144](#)



Alex Mauricio Escallon Contreras

18/11/20 a las 19:31 para [Solicitud #105144](#)

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

Pagos

Historial

Historial de integración

Total  
10.287.662,37  
COP  
Factura #690  
COMSISTELCO S.A.S.  
25/08/21

# Factura nro. 689

[Agregar etiqueta](#)

## Información general

|                                     |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Proveedor</b>                    | COMSISTELCO S.A.S. (Activo)                   |
| <b>Factura #</b>                    | 689                                           |
| <b>Fecha de la factura</b>          | 25/08/21                                      |
| <b>Plazo de Pago</b>                | Según el acuerdo marco                        |
| <b>Divisa</b>                       | COP                                           |
| <b>Estado</b>                       | Aprobación pendiente                          |
| <b>Fecha de vencimiento de pago</b> | Ninguno                                       |
| <b>Término de envío</b>             | Según el acuerdo marco                        |
| <b>Nota del proveedor</b>           | OC 58928                                      |
| <b>Archivos adjuntos</b>            | Ninguno                                       |
| <b>Imagen escaneada</b>             | <a href="#">ad08300073790002100000291.pdf</a> |

|                                               |                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Solicitante</b>                            | Alex Mauricio Escallon Contreras |
| <b>Exportado</b>                              | No <a href="#">(Cambio)</a>      |
| <b>Fecha de vencimiento (Orden de compra)</b> | 22/07/22                         |

## Contabilidad y Dirección de Remito

|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Entidad</b>             | Dpto Admin Presidencia de la Republica - X |
| <b>Dirección de Remito</b> | No se seleccionaron direcciones.           |

## Información del proveedor

|                                  |                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Factura de</b>                | COMSISTELCO S.A.S<br>CARRERA 20C No. 75A - 27<br>111211 BOGOTÁ D.C.<br>Colombia |
| <b>Dirección de Remito</b>       | COMSISTELCO S.A.S<br>CARRERA 20C No. 75A - 27<br>111211 BOGOTÁ D.C.<br>Colombia |
| <b>Origen de envío</b>           | COMSISTELCO S.A.S<br>CARRERA 20C No. 75A - 27<br>111211 BOGOTÁ D.C.<br>Colombia |
| <b>ID Impuesto del proveedor</b> | 19%                                                                             |

## Líneas

Cargando...

## Totales e impuestos

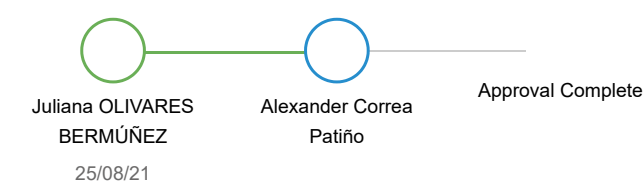
|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| <b>Total neto de líneas</b>        | 1.897.703,65 |
| <b>Encabezado Impuesto Totales</b> | 360.563,69   |
| <b>Envío</b>                       |              |
| 0,00 <b>Impuesto</b>               |              |
| 0,00 <b>Manipulación</b>           |              |

|            |                    |
|------------|--------------------|
| 0,00       | Impuesto           |
| 0,00       | Costos adicionales |
| 0,00       | Impuesto           |
| 0,00       | Total Impuesto     |
| 360.563,69 |                    |
| Neto total | 1.897.703,65       |

Total2.258.267,34

Aprobaciones

Agregar aprobador



3 Comentarios

Silenciar comentarios

Participantes: Reporte OC

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>privado</div><div></div><div>Reporte OC</div></div> <div>23/02/21 a las 17:52 para Pedido de compra #58928</div> <div>Se publica modificación de la orden de compra a petición de la entidad bajo el id 216793</div> <div>* - laura.carmona - 2021-02-23 17:52:21</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <div><div></div><div>Juan Carlos Vargas Morales</div></div> <div>aprobado en 18/11/20 a las 19:57 para Solicitud #105144</div> <div>Aprobar</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <div><div></div><div>Alex Mauricio Escallon Contreras</div></div> <div>18/11/20 a las 19:31 para Solicitud #105144</div> <div><div>Vigencia 2020: 16.889.528,61</div><div>Vigencia 2021: 218.838.826,67</div><div>Vigencia 2022: 148.613.944,66</div><div>Total: 384.342.299,94</div></div> <div><div>Rubro 20202008007</div><div>Vigencia 2020: 13.849.413,46</div><div>Vigencia 2021: 179.447.837,87</div><div>Vigencia 2022: 121.863.434,63</div><div>Total: 315.160.685,96</div></div> <div><div>Rubro: 30301051</div><div>Vigencia 2020: 3.040.115,15</div><div>Vigencia 2021: 39.390.988,80</div><div>Vigencia 2022: 26.750.510,03</div><div>Total: 69.181.613,98</div></div> |

