

|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div> El futuro<br/>es de todos </div> <div> Presidencia<br/>de la República </div> | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA<br>REPÚBLICA - DAPRE<br>CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE CONTRATO PARA PROVEEDORES |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO |                                                                                                                                                                                 |                      |            |                           |               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|---------------------------|---------------|
| 1. No.                        | O.C.58928                                                                                                                                                                       | 2. Tipo de Contrato: |            | Prestación de servicios   |               |
| 3. Plazo de Ejecución:        | 607                                                                                                                                                                             | 4. Fecha de Inicio:  | 23/11/2020 | 5. Fecha de Finalización: | 22/07/2022    |
| 6. Nombre Contratista:        | COMSISTELCO S.A.S.                                                                                                                                                              |                      |            | 7. C.C./ C.E. ó Nit:      | 830007379 - 9 |
| 8. Supervisor:                | ALEX MAURICIO ESCALLÓN CONTRERAS                                                                                                                                                |                      |            |                           |               |
| 9. Objeto del Contrato:       | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos activos y de cómputo con bolsa de repuestos, del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República |                      |            |                           |               |

| II. DESCRIPCIÓN DEL PAGO                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |               |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| 10. Pago No.                                               | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11. Valor a pagar según período de ejecución: | 52,209,225.27 |
| 12. Periodo de prestación del servicio                     | 01/01/2022 - 20/04/2022                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |               |
| 13. Factura de Venta y fecha de Expedición:                | FV 973 - 29/03/2022, FV 974 - 29/03/2022, FV 975 - 29/03/2022, FV 976 - 29/03/2022, FV 981 - 06/04/2022, FV 982 - 06/04/2022, FV 989 - 08/04/2022                                                                                                                                                    |                                               |               |
| 14. Aportes al sistema de seguridad social y parafiscales: | El supervisor certifica que el contratista o proveedor está cumpliendo con el pago al sistema de seguridad social y parafiscales según corresponda, conforme a la certificación expedida por , MILLER LEONARDO RINCON FRANCO como Representante Legal ( ) y/o Revisor Fiscal (X) de fecha 05/04/2022 |                                               |               |

| III. INFORMACION PRESUPUESTAL                                             |                           |         |               |               |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|---------------|---------------|----------------------|
| 15. Fuentes del Recurso:                                                  | Funcionamiento_(x)        |         | Inversion_( ) |               |                      |
| 16. Rubro Presupuestal:                                                   | Clasificador Presupuestal |         | Vigencia      |               | Valor a afectar (\$) |
|                                                                           | Rubro                     | Recurso | Actual        | Reserva Pptal |                      |
| Se debe diligenciar por cada uno de los rubros de afectación del contrato | 02 02 02 008 007 01 3     | 0       | SI            | NO            | 11,323,629.97        |
|                                                                           | 02 02 02 008 007 01 3     | 0       | SI            | NO            | 11,323,629.97        |
|                                                                           | 02 02 02 008 007 01 3     | 0       | NO            | SI            | 3,378,468.17         |
|                                                                           | 02 02 02 008 007 01 3     | 0       | SI            | NO            | 7,945,161.80         |
|                                                                           | 02 02 02 008 007 01 3     | 0       | SI            | NO            | 10,781,310.75        |
|                                                                           | 03 03 01 051              | 0       | NO            | SI            | 2,485,674.87         |
|                                                                           | 03 03 01 051              | 0       | NO            | SI            | 1,502,082.38         |
|                                                                           | 03 03 01 051              | 0       | SI            | NO            | 983,592.49           |
|                                                                           | 03 03 01 051              | 0       | SI            | NO            | 2,485,674.87         |

| 17. Valor y Ejecución                                                                                                                                              |                                                                   |                |                                    |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Valor Inicial del Contrato (\$)                                                                                                                                    | 384,342,299.94                                                    |                |                                    |                                                                               |
| Valor Adiciones                                                                                                                                                    | 23,205,470.18                                                     |                |                                    |                                                                               |
| Valor Reducciones                                                                                                                                                  | 00.00                                                             |                |                                    |                                                                               |
| Valor Total del Contrato (\$)                                                                                                                                      | 407,547,770.12                                                    |                |                                    |                                                                               |
| Valor Ejecutado (\$):                                                                                                                                              | 235,221,225.41                                                    | % de Ejecución | 70,53%                             |                                                                               |
| Pago en Trámite (\$):                                                                                                                                              | 52,209,225.27                                                     | % por Ejecutar | 29,47%                             |                                                                               |
| Valor Reintegro (\$)                                                                                                                                               | 00.00                                                             |                |                                    |                                                                               |
| Saldo por Ejecutar (\$):                                                                                                                                           | 120,117,319.44                                                    | % Total        | 100%                               |                                                                               |
| IV. AVANCE DEL CONTRATO                                                                                                                                            |                                                                   |                | % DE EJECUCIÓN DE AVANCE EN TIEMPO |                                                                               |
| Como supervisor certifico que se recibió a satisfacción el bien y/o servicio descrito a continuación: Se recibieron los siguientes servicios:                      |                                                                   |                | 84,65%                             |                                                                               |
| Para los servicios de mesa de servicios:                                                                                                                           |                                                                   |                |                                    |                                                                               |
| Para el mes de enero:                                                                                                                                              |                                                                   |                |                                    |                                                                               |
| Cod. Matriz                                                                                                                                                        | Servicio                                                          | Capacidad      |                                    |                                                                               |
| IT-MS-04-2449-a                                                                                                                                                    | Coordinador de Mesa de Servicios de TI - zona 1 Jornada Ordinaria | 1              |                                    |                                                                               |
| IT-MS-01-73-a                                                                                                                                                      | Técnico - zona 1 Jornada Ordinaria                                | 3              |                                    |                                                                               |
| Para el mes de febrero:                                                                                                                                            |                                                                   |                |                                    |                                                                               |
| Cod. Matriz                                                                                                                                                        | Servicio                                                          | Capacidad      |                                    |                                                                               |
| IT-MS-04-2449-a                                                                                                                                                    | Coordinador de Mesa de Servicios de TI - zona 1 Jornada Ordinaria | 1              |                                    |                                                                               |
| IT-MS-01-73-a                                                                                                                                                      | Técnico - zona 1 Jornada Ordinaria                                | 3              |                                    |                                                                               |
| Para el mes de marzo:                                                                                                                                              |                                                                   |                |                                    |                                                                               |
| Cod. Matriz                                                                                                                                                        | Servicio                                                          | Capacidad      |                                    |                                                                               |
| IT-MS-04-2449-a                                                                                                                                                    | Coordinador de Mesa de Servicios de TI - zona 1 Jornada Ordinaria | 1              |                                    |                                                                               |
| IT-MS-01-73-a                                                                                                                                                      | Técnico - zona 1 Jornada Ordinaria                                | 3              |                                    |                                                                               |
| Para la bolsa de repuestos:<br>Se autorizaron repuestos mediante el OFI22-00033428 _ IDM, los cuales tienen ingreso a la bodega de almacén el 20 de abril de 2022. |                                                                   |                |                                    |                                                                               |
| V. RELACION CON EL PROYECTO DE INVERSIÓN                                                                                                                           |                                                                   |                |                                    |                                                                               |
| 18. Pertenece 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                                                    |
| 22. Cuando el proyecto de inversión corresponda Adecuación y Mantenimiento de Sedes                                                                                |                                                                   |                |                                    |                                                                               |
|                                                                                                                                                                    | Total                                                             |                |                                    |                                                                               |

| VI. ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES                                           |              |             |           |                                                                                                            |                            |           |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|----------------------------|
|                                                                                 | VALOR ACTIVO | VALOR GASTO | VIDA UTIL |                                                                                                            | VALOR<br>MANTENIMIEN<br>TO | VIDA UTIL | VALOR<br>ACTUALIZACIO<br>N |
| 23.Cuando se<br>adquieran<br>bienes<br>Intangibles<br>(Licencias o<br>Software) |              |             |           | 24.Cuando se<br>adquieran<br>servicios para<br>bienes<br>Intangibles<br>(Mantenimiento<br>o Actualización) |                            |           |                            |
| Total                                                                           |              |             |           |                                                                                                            |                            |           |                            |

|                    |                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25. Observaciones: | <p>Se adjuntan soportes</p> <p>En la presente se cancela por Reserva:</p> <p>DAPRE 3.378.468,17</p> <p>Fondo PAZ 3.987.757,25</p> <p>por Vigencia:</p> <p>DAPRE 41.373.732,49</p> <p>Fondo PAZ 3.469.267,36</p> |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 6 días del mes de mayo de 2022</p> <p>ALEX MAURICIO ESCALLON CONTRERAS</p> <hr/> <p>NOMBRE Y APELLIDOS</p> <p>CARGO JEFE DE AREA</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Factura Electrónica De Venta No****FV No. 973****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

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                 |                                                           |                  |                     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| <b>CLIENTE</b>               | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                 | <b>POR CONCEPTO DE</b>                                    |                  |                     |
| <b>NIT</b>                   | 899999083 0                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                 | #02-01-01-005;OC 58928;alexescallon@presidencia.gov.co#\$ |                  |                     |
| <b>DIRECCIÓN</b>             | <b>CIUDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>TELÉFONO</b> |                                 |                                                           |                  |                     |
| CL 7 6 54                    | Bogota D.C.                                                                                                                                                                                                                                                        | 5629491         |                                 |                                                           |                  |                     |
| <b>FECHA FACTURA</b>         | <b>FECHA VENCIMIENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                 | <b>VENDEDOR</b>                 | <b>FORMA DE PAGO</b>                                      |                  |                     |
| 29/03/2022                   | 28/04/2022                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | DACIA JULIANA OLIVARES BERMUDEZ | Credito 4% - 0,00966                                      |                  |                     |
| <b>Item</b>                  | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Cantidad</b> | <b>Valor Unitario</b>           | <b>IVA</b>                                                | <b>Valor IVA</b> | <b>Total</b>        |
| 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 enero 2022. Se factura el 18% | 1,00            | 1.000.044,40                    | 19%                                                       | 190.008,44       | 1.000.044,40        |
| 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 enero 2022. Se factura el 18%                                     | 1,00            | 1.088.758,01                    | 19%                                                       | 206.864,02       | 1.088.758,01        |
| <b>SUBTOTAL</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                 |                                                           |                  | <b>2.088.802,41</b> |
| <b>ANTICIPO</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                 |                                                           |                  | <b>0,00</b>         |
| <b>IVA</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                 |                                                           |                  | <b>396.872,46</b>   |
| <b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                 |                                                           |                  | <b>2.485.674,87</b> |

**Valor en Letras**

DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS

GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO EN LA CTA CTE 038324786 DEL BANCO DE BOGOTA -BANCO CAJA SOCIAL CTA CTE 21000079159-BANCO BBVA CTA CTE 833024813 EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERES AUTORIZADO POR LA LEY.