Pagos

Historial

Historial de integración

Total  
2.258.267,34  
COP  
Factura #689  
COMSISTELCO S.A.S.  
25/08/21



INFORME  
MENSUAL DE  
SEGUIMIENTO  
OC-58928



El futuro  
es de todos

Presidencia  
de la República

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA  
DE COLOMBIA**

ORDEN DE COMPRA OC-58928

---

INFORME DE GESTIÓN DEL PROYECTO  
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

ELABORADO POR:

DANNIER DAVID CUJIA VALDES  
COORDINADOR DE PROYECTO  
COMSISTELCO

- GESTIÓN REALIZADA**

Durante el mes del 1 al 31 de julio de 2021, se registraron y atendieron 154 servicios.

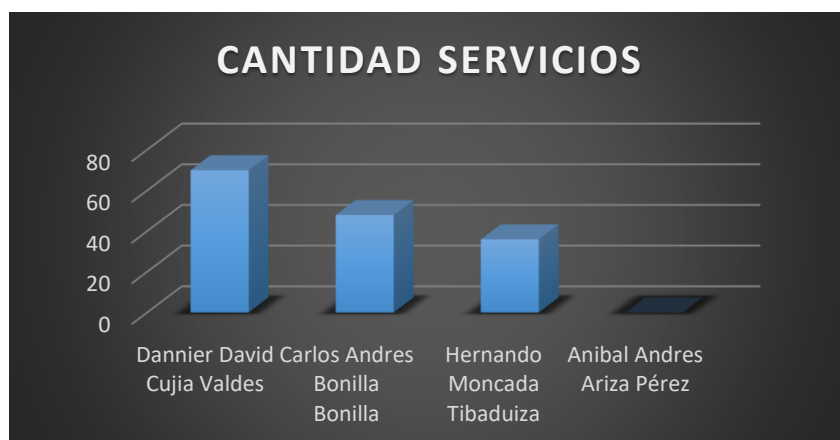
A continuación, se presenta informe estadístico de los servicios gestionados durante el mes de julio en donde se especifica los casos gestionados por cada uno de los técnicos de Comsistelco, tipos de solicitudes, dependencias que realizaron dichas solicitudes y actividades o novedades que se pudieron haber presentado durante el periodo.

- ESTADÍSTICA DE SERVICIOS POR TÉCNICO**

Durante el mes de julio se registraron en la herramienta ALTIRIS un total de 154 solicitudes, a continuación, se presenta informe estadístico de los servicios gestionados durante este periodo en donde se especifica los casos gestionados por cada uno de los técnicos de Comsistelco, tipos de solicitudes, dependencias que realizaron dichas solicitudes y actividades o novedades que se pudieron haber presentado durante el periodo.

A continuación, se relaciona los casos atendidos:

| TÉCNICO                       | CANTIDAD SERVICIOS |
|-------------------------------|--------------------|
| Dannier David Cujia Valdes    | 70                 |
| Carlos Andres Bonilla Bonilla | 48                 |
| Hernando Moncada Tibaduiza    | 36                 |
| Anibal Andres Ariza Pérez     | 0                  |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>154</b>         |



Como se puede evidenciar en la gráfica el técnico con mayor cantidad de servicios atendidos fue por parte del técnico Dannier Cujia, el técnico Anibal Ariza es quién presenta menor cantidad de casos, debido a que estuvo laborando desde casa por motivos de salud; además que no contaba con la herramienta de gestión de datos (ALTIRIS).

Los técnicos de Comsistelco atendieron los servicios asignados por la mesa de ayuda y adicionalmente brindaron soporte técnico telefónicamente y por remoto.

### Solicitudes atendidas por:

- Dannier David Cujia Valdes**

|            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| REQ-120206 | REQ-120089 | REQ-119797 | REQ-120593 | REQ-120642 | REQ-120503 | REQ-120495 | REQ-119703 |
| REQ-120745 | REQ-120806 | REQ-120766 | REQ-120747 | REQ-119737 | REQ-119568 | REQ-120442 | REQ-120744 |
| REQ-120886 | REQ-120426 | REQ-120225 | REQ-120792 | REQ-119669 | REQ-120258 | REQ-120502 | REQ-120791 |
| REQ-119661 | REQ-120828 | REQ-120798 | REQ-120538 | REQ-120142 | REQ-120247 | REQ-120976 | REQ-120488 |
| REQ-120250 | REQ-120006 | REQ-120735 | REQ-119931 | REQ-120597 | REQ-119567 | REQ-119495 | REQ-119883 |
| REQ-119923 | REQ-120777 | REQ-120453 | REQ-119443 | REQ-120842 | REQ-120800 | REQ-120618 | REQ-120939 |
| REQ-119680 | REQ-120612 | REQ-119594 | REQ-119780 | REQ-120357 | REQ-120421 | REQ-120169 | REQ-119578 |
| REQ-120880 | REQ-120516 | REQ-119667 | REQ-120020 | REQ-119726 | REQ-119831 | REQ-120297 | REQ-120066 |
| REQ-120902 | REQ-120161 | REQ-119838 | REQ-119884 | REQ-119734 | REQ-120989 |            |            |

- Carlos Andres Bonilla Bonilla**

|            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| REQ-119908 | REQ-120497 | REQ-120423 | REQ-119888 | REQ-120506 | REQ-120168 | REQ-120073 | REQ-120299 |
| REQ-120533 | REQ-120569 | REQ-120468 | REQ-120658 | REQ-119818 | REQ-120072 | REQ-120635 | REQ-120141 |

|            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| REQ-120196 | REQ-120402 | REQ-120145 | REQ-120512 | REQ-119887 | REQ-120181 | REQ-120034 | REQ-119470 |
| REQ-119980 | REQ-120938 | REQ-120716 | REQ-120298 | REQ-119518 | REQ-119674 | REQ-119885 | REQ-119779 |
| REQ-120905 | REQ-120496 | REQ-119445 | REQ-120212 | REQ-119798 | REQ-120498 | REQ-120440 | REQ-120428 |
| REQ-119548 | REQ-120541 | REQ-120771 | REQ-120226 | REQ-120592 | REQ-119641 | REQ-119690 | REQ-119602 |

- Hernando Moncada Tibaduiza**

|            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| REQ-120012 | REQ-120302 | REQ-119514 | REQ-120764 | REQ-120340 | REQ-120669 | REQ-119725 | REQ-120306 |
| REQ-120447 | REQ-120598 | REQ-120192 | REQ-120065 | REQ-120042 | REQ-120875 | REQ-120585 | REQ-119532 |
| REQ-120064 | REQ-119526 | REQ-119493 | REQ-120589 | REQ-120563 | REQ-120654 | REQ-120220 | REQ-120720 |
| REQ-120862 | REQ-119704 | REQ-120738 | REQ-119709 | REQ-119579 | REQ-119563 | REQ-119577 | REQ-119823 |
| REQ-119791 | REQ-120530 | REQ-119569 | REQ-119763 |            |            |            |            |

## ESTADÍSTICA POR TIPO DE SOLICITUD

| SERVICIOS ATENDIDOS DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021 |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| ESTADO DEL SERVICIO                              | CANTIDAD   |
| SERVICIOS REQ                                    | 154        |
| SERVICIOS PUC                                    | 0          |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>154</b> |



| SERVICIOS NACIONALES VS BOGOTÁ |          |
|--------------------------------|----------|
| ESTADO DEL SERVICIO            | CANTIDAD |
| SERVICIOS NACIONALES           | 0        |
| SERVICIOS BOGOTÁ               | 154      |