Fecha y Hora de Generación: 29/03/2022 15:06:27

CRA 20C N° 75A 27 Teléfono 7436643 Bogota

Correo Electrónico [contabilidad@comsistelco.com](mailto:contabilidad@comsistelco.com), [tesoreria@comsistelco.com](mailto:tesoreria@comsistelco.com)

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :** a680631e39ed1d34979b29bd374f8eeb39b4c4cd943058e2f56e814ec3d0437d0d7b3011a1be8fe583ae369d491bc3c7

|                                         |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Número de Factura:</b> FV-989        | <b>Forma de pago:</b> Crédito    |
| <b>Fecha de Emisión:</b> 08/04/2022     | <b>Medio de Pago:</b>            |
| <b>Fecha de Vencimiento:</b> 08/05/2022 | <b>Orden de pedido:</b>          |
| <b>Tipo de Operación:</b> 10 - Estándar | <b>Fecha de orden de pedido:</b> |

### Datos del Emisor / Vendedor

|                                                   |                                            |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Razón Social:</b> COMSISTELCO SAS              | <b>País:</b> Colombia                      |
| <b>Nombre Comercial:</b> COMSISTELCO SAS          | <b>Departamento:</b> Bogota                |
| <b>Nit del Emisor:</b> 830007379                  | <b>Municipio / Ciudad:</b> Bogota D.C.     |
| <b>Tipo de Contribuyente:</b> Persona Jurídica    | <b>Dirección:</b> CRA 20C N 75A 27         |
| <b>Régimen Fiscal:</b> R-99-PN                    | <b>Teléfono / Móvil:</b> 7436643           |
| <b>Responsabilidad tributaria:</b> ZZ - No aplica | <b>Correo:</b> contabilidad@comsisteko.com |
| <b>Actividad Económica:</b> 7290                  |                                            |

### Datos del Adquiriente / Comprador

|                                                                                        |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Razón Social:</b> DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA     | <b>País:</b> Colombia                           |
| <b>Nombre Comercial:</b> DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA | <b>Departamento:</b> Bogota                     |
| <b>Tipo de Documento:</b> NIT                                                          | <b>Municipio / Ciudad:</b> Bogota D.C.          |
| <b>Número Documento:</b> 899999083                                                     | <b>Dirección:</b> CL 7 6 54                     |
| <b>Tipo de Contribuyente:</b> Persona Jurídica                                         | <b>Teléfono / Móvil:</b> 5629491                |
| <b>Régimen fiscal:</b> R-99-PN;R-99-PN                                                 | <b>Correo:</b>                                  |
| <b>Responsabilidad tributaria:</b> 01 - IVA                                            | sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co |

Detalles de Productos

|      |                       |             |     |          |                 |                      |                 | IMPUESTOS     |       |     |   | Precio<br>unitario de<br>venta |
|------|-----------------------|-------------|-----|----------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------|-------|-----|---|--------------------------------|
| Nro. | Código                | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento<br>detalle | Recargo detalle | IVA           | %     | INC | % |                                |
| 1    | 41554009<br>SERVICIOS | .           | NIU | 2,00     | \$ 755.544,00   |                      |                 | \$ 287.106,72 | 19.00 |     |   | \$ 1.511.088,00                |
| 2    | 41554009<br>SERVICIOS | .           | NIU | 3,00     | \$ 66.153,00    |                      |                 | \$ 37.707,21  | 19.00 |     |   | \$ 198.459,00                  |
| 3    | 41554009<br>SERVICIOS | .           | NIU | 3,00     | \$ 58.509,00    |                      |                 | \$ 33.350,13  | 19.00 |     |   | \$ 175.527,00                  |
| 4    | 41554009<br>SERVICIOS | .           | NIU | 3,00     | \$ 27.933,00    |                      |                 | \$ 15.921,81  | 19.00 |     |   | \$ 83.799,00                   |
| 5    | 41554009<br>SERVICIOS | .           | NIU | 2,00     | \$ 907.002,00   |                      |                 | \$ 344.660,76 | 19.00 |     |   | \$ 1.814.004,00                |
| 6    | 41554009<br>SERVICIOS | .           | NIU | 3,00     | \$ 165.526,00   |                      |                 | \$ 94.349,82  | 19.00 |     |   | \$ 496.578,00                  |
| 7    | 41554009<br>SERVICIOS | .           | NIU | 5,00     | \$ 27.933,00    |                      |                 | \$ 26.536,35  | 19.00 |     |   | \$ 139.665,00                  |
| 8    | 41554009<br>SERVICIOS | .           | NIU | 2,00     | \$ 761.765,00   |                      |                 | \$ 289.470,70 | 19.00 |     |   | \$ 1.523.530,00                |
| 9    | 41554009<br>SERVICIOS | .           | NIU | 4,00     | \$ 234.323,00   |                      |                 | \$ 178.085,48 | 19.00 |     |   | \$ 937.292,00                  |
| 10   | 41554009<br>SERVICIOS | .           | NIU | 1,00     | \$ 110.788,00   |                      |                 | \$ 21.049,72  | 19.00 |     |   | \$ 110.788,00                  |
| 11   | 41554009<br>SERVICIOS | .           | NIU | 1,00     | \$ 843.823,00   |                      |                 | \$ 160.326,37 | 19.00 |     |   | \$ 843.823,00                  |
| 12   | 41554009<br>SERVICIOS | .           | NIU | 4,00     | \$ 306.343,00   |                      |                 | \$ 232.820,68 | 19.00 |     |   | \$ 1.225.372,00                |

Descuentos y Recargos Globales

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

Información Complementaria

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

Anticipos

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

Referencias

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

Notas Finales

#\$02-01-01-000;OC 58928;alexescallon@presidencia.gov.co#\$

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-04-08 15:56:32  
Documento generado el: 2022-04-08 20:46:31  
Generado por: Solución Gratuita DIAN  
Nit: 800.197.268

|                |     |
|----------------|-----|
| MONEDA         | COP |
| TASA DE CAMBIO |     |

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Subtotal               | 9.059.925,00            |
| Total Bruto Factura    | 9.059.925,00            |
| IVA                    | 1.721.385,75            |
| Otros impuestos        | 0,00                    |
| Total impuesto (=)     | 1.721.385,75            |
| Total neto factura (=) | 10.781.310,75           |
| Descuento Global (-)   | 0,00                    |
| Recargo Global (+)     | 0,00                    |
| Total factura (=)      | COP \$ \$ 10.781.310,75 |

Valores informativos

|           |  |
|-----------|--|
| ANTICIPOS |  |
| Anticipos |  |

|             |            |
|-------------|------------|
| RETENCIONES |            |
| Rete fuente | 226.498,12 |

Numero de Autorización: 18764015808037

Rango desde: 662

Rango hasta: 5000

Vigencia: 2023-02-02

## Representación Gráfica

## Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : ae4acbb956e18abe5f911513fb7df48c1d50bcf219bd2123b2018166b06e66  
abbfd1f178ceede278b2509db19377a7bf

Número de Factura: FV-982      Forma de pago: Crédito  
Fecha de Emisión: 06/04/2022      Medio de Pago:  
Fecha de Vencimiento: 06/05/2022      Orden de pedido:  
Tipo de Operación: 10 - Estándar      Fecha de orden de pedido:

## Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COMSISTELCO SAS  
Nombre Comercial: COMSISTELCO SAS  
Nit del Emisor: 830007379      País: Colombia  
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica      Departamento: Bogota  
Régimen Fiscal: R-99-PN      Municipio / Ciudad: Bogota D.C.  
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica      Dirección: CRA 20C N 75A 27  
Actividad Económica: 7290      Teléfono / Móvil: 7436643  
Correo: contabilidad@comsisteko.com

## Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
Nombre Comercial: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
Tipo de Documento: NIT      País: Colombia  
Número Documento: 899999083      Departamento: Bogota  
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica      Municipio / Ciudad: Bogota D.C.  
Régimen fiscal: R-99-PN;R-99-PN      Dirección: CL 7 6 54  
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA      Teléfono / Móvil: 5629491  
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

## Detalles de Productos

| Nro. | Código                | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS     |       |     |   | Precio unitario de venta |
|------|-----------------------|-------------|-----|----------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|-------|-----|---|--------------------------|
|      |                       |             |     |          |                 |                   |                 | IVA           | %     | INC | % |                          |
| 1    | 41554009<br>SERVICIOS | .           | NIU | 1,00     | \$ 4.555.757,82 |                   |                 | \$ 865.593,99 | 19.00 |     |   | \$ 4.555.757,82          |
| 2    | 41554009<br>SERVICIOS | .           | NIU | 1,00     | \$ 4.959.897,62 |                   |                 | \$ 942.380,55 | 19.00 |     |   | \$ 4.959.897,62          |

## Descuentos y Recargos Globales

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

## Información Complementaria

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

## Anticipos

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

Referencias

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

Notas Finales

#\$02-01-01-000;OC 58928;alexescallon@presidencia.gov.co#\$

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-04-07 15:14:31  
Documento generado el: 2022-04-07 20:04:30  
Generado por:Solución Gratuita DIAN  
Nit:800.197.268

|                |     |
|----------------|-----|
| MONEDA         | COP |
| TASA DE CAMBIO |     |

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Subtotal               | 9.515.655,44            |
| Total Bruto Factura    | 9.515.655,44            |
| IVA                    | 1.807.974,53            |
| Otros impuestos        | 0,00                    |
| Total impuesto (=)     | 1.807.974,53            |
| Total neto factura (=) | 11.323.629,97           |
| Descuento Global (-)   | 0,00                    |
| Recargo Global (+)     | 0,00                    |
| Total factura (=)      | COP \$ \$ 11.323.629,97 |

Valores informativos

|           |  |
|-----------|--|
| ANTICIPOS |  |
| Anticipos |  |

|             |            |
|-------------|------------|
| RETENCIONES |            |
| Rete fuente | 380.626,22 |

Numero de Autorización: 18764015808037

Rango desde: 662

Rango hasta: 5000

Vigencia: 2023-02-02

## Representación Gráfica

## Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 3cf04070e1792b7c2251d81752f7f655d1dd2b8db9512dfcf6d545e90e27f56  
87c52ed73918c6d7c0730236f0c72c0d6

Número de Factura: FV-981  
Fecha de Emisión: 06/04/2022  
Fecha de Vencimiento: 06/05/2022  
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito  
Medio de Pago:  
Orden de pedido:  
Fecha de orden de pedido:

## Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COMSISTELCO SAS  
Nombre Comercial: COMSISTELCO SAS  
Nit del Emisor: 830007379  
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica  
Régimen Fiscal: R-99-PN  
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica  
Actividad Económica: 7290

País: Colombia  
Departamento: Bogota  
Municipio / Ciudad: Bogota D.C.  
Dirección: CRA 20C N 75A 27  
Teléfono / Móvil: 7436643  
Correo: contabilidad@comsisteko.com

## Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
Nombre Comercial: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
Tipo de Documento: NIT  
Número Documento: 899999083  
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica  
Régimen fiscal: R-99-PN;R-99-PN  
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia  
Departamento: Bogota  
Municipio / Ciudad: Bogota D.C.  
Dirección: CL 7 6 54  
Teléfono / Móvil: 5629491  
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

## Detalles de Productos

| Nro. | Código                | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS     |       |     |   | Precio unitario de venta |
|------|-----------------------|-------------|-----|----------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|-------|-----|---|--------------------------|
|      |                       |             |     |          |                 |                   |                 | IVA           | %     | INC | % |                          |
| 1    | 41554009<br>SERVICIOS | .           | NIU | 1,00     | \$ 1.000.044,40 |                   |                 | \$ 190.008,44 | 19.00 |     |   | \$ 1.000.044,40          |
| 2    | 41554009<br>SERVICIOS | .           | NIU | 1,00     | \$ 1.088.758,01 |                   |                 | \$ 206.864,02 | 19.00 |     |   | \$ 1.088.758,01          |

## Descuentos y Recargos Globales

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

## Información Complementaria

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

## Anticipos

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

## Referencias

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

## Notas Finales

#\$02-01-01-005;OC 58928;alexescallon@presidencia.gov.co#\$

## Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-04-07 15:13:06  
Documento generado el: 2022-04-07 20:03:03  
Generado por: Solución Gratuita DIAN  
Nit: 800.197.268

|                |     |
|----------------|-----|
| MONEDA         | COP |
| TASA DE CAMBIO |     |

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Subtotal               | 2.088.802,41           |
| Total Bruto Factura    | 2.088.802,41           |
| IVA                    | 396.872,46             |
| Otros impuestos        | 0,00                   |
| Total impuesto (=)     | 396.872,46             |
| Total neto factura (=) | 2.485.674,87           |
| Descuento Global (-)   | 0,00                   |
| Recargo Global (+)     | 0,00                   |
| Total factura (=)      | COP \$ \$ 2.485.674,87 |

### Valores informativos

|           |  |
|-----------|--|
| ANTICIPOS |  |
| Anticipos |  |

|             |           |
|-------------|-----------|
| RETENCIONES |           |
| Rete fuente | 83.552,10 |

Numero de Autorización: 18764015808037

Rango desde: 662

Rango hasta: 5000

Vigencia: 2023-02-02

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Datos del Documento

|                              |                                                                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de Factura: FV-976    | Código Único de Factura - CUFE : 190c23c84bcb76aca1a88472bc79c40221f76cdad98836b935a699a2a6c4018b78a02d6987e8c90e6d1e02f2786e604d |
| Fecha de Emisión: 29/03/2022 | Fecha de Vencimiento: 28/04/2022                                                                                                  |
| Tipo de Operación: Estándar  | Prefijo: FV                                                                                                                       |
| Tipo de Negociación: Crédito | Medio de Pago:                                                                                                                    |
| Orden de Compra:             | Fecha orden de compra:                                                                                                            |