Como se puede observar en las anteriores gráficas durante el mes de julio se generaron un total de 154 solicitudes tipo requerimiento (REQ) equivalente al 100% y no se presentó ninguna solicitud tipo puc, así mismo se puede evidenciar en la tabla que todas las solicitudes fueron de tipo requerimiento, debido a que al analizar las solicitudes realizadas por los usuarios la mayoría fueron por configuración de VPN, restablecimiento de contraseña, encendido de equipos, brindar servicio técnico a las distintas reuniones, reparación de impresoras, computadores y entrega de cuentas, durante el mes no se presentó ninguna solicitud para atender en las sedes fuera de Bogotá

• **ESTADÍSTICAS DE SOLICITUDES POR DEPENDENCIA**

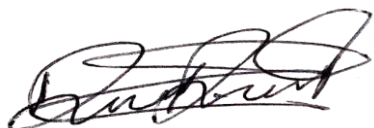
| DEPENDENCIA                                                                    | CANTIDAD |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Oficina del Alto Comisionado para la Paz                                       | 18       |
| Grupo de Acción Integral contra Minas Antipersonal                             | 9        |
| Área de Talento Humano                                                         | 8        |
| Área de Contratos                                                              | 8        |
| Consejería Presidencial para la Seguridad Nacional                             | 7        |
| Oficina de Planeación                                                          | 7        |
| Consejería Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad | 6        |
| Grupo de Archivo General                                                       | 6        |
| Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia                        | 5        |
| Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales    | 5        |
| Secretaría de Transparencia                                                    | 5        |
| Grupo de Mantenimiento y Conservación de Bienes Muebles e Inmuebles            | 5        |
| Oficina de Control Interno                                                     | 4        |
| Despacho del Jefe de Gabinete                                                  | 4        |
| Secretaría Jurídica                                                            | 4        |
| Grupo de Vinculación y Retiro                                                  | 3        |
| Grupo de Correspondencia                                                       | 3        |
| Grupo de Servicios Generales, Salones de Estado y Casas Privadas               | 3        |
| Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer                            | 3        |
| Grupo de Comisiones y Viajes                                                   | 3        |
| Fondo de Programas Especiales para la Paz                                      | 3        |
| Jefatura para la Protección Presidencial                                       | 3        |
| Consejería Presidencial para las Regiones                                      | 3        |
| Despacho del Director del Departamento                                         | 2        |
| Dirección Administrativa y Financiera                                          | 2        |
| Oficina del Despacho de la Vicepresidencia                                     | 2        |
| Área Financiera                                                                | 2        |
| Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación              | 2        |
| Área Administrativa                                                            | 2        |
| Área de Tecnologías y Sistemas de Información                                  | 2        |

|                                                                                                     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Grupo de Soporte de TI y Mesa de Ayuda                                                              | 2          |
| Consejería Presidencial para las Comunicaciones                                                     | 1          |
| Grupo de Central de Cuentas                                                                         | 1          |
| Consejería Presidencial para la Gestión y Cumplimiento                                              | 1          |
| Grupo de Recursos Físicos                                                                           | 1          |
| Grupo de Historias Laborales                                                                        | 1          |
| Grupo de Bienestar y Desarrollo                                                                     | 1          |
| Grupo de Seguimiento, Evaluación y Trámite de Requerimientos para la Atención de la Población Joven | 1          |
| Grupo de Transportes                                                                                | 1          |
| Casa Militar                                                                                        | 1          |
| Grupo de Atención a la Ciudadanía                                                                   | 1          |
| Grupo de Contabilidad                                                                               | 1          |
| Grupo de Desarrollo de Software                                                                     | 1          |
| Dirección de Proyectos Especiales                                                                   | 1          |
| <b>TOTAL</b>                                                                                        | <b>154</b> |

En la tabla anterior, se puede validar que las dependencias con mayor número de solicitudes en el mes, las cuales son las siguientes: Oficina del Alto Comisionado para la Paz (11%), Grupo de Acción Integral contra Minas Antipersonal (5%), Área de Talento Humano(5%), Área de Contratos (5%), Consejería Presidencial para la Seguridad Nacional (4%), Oficina de Planeación (4%), Consejería Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad (3%), Grupo de Archivo General (3%), Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia (3%), Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales (3%), este análisis se realiza sobre las 10 primeras dependencias con mayor número de casos, los cuales suman 79 servicios.