## Datos del Emisor

|                                            |                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Tipo de Responsabilidad: R-99-PN           | Razón Social: COMSISTELCO SAS        |
| Nit del Emisor: 830007379                  | Dirección: CRA 20C N 75A 27          |
| Nombre Comercial: COMSISTELCO SAS          | País: Colombia                       |
| Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica | Departamento: Bogota                 |
| Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica    | Municipio: Bogota D.C.               |
| Actividad Económica: 7290                  | Correo: contabilidad@comsistelco.com |
| Teléfono: 7436643                          |                                      |

## Datos del Adquiriente

|                                                                                 |                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Nit del Adquiriente: 899999083                                                  | Razón Social: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA |
| Tipo de Documento: NIT                                                          | Dirección: CL 7 6 54                                                        |
| Número Documento: 899999083                                                     | País: Colombia                                                              |
| Nombre Comercial: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA | Departamento: Bogota                                                        |
| Responsabilidad tributaria: 01 - IVA                                            | Municipio/Ciudad: Bogota D.C.                                               |
| Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica                                         | Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co                    |
| Tipo de Responsabilidad: R-99-PN; R-99-PN                                       | 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     | \$ 4.555.757,82 |           |         | \$ 865.593,99<br>19.00 % |     |       | \$ 4.555.757,82         |
| 2    | 41554009 SERVICIOS |             | NIU | 1,00     | \$ 4.959.897,62 |           |         | \$ 942.380,55<br>19.00 % |     |       | \$ 4.959.897,62         |

## 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

#\$02-01-01-000;OC 58928;alexescalon@presidencia.gov.co#\$

Datos Totales



| Valores Informativos    |               |
|-------------------------|---------------|
|                         | Retenciones   |
| Rete fuente             | \$ 380.626,22 |
| Monto Total Retenciones | \$ 380.626,22 |

| MONEDA                          |    | COP           |
|---------------------------------|----|---------------|
| TASA DE CAMBIO                  |    |               |
| Subtotal Precio Unitario (=)    | \$ | 9.515.655,44  |
| Subtotal Base gravable (=)      | \$ | 9.515.655,44  |
| Total IVA                       | \$ | 1.807.974,53  |
| Total otros impuestos (+)       | \$ | 0,00          |
| Monto total impuesto(+)         | \$ | 1.807.974,53  |
| Total mas impuesto (=)          | \$ | 11.323.629,97 |
| Descuento Global (-)            | \$ | 0,00          |
| Recargo Global (+)              | \$ | 0,00          |
| Valor total de la operación (=) | \$ | 11.323.629,97 |

Documento validado por la DIAN  
29/03/2022 16:08:58

Documento generado el: 29/03/2022  
20:58:57

Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:  
800.197.268

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Datos del Documento

|                              |                                                                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de Factura: FV-975    | Código Único de Factura - CUFE : 9143f26d6ad7560f377a684bfa68c00a18b3cffe31b4ff07ac04244aa57aaf70af390cc01e30252f4ba8bd72faf126c |
| Fecha de Emisión: 29/03/2022 | Fecha de Vencimiento: 28/04/2022                                                                                                 |
| Tipo de Operación: Estándar  | Prefijo: FV                                                                                                                      |
| Tipo de Negociación: Crédito | Medio de Pago:                                                                                                                   |
| Orden de Compra:             | Fecha orden de compra:                                                                                                           |

## Datos del Emisor

|                                            |                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Tipo de Responsabilidad: R-99-PN           | Razón Social: COMSISTELCO SAS        |
| Nit del Emisor: 830007379                  | Dirección: CRA 20C N 75A 27          |
| Nombre Comercial: COMSISTELCO SAS          | País: Colombia                       |
| Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica | Departamento: Bogota                 |
| Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica    | Municipio: Bogota D.C.               |
| Actividad Económica: 7290                  | Correo: contabilidad@comsistelco.com |
| Teléfono: 7436643                          |                                      |

## Datos del Adquiriente

|                                                                                 |                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Nit del Adquiriente: 899999083                                                  | Razón Social: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA |
| Tipo de Documento: NIT                                                          | Dirección: CL 7 6 54                                                        |
| Número Documento: 899999083                                                     | País: Colombia                                                              |
| Nombre Comercial: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA | Departamento: Bogota                                                        |
| Responsabilidad tributaria: 01 - IVA                                            | Municipio/Ciudad: Bogota D.C.                                               |
| Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica                                         | Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co                    |
| Tipo de Responsabilidad: R-99-PN; R-99-PN                                       | 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     | \$ 1.000.044,40 |           |         | \$ 190.008,44<br>19.00 % |     |       | \$ 1.000.044,40         |
| 2    | 41554009 SERVICIOS |             | NIU | 1,00     | \$ 1.088.758,01 |           |         | \$ 206.864,02<br>19.00 % |     |       | \$ 1.088.758,01         |

## 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

#02-01-01-005;OC 58928;alexescallon@presidencia.gov.co#

## Datos Totales



| Valores Informativos    |              |
|-------------------------|--------------|
|                         | Retenciones  |
| Rete fuente             | \$ 83.552,10 |
| Monto Total Retenciones | \$ 83.552,10 |

| MONEDA                          | COP             |
|---------------------------------|-----------------|
| TASA DE CAMBIO                  |                 |
| Subtotal Precio Unitario (=)    | \$ 2.088.802,41 |
| Subtotal Base gravable (=)      | \$ 2.088.802,41 |
| Total IVA                       | \$ 396.872,46   |
| Total otros impuestos (+)       | \$ 0,00         |
| Monto total impuesto(+)         | \$ 396.872,46   |
| Total mas impuesto (=)          | \$ 2.485.674,87 |
| Descuento Global (-)            | \$ 0,00         |
| Recargo Global (+)              | \$ 0,00         |
| Valor total de la operación (=) | \$ 2.485.674,87 |

**Documento validado por la DIAN**  
**29/03/2022 16:06:43**

**Documento generado el: 29/03/2022  
20:56:40**

Generado por: **Solución Gratuita DIAN Nit:**  
**800.197.268**

Numero de Autorización: 18764015808037      Rango Autorizado: Desde 662      Rango Autorizado: Hasta 5000      Vigencia: 2023-02-02

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Datos del Documento

|                              |                                                                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de Factura: FV-974    | Código Único de Factura - CUFE : 918d323d82a60189c17d93d57cfc7162c52424dea027e0ea4b0a0e3bbbffc4808f675a5495795c267169cd4ccda47e94 |
| Fecha de Emisión: 29/03/2022 | Fecha de Vencimiento: 28/04/2022                                                                                                  |
| Tipo de Operación: Estándar  | Prefijo: FV                                                                                                                       |
| Tipo de Negociación: Crédito | Medio de Pago:                                                                                                                    |
| Orden de Compra:             | Fecha orden de compra:                                                                                                            |

## Datos del Emisor

|                                            |                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Tipo de Responsabilidad: R-99-PN           | Razón Social: COMSISTELCO SAS        |
| Nit del Emisor: 830007379                  | Dirección: CRA 20C N 75A 27          |
| Nombre Comercial: COMSISTELCO SAS          | País: Colombia                       |
| Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica | Departamento: Bogota                 |
| Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica    | Municipio: Bogota D.C.               |
| Actividad Económica: 7290                  | Correo: contabilidad@comsistelco.com |
| Teléfono: 7436643                          |                                      |

## Datos del Adquiriente

|                                                                                 |                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Nit del Adquiriente: 899999083                                                  | Razón Social: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA |
| Tipo de Documento: NIT                                                          | Dirección: CL 7 6 54                                                        |
| Número Documento: 899999083                                                     | País: Colombia                                                              |
| Nombre Comercial: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA | Departamento: Bogota                                                        |
| Responsabilidad tributaria: 01 - IVA                                            | Municipio/Ciudad: Bogota D.C.                                               |
| Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica                                         | Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co                    |
| Tipo de Responsabilidad: R-99-PN; R-99-PN                                       | 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     | \$ 4.555.757,82 |           |         | \$ 865.593,99<br>19.00 % |     |       | \$ 4.555.757,82         |
| 2    | 41554009 SERVICIOS |             | NIU | 1,00     | \$ 4.959.897,62 |           |         | \$ 942.380,55<br>19.00 % |     |       | \$ 4.959.897,62         |

## 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

#\$02-01-01-000;OC 58928;alexescalon@presidencia.gov.co#\$

Datos Totales



| Valores Informativos    |               |
|-------------------------|---------------|
|                         | Retenciones   |
| Rete fuente             | \$ 380.626,22 |
| Monto Total Retenciones | \$ 380.626,22 |

| MONEDA                          |    | COP           |
|---------------------------------|----|---------------|
| TASA DE CAMBIO                  |    |               |
| Subtotal Precio Unitario (=)    | \$ | 9.515.655,44  |
| Subtotal Base gravable (=)      | \$ | 9.515.655,44  |
| Total IVA                       | \$ | 1.807.974,53  |
| Total otros impuestos (+)       | \$ | 0,00          |
| Monto total impuesto(+)         | \$ | 1.807.974,53  |
| Total mas impuesto (=)          | \$ | 11.323.629,97 |
| Descuento Global (-)            | \$ | 0,00          |
| Recargo Global (+)              | \$ | 0,00          |
| Valor total de la operación (=) | \$ | 11.323.629,97 |

Documento validado por la DIAN  
29/03/2022 16:05:05

Documento generado el: 29/03/2022  
20:54:58

Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:  
800.197.268

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Datos del Documento

Número de Factura: FV-973

Fecha de Emisión: 29/03/2022

Tipo de Operación: Estándar

Tipo de Negociación: Crédito

Orden de Compra:

Código Único de Factura - CUFE : 716c5dbec37229a01114902d61f9aa192e03cc7b34506d70d86ada42489758e59d1f8c88ce76c19c18bea89e26cb02b1

Fecha de Vencimiento: 28/04/2022

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: ZZ - No aplica

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: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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     | \$ 1.000.044,40 |           |         | \$ 190.008,44<br>19.00 % |     |       | \$ 1.000.044,40         |
| 2    | 41554009<br>SERVICIOS |             | NIU | 1,00     | \$ 1.088.758,01 |           |         | \$ 206.864,02<br>19.00 % |     |       | \$ 1.088.758,01         |

## 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

#02-01-01-005;OC 58928;alexescalon@presidencia.gov.co#\$

Datos Totales



| Valores Informativos    |             |           |
|-------------------------|-------------|-----------|
|                         | Retenciones |           |
| Rete fuente             | \$          | 83.552,10 |
| Monto Total Retenciones | \$          | 83.552,10 |

| MONEDA                          |    | COP          |
|---------------------------------|----|--------------|
| TASA DE CAMBIO                  |    |              |
| Subtotal Precio Unitario (=)    | \$ | 2.088.802,41 |
| Subtotal Base gravable (=)      | \$ | 2.088.802,41 |
| Total IVA                       | \$ | 396.872,46   |
| Total otros impuestos (+)       | \$ | 0,00         |
| Monto total impuesto(+)         | \$ | 396.872,46   |
| Total mas impuesto (=)          | \$ | 2.485.674,87 |
| Descuento Global (-)            | \$ | 0,00         |
| Recargo Global (+)              | \$ | 0,00         |
| Valor total de la operación (=) | \$ | 2.485.674,87 |

Documento validado por la DIAN  
29/03/2022 16:03:30

Documento generado el: 29/03/2022  
20:53:28

Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:  
800.197.268



¿Qué necesita?