#### ACTIVIDADES:

- Debido a que muchos usuarios son de alto impacto para la entidad, reportan novedades por medio del coordinador de sistemas de la institución y el director de sistemas; y estos reportan directamente al técnico sin generar novedades en la herramienta de gestión de datos.



ING. DANNIER DAVID CUJIA VALDES  
COORDINADOR DE PROYECTO COMSISTELCO



INFORME  
MENSUAL DE  
SEGUIMIENTO  
OC-58928



El futuro  
es de todos

Presidencia  
de la República

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA  
DE COLOMBIA**

ORDEN DE COMPRA OC-58928

---

INFORME DE GESTIÓN DEL PROYECTO  
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

ELABORADO POR:

DANNIER DAVID CUJIA VALDES  
COORDINADOR DE PROYECTO  
COMSISTELCO

- GESTIÓN REALIZADA**

Durante el mes del 1 al 31 de agosto de 2021, se registraron y atendieron 225 servicios.

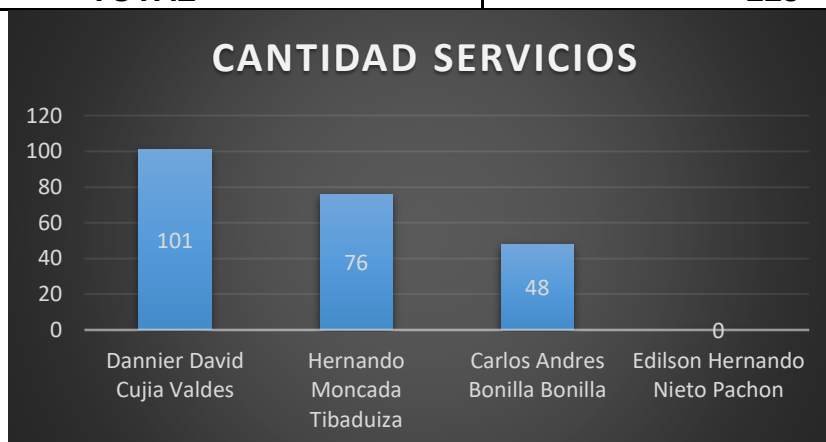
A continuación, se presenta informe estadístico de los servicios gestionados durante el mes de agosto en donde se especifica los casos gestionados por cada uno de los técnicos de Comsistelco, tipos de solicitudes, dependencias que realizaron dichas solicitudes y actividades o novedades que se pudieron haber presentado durante el periodo.

- ESTADÍSTICA DE SERVICIOS POR TÉCNICO**

Durante el mes de agosto se registraron en la herramienta ALTIRIS un total de 225 solicitudes, a continuación, se presenta informe estadístico de los servicios gestionados durante este periodo en donde se especifica los casos gestionados por cada uno de los técnicos de Comsistelco, tipos de solicitudes, dependencias que realizaron dichas solicitudes y actividades o novedades que se pudieron haber presentado durante el periodo.

A continuación, se relaciona los casos atendidos:

| TÉCNICO                       | CANTIDAD SERVICIOS |
|-------------------------------|--------------------|
| Dannier David Cujia Valdes    | 101                |
| Hernando Moncada Tibaduiza    | 76                 |
| Carlos Andres Bonilla Bonilla | 48                 |
| Edilson Hernando Nieto Pachon | 0                  |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>225</b>         |



Como se puede evidenciar en la gráfica el técnico con mayor cantidad de servicios atendidos fue por parte del técnico Dannier Cujia, el técnico Edilson Nieto es quién presenta menor cantidad de casos, debido a que ingreso al proyecto el día 20 de agosto; además que no contaba con la herramienta de gestión de datos (ALTIRIS).

Los técnicos de Comsistelco atendieron los servicios asignados por la mesa de ayuda y adicionalmente brindaron soporte técnico telefónicamente y por remoto.

### Solicitudes atendidas por:

- **Dannier David Cujia Valdes**

|            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| REQ-121826 | REQ-121447 | REQ-122684 | REQ-121250 | REQ-121736 | REQ-121313 | REQ-121672 | REQ-121616 |
| REQ-122699 | REQ-122298 | REQ-121536 | REQ-122342 | REQ-121115 | REQ-122165 | REQ-122139 | REQ-122518 |
| REQ-121842 | REQ-121698 | REQ-121195 | REQ-121978 | REQ-121391 | REQ-121841 | REQ-121620 | REQ-122494 |
| REQ-121443 | REQ-121428 | REQ-122197 | REQ-121320 | REQ-121908 | REQ-121739 | REQ-121542 | REQ-121542 |
| REQ-121547 | REQ-121686 | REQ-121545 | REQ-122604 | REQ-121902 | REQ-121722 | REQ-122502 | REQ-121531 |
| REQ-121225 | REQ-122047 | REQ-121907 | REQ-121988 | REQ-121237 | REQ-122078 | REQ-121343 | REQ-121916 |
| REQ-122157 | REQ-121474 | REQ-121512 | REQ-122472 | REQ-121927 | REQ-121674 | REQ-122117 | REQ-121252 |
| REQ-121683 | REQ-121334 | REQ-121355 | REQ-121551 | REQ-121457 | REQ-121096 | REQ-122339 | REQ-122295 |
| REQ-121554 | REQ-121982 | REQ-121376 | REQ-121251 | REQ-121453 | REQ-121408 | REQ-121647 | REQ-121073 |
| REQ-121404 | REQ-122004 | REQ-122490 | REQ-122242 | REQ-122488 | REQ-121374 | REQ-121123 | REQ-121567 |
| REQ-121177 | REQ-121316 | REQ-121893 | REQ-122016 | REQ-121954 | REQ-121315 | REQ-121820 | REQ-122129 |
| REQ-121470 | REQ-121347 | REQ-121305 | REQ-121137 | REQ-122496 | REQ-122150 | REQ-122256 | REQ-121327 |
| REQ-121502 | REQ-121400 | REQ-122349 | REQ-122081 | REQ-122574 |            |            |            |

- Hernando Moncada Tibaduiza**

|            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| REQ-122445 | REQ-121036 | REQ-122423 | REQ-122561 | REQ-122121 | REQ-121095 | REQ-122038 | REQ-122444 |
| REQ-122359 | REQ-122535 | REQ-121092 | REQ-121189 | REQ-122457 | REQ-121673 | REQ-122374 | REQ-121645 |
| REQ-121091 | REQ-122361 | REQ-121072 | REQ-121940 | REQ-121243 | REQ-122383 | REQ-122446 | REQ-122106 |
| REQ-122422 | REQ-121580 | REQ-121596 | REQ-121918 | REQ-121484 | REQ-121900 | REQ-121948 | REQ-121188 |
| REQ-121943 | REQ-121721 | REQ-121592 | REQ-122094 | REQ-121906 | REQ-121228 | REQ-121345 | REQ-121747 |
| REQ-121932 | REQ-121538 | REQ-122325 | REQ-121922 | REQ-122303 | REQ-121359 | REQ-122263 | REQ-121608 |
| REQ-121633 | REQ-122408 | REQ-121960 | REQ-122541 | REQ-122093 | REQ-121546 | REQ-122257 | REQ-122143 |
| REQ-121153 | REQ-121964 | REQ-122475 | REQ-122560 | REQ-121939 | REQ-121299 | REQ-122375 | REQ-122568 |
| REQ-122421 | REQ-122509 | REQ-122613 | REQ-121264 | REQ-122536 | REQ-122459 | REQ-121607 | REQ-122149 |
| REQ-121806 | REQ-122399 | REQ-121574 | REQ-121919 |            |            |            |            |

- Carlos Andres Bonilla Bonilla**

|            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| REQ-122268 | REQ-122621 | REQ-121039 | REQ-122347 | REQ-122200 | REQ-121609 | REQ-121290 | REQ-121301 |
| REQ-121605 | REQ-121605 | REQ-122292 | REQ-122499 | REQ-121202 | REQ-121716 | REQ-121430 | REQ-122443 |
| REQ-121418 | REQ-121858 | REQ-121287 | REQ-121214 | REQ-122190 | REQ-122310 | REQ-122117 | REQ-122130 |
| REQ-122610 | REQ-121057 | REQ-121208 | REQ-121856 | REQ-122235 | REQ-122240 | REQ-121317 | REQ-122639 |
| REQ-121869 | REQ-122408 | REQ-122217 | REQ-121051 | REQ-122533 | REQ-122523 | REQ-121834 | REQ-121044 |
| REQ-122180 | REQ-121634 | REQ-121147 | REQ-122321 | REQ-121851 | REQ-121265 | REQ-121300 | REQ-122508 |