Factura nro. 989

[Agregar etiqueta](#)

|                                              |                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Información general                          |                                          |
| Proveedor                                    | COMSISTELCO SAS (Activo)                 |
| Nro. de factura                              | 989                                      |
| Fecha de la factura                          | 08/04/22                                 |
| 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                           | OC58928                                  |
| Datos adjuntos                               | Ninguno                                  |
| Escaneo de imagen                            | <div>ad08300073790002200000109.pdf</div> |
| Solicitante Alex Mauricio Escallon Contreras |                                          |
| Exportado                                    | No <a href="#">(cambiar)</a>             |
| Fecha de vencimiento (Orden de compra)       | 22/07/22                                 |

|                                     |                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Dirección de Facturación y de Envío |                                                                  |
| Entidad                             | Dpto Admin Presidencia de la Republica - X<br>mediante el pedido |
| ID Impuesto del comprador           | Ninguno                                                          |

|                           |                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Información del proveedor |                                                                 |
| Dirección de Remito       | No se seleccionaron direcciones.                                |
| Supplier Provided         | COMSISTELCO SAS                                                 |
| Remit To                  | CRA 20C No. 75A 27<br>057 BOGOTA<br>Colombia                    |
| Factura de                | COMSISTELCO SAS<br>CRA 20C No. 75A 27<br>057 BOGOTA<br>Colombia |
| Origen de envío           | COMSISTELCO SAS<br>CRA 20C No. 75A 27<br>057 BOGOTA<br>Colombia |
| ID Impuesto del proveedor | Ninguno                                                         |

Líneas

1

| Tipo | Descripción                  | Cantidad | Unidad de medida | Precio       | 9.059.925,00             |
|------|------------------------------|----------|------------------|--------------|--------------------------|
|      | mst02--21 - REP-01-Repuestos | 1        | Und              | 9.059.925,00 | Línea de orden de compra |
|      |                              |          |                  |              | <a href="#">58928-21</a> |

[Agregar etiqueta](#)

| Número de parte del proveedor | Mercancía        | Validación automática | Contrato | Presupuesto               | Período                 |
|-------------------------------|------------------|-----------------------|----------|---------------------------|-------------------------|
| Ninguno                       | Mesa de Servicio | Aprobada              | Ninguno  | <a href="#">2 Cuentas</a> | <a href="#">Ninguno</a> |

Por página ||

904515

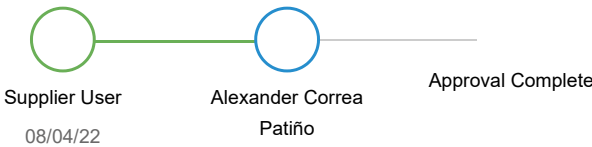
Totales e impuestos

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Total neto de líneas        | 9.059.925,00 |
| Encabezado Impuesto Totales | 1.721.385,75 |
| Envío                       | 0,00         |
| Impuesto                    | 0,00         |
| Manipulación                | 0,00         |
| Impuesto                    | 0,00         |
| Costos adicionales          | 0,00         |
| Impuesto                    | 0,00         |
| Total Impuesto              | 1.721.385,75 |
| Neto total                  | 9.059.925,00 |

Total10.781.310,75

Aprobaciones

[Agregar aprobador](#)



4 Comentarios

[Silenciar comentarios](#)

Participantes: Reporte OC

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>privado</div><div></div></div> <div>Reporte OC</div> <div>19/02/22 a las 09:54paraOrden de compra #58928</div> <div>Se publica modificación de la orden de compra a petición de la entidad bajo el id 312126</div> <div>* - Sandra.Vargas - 2022-02-19 09:54:25</div> |
| <div><div>privado</div><div></div></div> <div>Reporte OC</div> <div>23/02/21 a las 17:52paraOrden 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>aprobado el 18/11/20 a las 19:57paraSolicitud #105144</div><div>Aprobar</div></div>                                                                                                                                   |



Alex Mauricio Escallon Contreras

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  
10.781.310,75  
COP  
N.º de factura989  
COMSISTELCO SAS  
08/04/22



¿Qué necesita?

Factura nro. 982

[Agregar etiqueta](#)

|                                              |                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Información general                          |                                          |
| Proveedor                                    | COMSISTELCO SAS (Activo)                 |
| Nro. de factura                              | 982                                      |
| Fecha de la factura                          | 06/04/22                                 |
| 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                           | OC58928                                  |
| Datos adjuntos                               | Ninguno                                  |
| Escaneo de imagen                            | <div>ad08300073790002200000104.pdf</div> |
| Solicitante Alex Mauricio Escallon Contreras |                                          |
| Exportado                                    | No <a href="#">(cambiar)</a>             |
| Fecha de vencimiento (Orden de compra)       | 22/07/22                                 |

|                                     |                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Dirección de Facturación y de Envío |                                                                  |
| Entidad                             | Dpto Admin Presidencia de la Republica - X<br>mediante el pedido |
| ID Impuesto del comprador           | Ninguno                                                          |

|                           |                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Información del proveedor |                                                                 |
| Dirección de Remito       | No se seleccionaron direcciones.                                |
| Supplier Provided         | COMSISTELCO SAS                                                 |
| Remit To                  | CRA 20C No. 75A 27<br>057 BOGOTA<br>Colombia                    |
| Factura de                | COMSISTELCO SAS<br>CRA 20C No. 75A 27<br>057 BOGOTA<br>Colombia |
| Origen de envío           | COMSISTELCO SAS<br>CRA 20C No. 75A 27<br>057 BOGOTA<br>Colombia |
| ID Impuesto del proveedor | Ninguno                                                         |

Líneas

1  
Tipo 4.555.757,82  
[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 | Unidad de medida          | Precio       | Línea de orden de compra | Número de parte del proveedor | Mercancía        | Validación automática   |
|----------|---------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|
| 1        | Mes                       | 4.555.757,82 | <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 4.959.897,62  
[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 | Unidad de medida          | Precio       | Línea de orden de compra | Número de parte del proveedor | Mercancía        | Validación automática   |
|----------|---------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|
| 1        | Mes                       | 4.959.897,62 | <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  
9.515.655,44  
Encabezado Impuesto Totales1.807.974,53  
Envío  
0,00 Impuesto  
0,00 Manipulación  
0,00 Impuesto  
0,00 Costos adicionales  
0,00 Impuesto  
0,00 Total Impuesto1.807.974,53  
Neto total9.515.655,44

Total11.323.629,97

Aprobaciones

[Agregar aprobador](#)



4 Comentarios [Silenciar comentarios](#)

Participantes: Reporte OC

privado



Reporte OC

19/02/22 a las 09:54paraOrden de compra #58928

Se publica modificación de la orden de compra a petición de la entidad bajo el id 312126  
\* - Sandra.Vargas - 2022-02-19 09:54:25

privado



Reporte OC

23/02/21 a las 17:52paraOrden 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 el 18/11/20 a las 19:57paraSolicitud #105144

Aprobar



Alex Mauricio Escallon Contreras

18/11/20 a las 19:31paraSolicitud #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  
11.323.629,97  
COP  
N.º de factura982  
COMSISTELCO SAS





# Factura nro. 981

[Agregar etiqueta](#)

## Información general

**Proveedor** COMSISTELCO SAS (Activo)**Nro. de factura** 981**Fecha de la factura** 06/04/22**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** OC58928**Datos adjuntos** Ninguno**Escaneo de imagen** [ad08300073790002200000103.pdf](#)**Solicitante** Alex Mauricio Escallon Contreras**Exportado** No ([cambiar](#))**Fecha de vencimiento  
(Orden de compra)** 22/07/22

## Dirección de Facturación y de Envío

**Entidad** Dpto Admin Presidencia de la Republica - X  
mediante el pedido**ID Impuesto del  
comprador** Ninguno

## Información del proveedor

**Dirección de Remito** No se seleccionaron direcciones.**Supplier Provided** COMSISTELCO SAS  
**Remit To** CRA 20C No. 75A 27  
057 BOGOTA  
Colombia**Factura de** COMSISTELCO SAS  
CRA 20C No. 75A 27  
057 BOGOTA  
Colombia**Origen de envío** COMSISTELCO SAS  
CRA 20C No. 75A 27  
057 BOGOTA  
Colombia**ID Impuesto del  
proveedor** Ninguno

## Líneas

[Avanzado](#)[Buscar](#)[Ordenar por...](#)

1  
Tipo 1.000.044,40  
[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 | Unidad de medida          | Precio       | Línea de orden de compra | Número de parte del proveedor | Mercancía        | Validación automática   |
|----------|---------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|
| 1        | Mes                       | 1.000.044,40 | <a href="#">58928-1</a>  | Ninguno                       | Mesa de Servicio | Aprobada                |
|          |                           |              |                          |                               |                  |                         |
| Contrato | Presupuesto               |              |                          |                               |                  | Periodo                 |
| Ninguno  | <a href="#">2 Cuentas</a> |              |                          |                               |                  | <a href="#">Ninguno</a> |

2  
Tipo 1.088.758,01  
[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 | Unidad de medida          | Precio       | Línea de orden de compra | Número de parte del proveedor | Mercancía        | Validación automática   |
|----------|---------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|
| 1        | Mes                       | 1.088.758,01 | <a href="#">58928-2</a>  | Ninguno                       | Mesa de Servicio | Aprobada                |
|          |                           |              |                          |                               |                  |                         |
| Contrato | Presupuesto               |              |                          |                               |                  | Periodo                 |
| Ninguno  | <a href="#">2 Cuentas</a> |              |                          |                               |                  | <a href="#">Ninguno</a> |

Por página || 90 45 15

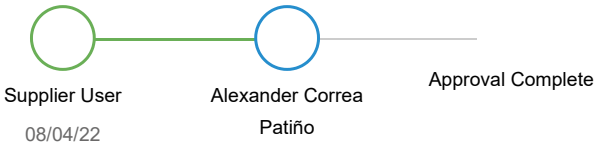
Totales e impuestos

Total neto de líneas  
2.088.802,41  
Encabezado Impuesto Totales396.872,46  
Envío  
0,00 Impuesto  
0,00 Manipulación  
0,00 Impuesto  
0,00 Costos adicionales  
0,00 Impuesto  
0,00 Total Impuesto396.872,46  
Neto total2.088.802,41

Total2.485.674,87

Aprobaciones

[Agregar aprobador](#)



4 Comentarios [Silenciar comentarios](#)

Participantes: Reporte OC

privado



Reporte OC

19/02/22 a las 09:54paraOrden de compra #58928

Se publica modificación de la orden de compra a petición de la entidad bajo el id 312126  
\* - Sandra.Vargas - 2022-02-19 09:54:25

privado



Reporte OC

23/02/21 a las 17:52paraOrden 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 el 18/11/20 a las 19:57paraSolicitud #105144

Aprobar



Alex Mauricio Escallon Contreras

18/11/20 a las 19:31paraSolicitud #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  
2.485.674,87  
COP  
N.º de factura981  
COMSISTELCO SAS





Colombia Compra Eficiente

¿Qué necesita?



Factura nro. 976

[Agregar etiqueta](#)

Información general

Proveedor

COMSISTELCO SAS (Activo)

Nro. de factura

976

Fecha de la factura

29/03/22

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

OC58928

Datos adjuntos

Ninguno

Imagen escaneada

ad08300073790002200000097.pdf

Solicitante

Alex Mauricio Escallon Contreras

Exportado

No [\(cambiar\)](#)

Fecha de vencimiento (Orden de compra)

22/07/22

Dirección de Facturación y de Envío

Entidad

Dpto Admin Presidencia de la Republica - X  
mediante el pedido

ID Impuesto del comprador

Ninguno

Información del proveedor

Dirección de Remito

No se seleccionaron direcciones.

Supplier Provided

COMSISTELCO SAS

Remit To

CRA 20C No. 75A 27  
057 BOGOTA  
Colombia

Factura de

COMSISTELCO SAS  
CRA 20C No. 75A 27  
057 BOGOTA  
Colombia

Origen de envío

COMSISTELCO SAS  
CRA 20C No. 75A 27  
057 BOGOTA  
Colombia

ID Impuesto del proveedor

Ninguno

Líneas

Avanzado

Buscar

Ordenar por...