## ESTADÍSTICA POR TIPO DE SOLICITUD

### SERVICIOS ATENDIDOS DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

| ESTADO DEL SERVICIO | CANTIDAD   |
|---------------------|------------|
| SERVICIOS REQ       | 225        |
| SERVICIOS PUC       | 0          |
| <b>TOTAL</b>        | <b>225</b> |

### SERVICIOS ATENDIDOS



■ SERVICIOS REQ ■ SERVICIOS PUC

### SERVICIOS NACIONALES VS BOGOTÁ

| ESTADO DEL SERVICIO  | CANTIDAD |
|----------------------|----------|
| SERVICIOS NACIONALES | 0        |
| SERVICIOS BOGOTÁ     | 225      |

### SERVICIOS NACIONALES VS BOGOTÁ



■ SERVICIOS NACIONALES ■ SERVICIOS BOGOTÁ

Como se puede observar en las anteriores gráficas durante el mes de agosto se generaron un total de 225 solicitudes tipo requerimiento (REQ) equivalente al 100% y no se presentó ninguna solicitud tipo puc, así mismo se puede evidenciar en la tabla que todas las solicitudes fueron de tipo requerimiento, debido a que al analizar las solicitudes realizadas por los usuarios la mayoría fueron por configuración de VPN, restablecimiento de contraseña, encendido de equipos, brindar servicio técnico a las distintas reuniones, reparación de impresoras, computadores y entrega de cuentas, durante el mes no se presentó ninguna solicitud para atender en las sedes fuera de Bogotá

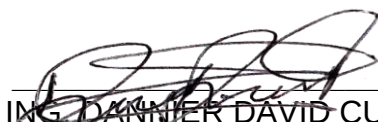
• **ESTADÍSTICAS DE SOLICITUDES POR DEPENDENCIA**

| DEPENDENCIA                                                                                         | CANTIDAD   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Grupo de Acción Integral contra Minas Antipersonal                                                  | 30         |
| Oficina del Alto Comisionado para la Paz                                                            | 25         |
| Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales                         | 20         |
| Fondo de Programas Especiales para la Paz                                                           | 15         |
| Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia                                             | 13         |
| Grupo de Archivo General                                                                            | 13         |
| Área de Talento Humano                                                                              | 9          |
| Oficina de Planeación                                                                               | 9          |
| Consejería Presidencial para la Gestión y Cumplimiento                                              | 8          |
| Consejería Presidencial para las Regiones                                                           | 7          |
| Grupo de Presupuesto                                                                                | 6          |
| Grupo de Correspondencia                                                                            | 6          |
| Grupo de Servicios Generales, Salones de Estado y Casas Privadas                                    | 6          |
| Grupo de Mantenimiento y Conservación de Bienes Muebles e Inmuebles                                 | 5          |
| Oficina de Control Interno                                                                          | 5          |
| Grupo de Seguimiento, Evaluación y Trámite de Requerimientos para la Atención de la Población Joven | 4          |
| Área de Contratos                                                                                   | 4          |
| Oficina del Despacho de la Vicepresidencia                                                          | 3          |
| Grupo de Comisiones y Viajes                                                                        | 3          |
| Secretaría de Transparencia                                                                         | 3          |
| Oficina de Control Interno Disciplinario                                                            | 2          |
| Despacho del Director del Departamento                                                              | 2          |
| Consejería Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad                      | 2          |
| Grupo de Pagaduría                                                                                  | 2          |
| Grupo Logístico y Plan de Adquisiciones                                                             | 2          |
| Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer                                                 | 2          |
| Grupo de Central de Cuentas                                                                         | 2          |
| Consejería Presidencial para la Seguridad Nacional                                                  | 2          |
| Consejería Presidencial para la Información y Prensa                                                | 1          |
| Grupo de Redes                                                                                      | 1          |
| Grupo de Salones de Estado y Casas Privadas                                                         | 1          |
| Consejería Presidencial para la Juventud - Colombia Joven                                           | 1          |
| Grupo de Telecomunicaciones                                                                         | 1          |
| Grupo de Vinculación y Retiro                                                                       | 1          |
| Grupo de Contabilidad                                                                               | 1          |
| Grupo de Atención a la Ciudadanía                                                                   | 1          |
| Dirección Administrativa y Financiera                                                               | 1          |
| Casa Militar                                                                                        | 1          |
| Grupo de Soporte de TI y Mesa de Ayuda                                                              | 1          |
| Despacho del Vicepresidente de la República                                                         | 1          |
| Secretaría Jurídica                                                                                 | 1          |
| Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación                                   | 1          |
| Jefatura para la Protección Presidencial                                                            | 1          |
| <b>TOTAL</b>                                                                                        | <b>225</b> |

En la tabla anterior, se puede validar que las dependencias con mayor número de solicitudes en el mes, las cuales son las siguientes: Grupo de Acción Integral contra Minas Antipersonal (13%), Oficina del Alto Comisionado para la Paz (11%), Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales (8%), Fondo de Programas Especiales para la Paz (6%), Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia (5%), Grupo de Archivo General (5%), Área de Talento Humano (4%), Oficina de Planeación (4%), Consejería Presidencial para la Gestión y Cumplimiento (3%), Consejería Presidencial para las Regiones (3%), este análisis se realiza sobre las 10 primeras dependencias con mayor número de casos, los cuales suman 149 servicios.

### ACTIVIDADES:

- Debido a que muchos usuarios son de alto impacto para la entidad, reportan novedades por medio del coordinador de sistemas de la institución y el director de sistemas; y estos reportan directamente al técnico sin generar novedades en la herramienta de gestión de datos.
- El 20 de agosto del 2021 ingresa Edilson Hernando Nieto Pachon, en remplazo de Anibal Andres Ariza Pérez.



ING. DANNER DAVID CUJIA VALDES  
COORDINADOR DE PROYECTO COMSISTELCO



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 uno (01) de octubre 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](http://www.antaresauditoresconsultores.com) / [gerencia@antaresac.com](mailto:gerencia@antaresac.com)

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



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 primero (01) de Octubre 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](http://www.antaresauditoresconsultores.com) / [gerencia@antaresac.com](mailto:gerencia@antaresac.com)

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



## CERTIFICACIÓN

CERT21-002359 / IDM 13083000  
Bogotá D.C., 1 de octubre 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: 01/07/2021 AL 31/08/2021

#### 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 se recibieron los siguientes servicios:*

| Cod. Matriz     | Servicio                                                             | Capacidad |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| IT-MS-04-2449-a | Coordinador de Mesa de Servicios de TI - zona 1<br>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.



El futuro  
es de todos

Presidencia  
de la República

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:** 01/07/2021 AL 31/08/2021

| Factura # | Proveedor          | Fecha de vencimiento neta | Total         | Estado               | Método de entrada     | Acciones |
|-----------|--------------------|---------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|----------|
| 736       | COMSISTELCO S.A.S. | Ninguno                   | 10.287.662,37 | Aprobación pendiente | Coupa Supplier Portal |          |
| 735       | COMSISTELCO S.A.S. | Ninguno                   | 2.258.267,34  | Aprobación pendiente | Coupa Supplier Portal |          |
| 690       | COMSISTELCO S.A.S. | Ninguno                   | 10.287.662,37 | Aprobación pendiente | Coupa Supplier Portal |          |
| 689       | COMSISTELCO S.A.S. | Ninguno                   | 2.258.267,34  | Aprobación pendiente | Coupa Supplier Portal |          |

ALEX



Clave: Bqy34jhla3

**ALEX MAURICIO ESCALLON CONTRERAS**

Jefe Área de Tecnologías y Sistemas de Información

Calle 7 No. 6-54, Bogotá, Colombia  
PBX (57 1) 562 9300  
Código Postal 111711  
www.presidencia.gov.co

PÚBLICA



Certificado  
SC5672-1