Número de línea: 1

1  
Tipo 4.555.757,82  
[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 | Unidad de medida          | Precio       | Línea de orden de compra | Número de parte del proveedor | Mercancía        | Validación automática   |
|----------|---------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|
| 1        | Mes                       | 4.555.757,82 | <a href="#">58928-1</a>  | Ninguno                       | Mesa de Servicio | Aprobada                |
| Contrato | Presupuesto               |              |                          |                               |                  |                         |
| Ninguno  | <a href="#">2 Cuentas</a> |              |                          |                               |                  |                         |
|          |                           |              |                          |                               |                  | <a href="#">Período</a> |
|          |                           |              |                          |                               |                  | <a href="#">Ninguno</a> |

2  
Tipo 4.959.897,62  
[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 | Unidad de medida          | Precio       | Línea de orden de compra | Número de parte del proveedor | Mercancía        | Validación automática   |
|----------|---------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|
| 1        | Mes                       | 4.959.897,62 | <a href="#">58928-2</a>  | Ninguno                       | Mesa de Servicio | Aprobada                |
| Contrato | Presupuesto               |              |                          |                               |                  |                         |
| Ninguno  | <a href="#">2 Cuentas</a> |              |                          |                               |                  |                         |
|          |                           |              |                          |                               |                  | <a href="#">Período</a> |
|          |                           |              |                          |                               |                  | <a href="#">Ninguno</a> |

Por página || 90 45 15

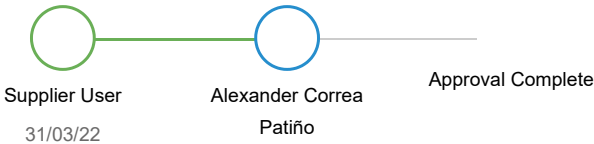
Totales e impuestos

Total neto de líneas  
9.515.655,44  
Encabezado Impuesto Totales1.807.974,53  
Envío  
0,00 Impuesto  
0,00 Manipulación  
0,00 Impuesto  
0,00 Costos adicionales  
0,00 Impuesto  
0,00 Total Impuesto1.807.974,53  
Neto total9.515.655,44

Total11.323.629,97

Aprobaciones

[Agregar aprobador](#)



4 Comentarios [Silenciar comentarios](#)

Participantes: Reporte OC

privado



Reporte OC

19/02/22 a las 09:54paraOrden de compra #58928

Se publica modificación de la orden de compra a petición de la entidad bajo el id 312126

\* - Sandra.Vargas - 2022-02-19 09:54:25

privado



Reporte OC

23/02/21 a las 17:52paraOrden 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 el 18/11/20 a las 19:57paraSolicitud #105144

Aprobar



Alex Mauricio Escallon Contreras

18/11/20 a las 19:31paraSolicitud #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  
11.323.629,97  
COP  
Nro. de factura976  
COMSISTELCO SAS





¿Qué necesita?

Factura nro. 975

[Agregar etiqueta](#)

Información general

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Proveedor                    | COMSISTELCO SAS (Activo)                 |
| Nro. de factura              | 975                                      |
| Fecha de la factura          | 29/03/22                                 |
| 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                                 |
| Datos adjuntos               | Ninguno                                  |
| Imagen escaneada             | <div>ad08300073790002200000096.pdf</div> |

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

Dirección de Facturación y de Envío

|                           |                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Entidad                   | Dpto Admin Presidencia de la Republica - X<br>mediante el pedido |
| ID Impuesto del comprador | Ninguno                                                          |

Información del proveedor

|                           |                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Dirección de Remito       | No se seleccionaron direcciones.                                |
| Supplier Provided         | COMSISTELCO SAS                                                 |
| Remit To                  | CRA 20C No. 75A 27<br>057 BOGOTA<br>Colombia                    |
| Factura de                | COMSISTELCO SAS<br>CRA 20C No. 75A 27<br>057 BOGOTA<br>Colombia |
| Origen de envío           | COMSISTELCO SAS<br>CRA 20C No. 75A 27<br>057 BOGOTA<br>Colombia |
| ID Impuesto del proveedor | Ninguno                                                         |

Líneas

Avanzado

Buscar

Ordenar por...

Número de línea: 1

1  
Tipo 1.000.044,40  
[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 | Unidad de medida          | Precio       | Línea de orden de compra | Número de parte del proveedor | Mercancía        | Validación automática   |
|----------|---------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|
| 1        | Mes                       | 1.000.044,40 | <a href="#">58928-1</a>  | Ninguno                       | Mesa de Servicio | Aprobada                |
| Contrato | Presupuesto               |              |                          |                               |                  |                         |
| Ninguno  | <a href="#">2 Cuentas</a> |              |                          |                               |                  |                         |
|          |                           |              |                          |                               |                  | <a href="#">Período</a> |
|          |                           |              |                          |                               |                  | <a href="#">Ninguno</a> |

2  
Tipo 1.088.758,01  
[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 | Unidad de medida          | Precio       | Línea de orden de compra | Número de parte del proveedor | Mercancía        | Validación automática   |
|----------|---------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|
| 1        | Mes                       | 1.088.758,01 | <a href="#">58928-2</a>  | Ninguno                       | Mesa de Servicio | Aprobada                |
| Contrato | Presupuesto               |              |                          |                               |                  |                         |
| Ninguno  | <a href="#">2 Cuentas</a> |              |                          |                               |                  |                         |
|          |                           |              |                          |                               |                  | <a href="#">Período</a> |
|          |                           |              |                          |                               |                  | <a href="#">Ninguno</a> |

Por página || 90 45 15

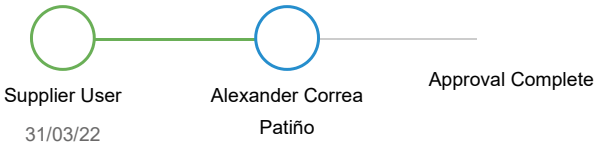
Totales e impuestos

Total neto de líneas  
2.088.802,41  
Encabezado Impuesto Totales396.872,46  
Envío  
0,00 Impuesto  
0,00 Manipulación  
0,00 Impuesto  
0,00 Costos adicionales  
0,00 Impuesto  
0,00 Total Impuesto396.872,46  
Neto total2.088.802,41

Total2.485.674,87

Aprobaciones

[Agregar aprobador](#)



4 Comentarios [Silenciar comentarios](#)

Participantes: Reporte OC

privado



Reporte OC

19/02/22 a las 09:54paraOrden de compra #58928

Se publica modificación de la orden de compra a petición de la entidad bajo el id 312126

\* - Sandra.Vargas - 2022-02-19 09:54:25

privado



Reporte OC

23/02/21 a las 17:52paraOrden 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 el 18/11/20 a las 19:57paraSolicitud #105144

Aprobar



Alex Mauricio Escallon Contreras

18/11/20 a las 19:31paraSolicitud #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  
2.485.674,87  
COP  
Nro. de factura975  
COMSISTELCO SAS





¿Qué necesita?

Factura nro. 974

[Agregar etiqueta](#)

Información general

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Proveedor                    | COMSISTELCO SAS (Activo)                 |
| Nro. de factura              | 974                                      |
| Fecha de la factura          | 29/03/22                                 |
| 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           | OC58928                                  |
| Datos adjuntos               | Ninguno                                  |
| Imagen escaneada             | <div>ad08300073790002200000095.pdf</div> |

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

Dirección de Facturación y de Envío

|                           |                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Entidad                   | Dpto Admin Presidencia de la Republica - X<br>mediante el pedido |
| ID Impuesto del comprador | Ninguno                                                          |

Información del proveedor

|                           |                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Dirección de Remito       | No se seleccionaron direcciones.                                |
| Supplier Provided         | COMSISTELCO SAS                                                 |
| Remit To                  | CRA 20C No. 75A 27<br>057 BOGOTA<br>Colombia                    |
| Factura de                | COMSISTELCO SAS<br>CRA 20C No. 75A 27<br>057 BOGOTA<br>Colombia |
| Origen de envío           | COMSISTELCO SAS<br>CRA 20C No. 75A 27<br>057 BOGOTA<br>Colombia |
| ID Impuesto del proveedor | Ninguno                                                         |

Líneas

Avanzado

Buscar

Ordenar por...

Número de línea: 1

1  
Tipo 4.555.757,82  
[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 | Unidad de medida          | Precio       | Línea de orden de compra | Número de parte del proveedor | Mercancía        | Validación automática   |
|----------|---------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|
| 1        | Mes                       | 4.555.757,82 | <a href="#">58928-1</a>  | Ninguno                       | Mesa de Servicio | Aprobada                |
| Contrato | Presupuesto               |              |                          |                               |                  |                         |
| Ninguno  | <a href="#">2 Cuentas</a> |              |                          |                               |                  |                         |
|          |                           |              |                          |                               |                  | Periodo                 |
|          |                           |              |                          |                               |                  | <a href="#">Ninguno</a> |

2  
Tipo 4.959.897,62  
[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 | Unidad de medida          | Precio       | Línea de orden de compra | Número de parte del proveedor | Mercancía        | Validación automática   |
|----------|---------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|
| 1        | Mes                       | 4.959.897,62 | <a href="#">58928-2</a>  | Ninguno                       | Mesa de Servicio | Aprobada                |
| Contrato | Presupuesto               |              |                          |                               |                  |                         |
| Ninguno  | <a href="#">2 Cuentas</a> |              |                          |                               |                  |                         |
|          |                           |              |                          |                               |                  | Periodo                 |
|          |                           |              |                          |                               |                  | <a href="#">Ninguno</a> |

Por página || 90 45 15

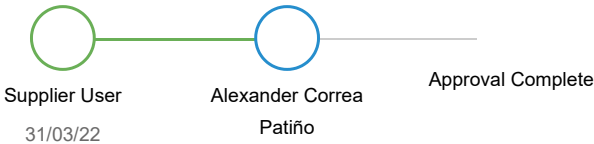
Totales e impuestos

Total neto de líneas  
9.515.655,44  
Encabezado Impuesto Totales1.807.974,53  
Envío  
0,00 Impuesto  
0,00 Manipulación  
0,00 Impuesto  
0,00 Costos adicionales  
0,00 Impuesto  
0,00 Total Impuesto1.807.974,53  
Neto total9.515.655,44

Total11.323.629,97

Aprobaciones

[Agregar aprobador](#)



4 Comentarios [Silenciar comentarios](#)

Participantes: Reporte OC

privado



Reporte OC

19/02/22 a las 09:54paraOrden de compra #58928

Se publica modificación de la orden de compra a petición de la entidad bajo el id 312126

\* - Sandra.Vargas - 2022-02-19 09:54:25

privado



Reporte OC

23/02/21 a las 17:52paraOrden 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 el 18/11/20 a las 19:57paraSolicitud #105144

Aprobar



Alex Mauricio Escallon Contreras

18/11/20 a las 19:31paraSolicitud #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  
11.323.629,97  
COP  
Nro. de factura974  
COMSISTELCO SAS





¿Qué necesita?

Factura nro. 973

[Agregar etiqueta](#)

Información general

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Proveedor                    | COMSISTELCO SAS (Activo)                 |
| Nro. de factura              | 973                                      |
| Fecha de la factura          | 29/03/22                                 |
| 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                                 |
| Datos adjuntos               | Ninguno                                  |
| Imagen escaneada             | <div>ad08300073790002200000094.pdf</div> |

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

Dirección de Facturación y de Envío

|                           |                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Entidad                   | Dpto Admin Presidencia de la Republica - X<br>mediante el pedido |
| ID Impuesto del comprador | Ninguno                                                          |

Información del proveedor

|                           |                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Dirección de Remito       | No se seleccionaron direcciones.                                |
| Supplier Provided         | COMSISTELCO SAS                                                 |
| Remit To                  | CRA 20C No. 75A 27<br>057 BOGOTA<br>Colombia                    |
| Factura de                | COMSISTELCO SAS<br>CRA 20C No. 75A 27<br>057 BOGOTA<br>Colombia |
| Origen de envío           | COMSISTELCO SAS<br>CRA 20C No. 75A 27<br>057 BOGOTA<br>Colombia |
| ID Impuesto del proveedor | Ninguno                                                         |

Líneas

Avanzado

Buscar

Ordenar por...

Número de línea: 1

1  
Tipo 1.000.044,40  
[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 | Unidad de medida          | Precio       | Línea de orden de compra | Número de parte del proveedor | Mercancía        | Validación automática   |
|----------|---------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|
| 1        | Mes                       | 1.000.044,40 | <a href="#">58928-1</a>  | Ninguno                       | Mesa de Servicio | Aprobada                |
| Contrato | Presupuesto               |              |                          |                               |                  |                         |
| Ninguno  | <a href="#">2 Cuentas</a> |              |                          |                               |                  |                         |
|          |                           |              |                          |                               |                  | <a href="#">Período</a> |
|          |                           |              |                          |                               |                  | <a href="#">Ninguno</a> |

2  
Tipo 1.088.758,01  
[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 | Unidad de medida          | Precio       | Línea de orden de compra | Número de parte del proveedor | Mercancía        | Validación automática   |
|----------|---------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|
| 1        | Mes                       | 1.088.758,01 | <a href="#">58928-2</a>  | Ninguno                       | Mesa de Servicio | Aprobada                |
| Contrato | Presupuesto               |              |                          |                               |                  |                         |
| Ninguno  | <a href="#">2 Cuentas</a> |              |                          |                               |                  |                         |
|          |                           |              |                          |                               |                  | <a href="#">Período</a> |
|          |                           |              |                          |                               |                  | <a href="#">Ninguno</a> |

Por página || 90 45 15

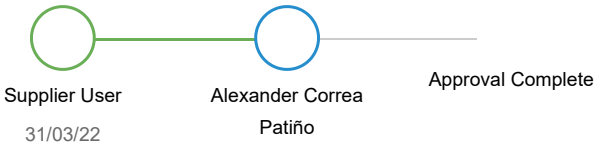
Totales e impuestos

Total neto de líneas  
2.088.802,41  
Encabezado Impuesto Totales396.872,46  
Envío  
0,00 Impuesto  
0,00 Manipulación  
0,00 Impuesto  
0,00 Costos adicionales  
0,00 Impuesto  
0,00 Total Impuesto396.872,46  
Neto total2.088.802,41

Total2.485.674,87

Aprobaciones

[Agregar aprobador](#)



4 Comentarios [Silenciar comentarios](#)

Participantes: Reporte OC

privado



Reporte OC

19/02/22 a las 09:54paraOrden de compra #58928

Se publica modificación de la orden de compra a petición de la entidad bajo el id 312126

\* - Sandra.Vargas - 2022-02-19 09:54:25

privado



Reporte OC

23/02/21 a las 17:52paraOrden 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 el 18/11/20 a las 19:57paraSolicitud #105144

Aprobar



Alex Mauricio Escallon Contreras

18/11/20 a las 19:31paraSolicitud #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  
2.485.674,87  
COP  
Nro. de factura973  
COMSISTELCO SAS





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 MARZO DE 2022

ELABORADO POR:

DANNIER DAVID CUJIA VALDES  
COORDINADOR DE PROYECTO  
CONSISTELCO

- GESTIÓN REALIZADA**

Durante el mes del 1 al 31 de marzo de 2022, se registraron y atendieron 239 servicios.

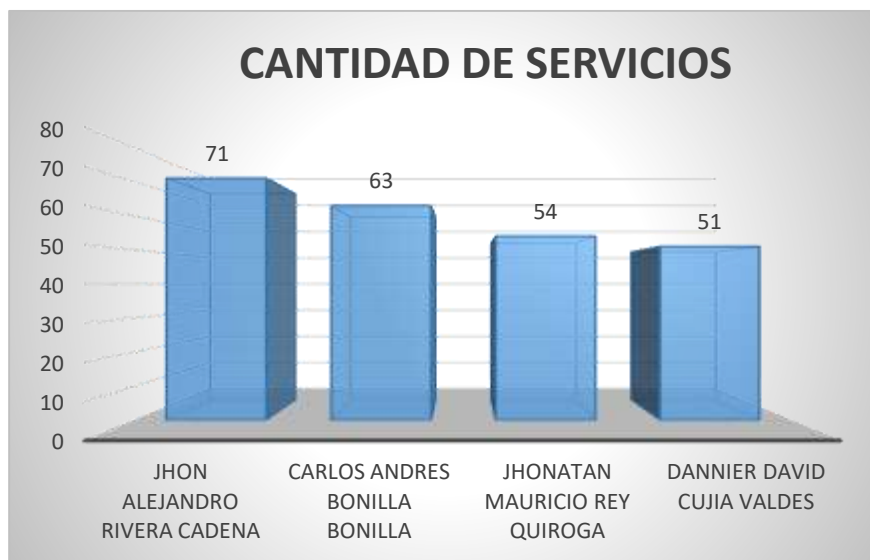
A continuación, se presenta informe estadístico de los servicios gestionados durante el mes de marzo en donde se especifica los casos gestionados por cada uno de los técnicos de Consistelco, tipos de solicitudes, dependencias que realizaron dichas solicitudes y actividades o novedades que se pudieron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

- ESTADÍSTICA DE SERVICIOS POR TÉCNICO**

Durante el mes de marzo se registraron en la herramienta BALDOR un total de 239 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 Consistelco, 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 |
|-------------------------------|--------------------|
| Jhon Alejandro Rivera Cadena  | 71                 |
| Carlos Andres Bonilla Bonilla | 63                 |
| Jhonatan Mauricio Rey Quiroga | 54                 |
| Dannier David Cujia Valdes    | 51                 |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>239</b>         |



Como se puede evidenciar en la gráfica el técnico con mayor cantidad de servicios atendidos fue por parte del técnico Jhon Rivera, el técnico Dannier Cujia es quien presentan menor cantidad de casos, en la herramienta de gestión de datos (BALDOR).

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:

- Jhon Alejandro Rivera Cadena**

|          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| PUC-132  | PUC-135  | PUC-144  | REQ-3219 | REQ-3221 | REQ-3222 | REQ-3224 | REQ-3225 |
| REQ-3226 | REQ-3227 | REQ-3228 | REQ-3238 | REQ-3272 | REQ-3320 | REQ-3328 | REQ-3332 |
| REQ-3339 | REQ-3356 | REQ-3433 | REQ-3454 | REQ-3457 | REQ-3458 | REQ-3459 | REQ-3460 |
| REQ-3471 | REQ-3472 | REQ-3488 | REQ-3503 | REQ-3507 | REQ-3510 | REQ-3517 | REQ-3520 |
| REQ-3523 | REQ-3525 | REQ-3528 | REQ-3530 | REQ-3532 | REQ-3575 | REQ-3577 | REQ-3579 |
| REQ-3590 | REQ-3595 | REQ-3596 | REQ-3621 | REQ-3643 | REQ-3677 | REQ-3723 | REQ-3730 |
| REQ-3731 | REQ-3733 | REQ-3736 | REQ-3737 | REQ-3774 | REQ-3828 | REQ-3847 | REQ-3855 |
| REQ-3883 | REQ-3900 | REQ-3934 | REQ-3965 | REQ-3981 | REQ-4011 | REQ-4107 | REQ-4109 |
| REQ-4154 | REQ-4161 | REQ-4166 | REQ-4168 | REQ-4239 | REQ-4309 |          |          |

- Carlos Andres Bonilla Bonilla**

|          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| PUC-134  | PUC-152  | PUC-159  | PUC-166  | REQ-3197 | REQ-3223 | REQ-3243 | REQ-3264 |
| REQ-3277 | REQ-3278 | REQ-3301 | REQ-3305 | REQ-3306 | REQ-3307 | REQ-3315 | REQ-3317 |

|          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| REQ-3318 | REQ-3322 | REQ-3335 | REQ-3366 | REQ-3396 | REQ-3425 | REQ-3439 | REQ-3499 |
| REQ-3501 | REQ-3554 | REQ-3583 | REQ-3586 | REQ-3587 | REQ-3642 | REQ-3672 | REQ-3691 |
| REQ-3694 | REQ-3697 | REQ-3698 | REQ-3708 | REQ-3724 | REQ-3729 | REQ-3746 | REQ-3765 |
| REQ-3791 | REQ-3801 | REQ-3812 | REQ-3820 | REQ-3832 | REQ-3884 | REQ-3906 | REQ-3913 |
| REQ-3915 | REQ-3933 | REQ-3973 | REQ-3983 | REQ-4031 | REQ-4032 | REQ-4064 | REQ-4069 |
| REQ-4099 | REQ-4116 | REQ-4151 | REQ-4159 | REQ-4163 | REQ-4255 | REQ-4299 |          |

- Jhonatan Mauricio Rey Quiroga**

|          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| PUC-153  | PUC-164  | REQ-3379 | REQ-3539 | REQ-3581 | REQ-3592 | REQ-3597 | REQ-3613 |
| REQ-3623 | REQ-3646 | REQ-3659 | REQ-3665 | REQ-3666 | REQ-3692 | REQ-3695 | REQ-3696 |
| REQ-3720 | REQ-3721 | REQ-3747 | REQ-3762 | REQ-3780 | REQ-3806 | REQ-3808 | REQ-3813 |
| REQ-3824 | REQ-3836 | REQ-3944 | REQ-3945 | REQ-3954 | REQ-3959 | REQ-3969 | REQ-3977 |
| REQ-4002 | REQ-4013 | REQ-4020 | REQ-4028 | REQ-4095 | REQ-4111 | REQ-4112 | REQ-4145 |
| REQ-4187 | REQ-4188 | REQ-4193 | REQ-4196 | REQ-4200 | REQ-4201 | REQ-4206 | REQ-4216 |
| REQ-4243 | REQ-4273 | REQ-4292 | REQ-4302 | REQ-4302 |          |          |          |

- Dannier David Cujia Valdes**

|          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| PUC-118  | PUC-143  | PUC-154  | PUC-162  | REQ-3245 | REQ-3247 | REQ-3280 | REQ-3324 |
| REQ-3325 | REQ-3354 | REQ-3362 | REQ-3389 | REQ-3408 | REQ-3430 | REQ-3473 | REQ-3493 |
| REQ-3569 | REQ-3584 | REQ-3606 | REQ-3607 | REQ-3624 | REQ-3625 | REQ-3660 | REQ-3670 |
| REQ-3679 | REQ-3690 | REQ-3693 | REQ-3710 | REQ-3712 | REQ-3715 | REQ-3717 | REQ-3759 |

|          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| REQ-3779 | REQ-3792 | REQ-3805 | REQ-3807 | REQ-3853 | REQ-3872 | REQ-3910 | REQ-3946 |
| REQ-3971 | REQ-3978 | REQ-3980 | REQ-4000 | REQ-4007 | REQ-4014 | REQ-4046 | REQ-4057 |
| REQ-4065 | REQ-4077 | REQ-3409 |          |          |          |          |          |

## ESTADÍSTICA POR TIPO DE SOLICITUD

| SERVICIOS ATENDIDOS DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022 |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| ESTADO DEL SERVICIO                              | CANTIDAD   |
| SERVICIOS REQ                                    | 226        |
| SERVICIOS PUC                                    | 13         |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>239</b> |



| SERVICIOS NACIONALES VS BOGOTÁ |          |
|--------------------------------|----------|
| ESTADO DEL SERVICIO            | CANTIDAD |
| SERVICIOS NACIONALES           | 0        |
| SERVICIOS BOGOTÁ               | 239      |



|                                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>INFORME<br/>MENSUAL DE<br/>SEGUIMIENTO<br/>OC-58928</p> |  <div data-bbox="940 107 1162 226"> <p>El futuro<br/>es de todos</p> </div> <div data-bbox="1166 107 1388 226"> <p>Presidencia<br/>de la República</p> </div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Como se puede observar en las anteriores gráficas durante el mes de febrero se generaron un total de 226 solicitudes tipo requerimiento (REQ) equivalente al 94,6% y se presentaron 13 solicitudes tipo incidente (PUC) equivalente al 5,4%. Así mismo se puede evidenciar en la tabla que la mayoría de las solicitudes fueron de tipo requerimiento, debido a que al analizar las solicitudes realizadas por los usuarios la gran parte 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Fondo de Programas Especiales para la Paz                                                           | 19       |
| Grupo de Acción Integral contra Minas Antipersonal                                                  | 15       |
| Consejería Presidencial para las Regiones                                                           | 15       |
| Oficina del Alto Comisionado para la Paz                                                            | 14       |
| Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales                         | 14       |
| Grupo de Central de Cuentas                                                                         | 11       |
| Secretaría de Transparencia                                                                         | 11       |
| Oficina de Planeación                                                                               | 10       |
| Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer                                                 | 9        |
| Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia                                             | 9        |
| Oficina de Control Interno                                                                          | 9        |
| Área de Contratos                                                                                   | 9        |
| Despacho del Jefe de Gabinete                                                                       | 8        |
| Área de Tecnologías y Sistemas de Información                                                       | 8        |
| Grupo de Mantenimiento y Conservación de Bienes Muebles e Inmuebles                                 | 7        |
| Consejería Presidencial para la Juventud - Colombia Joven                                           | 6        |
| Grupo de Comisiones y Viajes                                                                        | 5        |
| Grupo de Pagaduría                                                                                  | 5        |
| Grupo de Archivo General                                                                            | 4        |
| Grupo de Presupuesto                                                                                | 4        |
| Grupo de Servicios Generales, Salones de Estado y Casas Privadas                                    | 3        |
| Jefatura para la Protección Presidencial                                                            | 3        |
| Grupo de Temática                                                                                   | 3        |
| Grupo de Atención a la Ciudadanía                                                                   | 3        |
| Área Financiera                                                                                     | 3        |
| Grupo de Correspondencia                                                                            | 2        |
| Grupo de Seguimiento, Evaluación y Trámite de Requerimientos para la Atención de la Población Joven | 2        |
| Área Administrativa                                                                                 | 2        |
| Consejería Presidencial para la Información y Prensa                                                | 2        |
| Grupo de Comunicaciones Estratégicas                                                                | 2        |
| Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo                                                            | 2        |

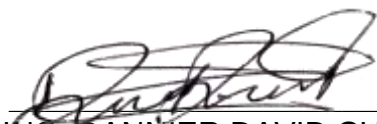
|                                                                                   |                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>INFORME<br/>MENSUAL DE<br/>SEGUIMIENTO<br/>OC-58928</b></p> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Grupo de Bienestar y Desarrollo                                                 | 2          |
| Oficina del Despacho de la Vicepresidencia                                      | 1          |
| Consejería Presidencial para la Transformación Digital y Gestión y Cumplimiento | 1          |
| Consejería Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad  | 1          |
| Jefatura de Discursos y Mensajes                                                | 1          |
| Grupo de Soporte de TI y Mesa de Ayuda                                          | 1          |
| Grupo de Telecomunicaciones                                                     | 1          |
| Grupo de Contabilidad                                                           | 1          |
| Grupo de Apoyo Administrativo & Logístico                                       | 1          |
| Grupo de Vinculación y Retiro                                                   | 1          |
| Grupo de Apoyo Legal, Regulatoria y de Proyectos                                | 1          |
| Grupo Logístico y Plan de Adquisiciones                                         | 1          |
| Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas                             | 1          |
| Secretaría Jurídica                                                             | 1          |
| Casa Militar                                                                    | 1          |
| Grupo de Salones de Estado y Casas Privadas                                     | 1          |
| Subdirección General                                                            | 1          |
| Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación               | 1          |
| Oficina de Control Interno Disciplinario                                        | 1          |
| <b>TOTAL</b>                                                                    | <b>239</b> |

En la tabla anterior, se puede validar que las dependencias con mayor número de solicitudes en el mes, las cuales son las siguientes: Fondo de Programas Especiales para la Paz (7%), Grupo de Acción Integral contra Minas Antipersonal (6%), Consejería Presidencial para las Regiones (6%), Oficina del Alto Comisionado para la Paz (5%), Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales (5%), Grupo de Central de Cuentas (4%), Secretaría de Transparencia (4%), Oficina de Planeación (4%), Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (3%), Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia (3%), este análisis se realiza sobre las 10 primeras dependencias con mayor número de casos, los cuales suman 127 servicios.

### ACTIVIDADES:

- Debido a que muchos usuarios son de alto impacto para la entidad, reportan novedades por medio del Coordinador del Grupo de Soporte de TI y Mesa de Ayuda de la institución y el Jefe del Área de Tecnologías y Sistemas de Información; 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 28 DE FEBRERO DE 2022

ELABORADO POR:

DANNIER DAVID CUJIA VALDES  
COORDINADOR DE PROYECTO  
CONSISTELCO

- GESTIÓN REALIZADA**

Durante el mes del 1 al 28 de febrero de 2022, se registraron y atendieron 187 servicios.

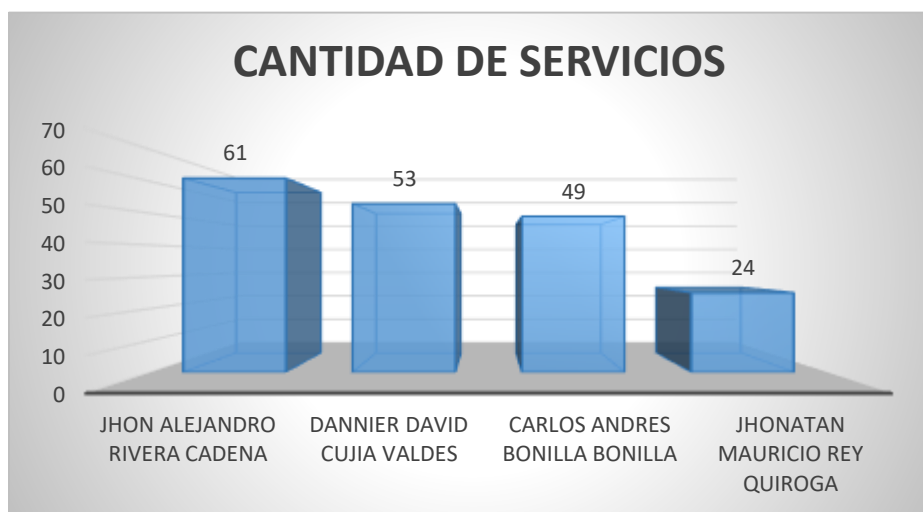
A continuación, se presenta informe estadístico de los servicios gestionados durante el mes de febrero en donde se especifica los casos gestionados por cada uno de los técnicos de Comsistelco, tipos de solicitudes, dependencias que realizaron dichas solicitudes y actividades o novedades que se pudieron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

- ESTADÍSTICA DE SERVICIOS POR TÉCNICO**

Durante el mes de febrero se registraron en la herramienta BALDOR un total de 187 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 |
|-------------------------------|--------------------|
| Jhon Alejandro Rivera Cadena  | 61                 |
| Dannier David Cujia Valdes    | 53                 |
| Carlos Andres Bonilla Bonilla | 49                 |
| Jhonatan Mauricio Rey Quiroga | 24                 |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>187</b>         |



Como se puede evidenciar en la gráfica el técnico con mayor cantidad de servicios atendidos fue por parte del técnico Jhon Rivera, el técnico Jhonatan Rey es quien presentan menor cantidad de casos, en la herramienta de gestión de datos (BALDOR).

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:**

- Jhon Alejandro Rivera Cadena**

|          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| REQ-2038 | REQ-2128 | REQ-2159 | REQ-2160 | REQ-2170 | REQ-2177 | REQ-2210 | REQ-2220 |
| REQ-2282 | REQ-2291 | REQ-2310 | REQ-2318 | REQ-2351 | REQ-2380 | REQ-2390 | REQ-2407 |
| REQ-2431 | REQ-2435 | REQ-2439 | REQ-2440 | REQ-2458 | REQ-2470 | REQ-2538 | REQ-2577 |
| REQ-2578 | REQ-2579 | REQ-2588 | REQ-2589 | REQ-2591 | REQ-2593 | REQ-2594 | REQ-2596 |
| REQ-2597 | REQ-2598 | REQ-2613 | REQ-2664 | REQ-2680 | REQ-2693 | REQ-2704 | REQ-2735 |
| REQ-2754 | REQ-2827 | REQ-2830 | REQ-2831 | REQ-2832 | REQ-2851 | REQ-2866 | REQ-2868 |
| REQ-2879 | REQ-2885 | REQ-2899 | REQ-2912 | REQ-2915 | REQ-2919 | REQ-2937 | REQ-2940 |
| REQ-3018 | REQ-3019 | REQ-3020 | REQ-3043 | REQ-3084 |          |          |          |

- Dannier David Cujia Valdes**

|          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| REQ-80   | REQ-94   | REQ-97   | REQ-2105 | REQ-2108 | REQ-2142 | REQ-2151 | REQ-2152 |
| REQ-2157 | REQ-2193 | REQ-2227 | REQ-2241 | REQ-2308 | REQ-2337 | REQ-2356 | REQ-2360 |
| REQ-2363 | REQ-2369 | REQ-2450 | REQ-2478 | REQ-2547 | REQ-2552 | REQ-2563 | REQ-2590 |
| REQ-2600 | REQ-2612 | REQ-2619 | REQ-2641 | REQ-2668 | REQ-2670 | REQ-2671 | REQ-2675 |

|          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| REQ-2687 | REQ-2695 | REQ-2697 | REQ-2709 | REQ-2825 | REQ-2837 | REQ-2842 | REQ-2874 |
| REQ-2880 | REQ-2883 | REQ-2892 | REQ-2894 | REQ-2910 | REQ-2927 | REQ-2941 | REQ-2952 |
| REQ-3008 | REQ-3017 | REQ-3032 | REQ-3047 | REQ-3051 |          |          |          |

- Carlos Andres Bonilla Bonilla**

|          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| REQ-2123 | REQ-2167 | REQ-2203 | REQ-2219 | REQ-2230 | REQ-2233 | REQ-2274 | REQ-2330 |
| REQ-2336 | REQ-2352 | REQ-2361 | REQ-2373 | REQ-2465 | REQ-2566 | REQ-2689 | REQ-2690 |
| REQ-2691 | REQ-2716 | REQ-2726 | REQ-2739 | REQ-2758 | REQ-2790 | REQ-2796 | REQ-2810 |
| REQ-2817 | REQ-2820 | REQ-2833 | REQ-2834 | REQ-2853 | REQ-2857 | REQ-2875 | REQ-2890 |
| REQ-2893 | REQ-2896 | REQ-2898 | REQ-2909 | REQ-2917 | REQ-2918 | REQ-2950 | REQ-2958 |
| REQ-2962 | REQ-2966 | REQ-2990 | REQ-2996 | REQ-2997 | REQ-3006 | REQ-3042 | REQ-3059 |
| REQ-3070 |          |          |          |          |          |          |          |

- Jhonatan Mauricio Rey Quiroga**

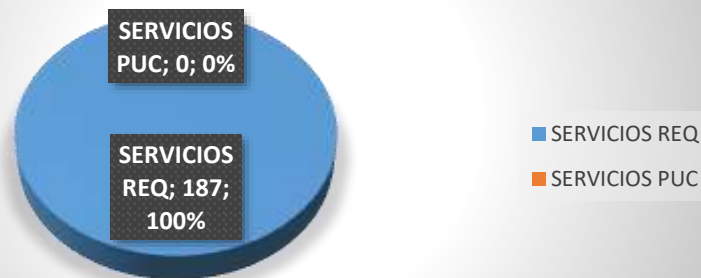
|          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| REQ-2045 | REQ-2124 | REQ-2146 | REQ-2168 | REQ-2204 | REQ-2213 | REQ-2243 | REQ-2259 |
| REQ-2284 | REQ-2317 | REQ-2335 | REQ-2339 | REQ-2415 | REQ-2422 | REQ-2428 | REQ-2461 |
| REQ-2508 | REQ-2678 | REQ-2685 | REQ-2878 | REQ-2926 | REQ-2984 | REQ-2994 | REQ-3025 |

## ESTADÍSTICA POR TIPO DE SOLICITUD

### SERVICIOS ATENDIDOS DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

| ESTADO DEL SERVICIO | CANTIDAD   |
|---------------------|------------|
| SERVICIOS REQ       | 187        |
| SERVICIOS PUC       | 0          |
| <b>TOTAL</b>        | <b>187</b> |

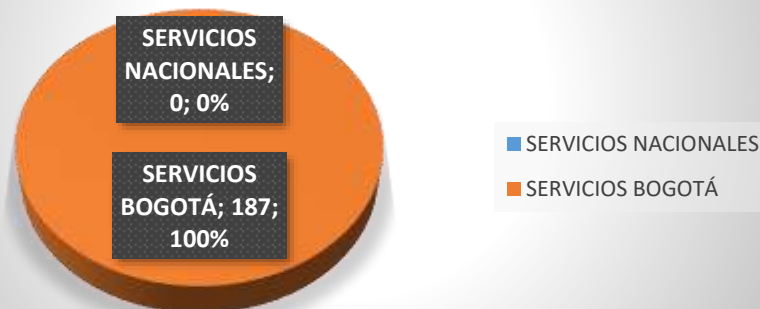
### CATEGORIA



### SERVICIOS NACIONALES VS BOGOTÁ

| ESTADO DEL SERVICIO  | CANTIDAD |
|----------------------|----------|
| SERVICIOS NACIONALES | 0        |
| SERVICIOS BOGOTÁ     | 187      |

### SERVICIOS NACIONALES VS BOGOTÁ



|                                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>INFORME<br/>MENSUAL DE<br/>SEGUIMIENTO<br/>OC-58928</p> |  <div data-bbox="938 107 1162 226"> <p>El futuro<br/>es de todos</p> </div> <div data-bbox="1162 107 1393 226"> <p>Presidencia<br/>de la República</p> </div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Como se puede observar en las anteriores gráficas durante el mes de febrero se generaron un total de 187 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Consejería Presidencial para las Regiones                                                           | 28       |
| Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales                         | 27       |
| Fondo de Programas Especiales para la Paz                                                           | 19       |
| Grupo de Acción Integral contra Minas Antipersonal                                                  | 9        |
| Secretaría de Transparencia                                                                         | 8        |
| Oficina del Alto Comisionado para la Paz                                                            | 7        |
| Consejería Presidencial para la Juventud - Colombia Joven                                           | 6        |
| Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer                                                 | 5        |
| Grupo de Archivo General                                                                            | 5        |
| Grupo de Seguimiento, Evaluación y Trámite de Requerimientos para la Atención de la Población Joven | 4        |
| Área de Tecnologías y Sistemas de Información                                                       | 4        |
| Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia                                             | 4        |
| Área de Talento Humano                                                                              | 4        |
| Oficina de Planeación                                                                               | 3        |
| Consejería Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad                      | 3        |
| Grupo de Historias Laborales                                                                        | 3        |
| Área Administrativa                                                                                 | 3        |
| Jefatura para la Protección Presidencial                                                            | 3        |
| Oficina de Control Interno                                                                          | 3        |
| Dirección Administrativa y Financiera                                                               | 3        |
| Grupo de Soporte de TI y Mesa de Ayuda                                                              | 2        |
| Grupo de Mantenimiento y Conservación de Bienes Muebles e Inmuebles                                 | 2        |
| Grupo de Contabilidad                                                                               | 2        |
| Consejería Presidencial para la Información y Prensa                                                | 2        |
| Grupo de Presupuesto                                                                                | 2        |
| Grupo de Gestión de Recursos                                                                        | 2        |
| Grupo de Redes                                                                                      | 2        |
| Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo                                                            | 2        |
| Grupo de Central de Cuentas                                                                         | 2        |
| Grupo de Vinculación y Retiro                                                                       | 1        |

|                                                                                   |                                                            |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>INFORME<br/>MENSUAL DE<br/>SEGUIMIENTO<br/>OC-58928</p> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Grupo de Comisiones y Viajes                                                             | 1          |
| Grupo de Servicios Generales, Salones de Estado y Casas Privadas                         | 1          |
| Grupo de Política de Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción | 1          |
| Área de Contratos                                                                        | 1          |
| Secretaría Jurídica                                                                      | 1          |
| Grupo de Correspondencia                                                                 | 1          |
| Grupo de Recursos Físicos                                                                | 1          |
| Grupo Logístico y Plan de Adquisiciones                                                  | 1          |
| Grupo de Bienestar y Desarrollo                                                          | 1          |
| Grupo de Transportes                                                                     | 1          |
| Casa Militar                                                                             | 1          |
| Grupo de Atención a la Ciudadanía                                                        | 1          |
| Oficina del Despacho de la Vicepresidencia                                               | 1          |
| Área Financiera                                                                          | 1          |
| Consejería Presidencial para la Seguridad Nacional                                       | 1          |
| Grupo de Salones de Estado y Casas Privadas                                              | 1          |
| Despacho del Director del Departamento                                                   | 1          |
| <b>TOTAL</b>                                                                             | <b>187</b> |

En la tabla anterior, se puede validar que las dependencias con mayor número de solicitudes en el mes, las cuales son las siguientes: Consejería Presidencial para las Regiones (14%), Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales (14%), Fondo de Programas Especiales para la Paz (10 Grupo de Acción Integral contra Minas Antipersonal (4%), Secretaría de Transparencia (4%), Oficina del Alto Comisionado para la Paz (3%), Consejería Presidencial para la Juventud - Colombia Joven (3%), Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (2%), Grupo de Archivo General (2%), Grupo de Seguimiento, Evaluación y Trámite de Requerimientos para la Atención de la Población Joven (2%), este análisis se realiza sobre las 10 primeras dependencias con mayor número de casos, los cuales suman 118 servicios.



INFORME  
MENSUAL DE  
SEGUIMIENTO  
OC-58928



El futuro  
es de todos

Presidencia  
de la República

### 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 ENERO DE 2022

ELABORADO POR:

DANNIER DAVID CUJIA VALDES  
COORDINADOR DE PROYECTO  
CONSISTELCO

- **GESTIÓN REALIZADA**

Durante el mes del 1 al 31 de enero de 2022, se registraron y atendieron 134 servicios.

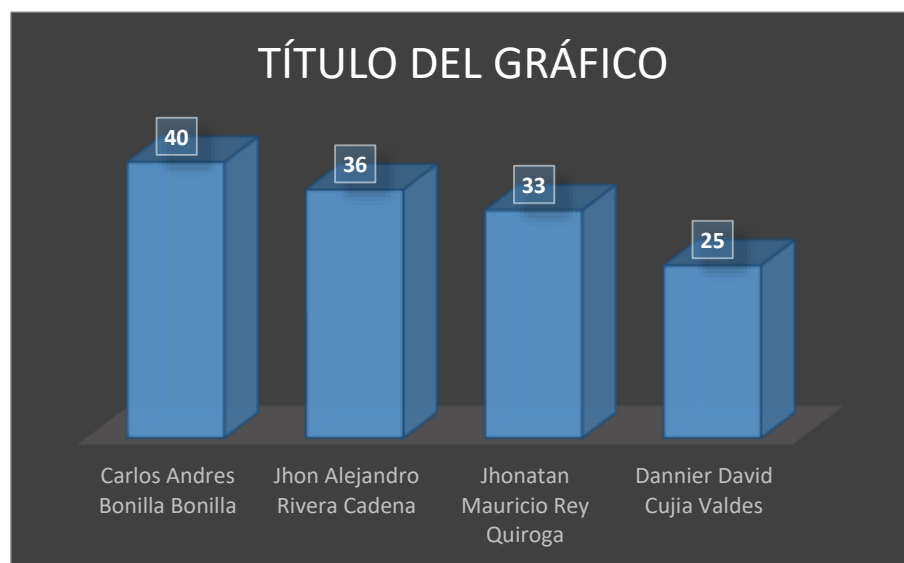
A continuación, se presenta informe estadístico de los servicios gestionados durante el mes de enero en donde se especifica los casos gestionados por cada uno de los técnicos de Comsistelco, tipos de solicitudes, dependencias que realizaron dichas solicitudes y actividades o novedades que se pudieron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

- **ESTADÍSTICA DE SERVICIOS POR TÉCNICO**

Durante el mes de enero se registraron en la herramienta BALDOR un total de 134 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 |
|-------------------------------|--------------------|
| Carlos Andres Bonilla Bonilla | 40                 |
| Jhon Alejandro Rivera Cadena  | 36                 |
| Jhonatan Mauricio Rey Quiroga | 33                 |
| Dannier David Cujia Valdes    | 25                 |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>134</b>         |



Como se puede evidenciar en la gráfica el técnico con mayor cantidad de servicios atendidos fue por parte del técnico Carlos Bonilla, el técnico Dannier Cujia es quien presentan menor cantidad de casos, en la herramienta de gestión de datos (BALDOR).

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:

- Carlos Andres Bonilla Bonilla**

|          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| REQ-27   | REQ-29   | REQ-39   | REQ-60   | REQ-931  | REQ-971  | REQ-1000 | REQ-1002 |
| REQ-1014 | REQ-1037 | REQ-1047 | REQ-1056 | REQ-1059 | REQ-1062 | REQ-1064 | REQ-1065 |
| REQ-1066 | REQ-1100 | REQ-1103 | REQ-1139 | REQ-1150 | REQ-1182 | REQ-1186 | REQ-1191 |
| REQ-1289 | REQ-1293 | REQ-1369 | REQ-1379 | REQ-1407 | REQ-1511 | REQ-1573 | REQ-1582 |
| REQ-1599 | REQ-1644 | REQ-1656 | REQ-1713 | REQ-1723 | REQ-1864 | REQ-1873 | REQ-1934 |

- Jhon Alejandro Rivera Cadena**

|          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| REQ-35   | REQ-38   | REQ-40   | REQ-921  | REQ-927  | REQ-1004 | REQ-1124 | REQ-1224 |
| REQ-1267 | REQ-1268 | REQ-1283 | REQ-1286 | REQ-1302 | REQ-1322 | REQ-1332 | REQ-1351 |
| REQ-1353 | REQ-1378 | REQ-1417 | REQ-1467 | REQ-1484 | REQ-1485 | REQ-1491 | REQ-1492 |
| REQ-1525 | REQ-1597 | REQ-1600 | REQ-1602 | REQ-1604 | REQ-1630 | REQ-1634 | REQ-1642 |
| REQ-1698 | REQ-1715 | REQ-1777 | REQ-1922 | REQ-1967 | REQ-1997 |          |          |

- Jhonatan Mauricio Rey Quiroga**

|          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| REQ-952  | REQ-961  | REQ-991  | REQ-994  | REQ-1075 | REQ-1107 | REQ-1108 | REQ-1117 |
| REQ-1120 | REQ-1122 | REQ-1185 | REQ-1198 | REQ-1199 | REQ-1202 | REQ-1281 | REQ-1287 |
| REQ-1512 | REQ-1606 | REQ-1607 | REQ-1666 | REQ-1671 | REQ-1740 | REQ-1780 | REQ-1881 |
| REQ-1885 | REQ-1887 | REQ-1890 | REQ-1891 | REQ-1921 | REQ-1946 | REQ-2020 | REQ-2026 |
| REQ-2030 |          |          |          |          |          |          |          |

- Dannier David Cujia Valdes**

|          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| REQ-30   | REQ-33   | REQ-45   | REQ-973  | REQ-1328 | REQ-1357 | REQ-1391 | REQ-1399 |
| REQ-1444 | REQ-1458 | REQ-1476 | REQ-1580 | REQ-1619 | REQ-1621 | REQ-1663 | REQ-1677 |
| REQ-1694 | REQ-1701 | REQ-1731 | REQ-1762 | REQ-1811 | REQ-1842 | REQ-1916 | REQ-1989 |
| REQ-2019 |          |          |          |          |          |          |          |

## ESTADÍSTICA POR TIPO DE SOLICITUD

| SERVICIOS ATENDIDOS DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022 |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| ESTADO DEL SERVICIO                              | CANTIDAD   |
| SERVICIOS REQ                                    | 134        |
| SERVICIOS PUC                                    | 0          |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>134</b> |



| SERVICIOS NACIONALES VS BOGOTÁ |          |
|--------------------------------|----------|
| ESTADO DEL SERVICIO            | CANTIDAD |
| SERVICIOS NACIONALES           | 0        |
| SERVICIOS BOGOTÁ               | 134      |



|                                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>INFORME<br/>MENSUAL DE<br/>SEGUIMIENTO<br/>OC-58928</p> |  <div data-bbox="940 107 1162 226"> <p>El futuro<br/>es de todos</p> </div> <div data-bbox="1162 107 1391 226"> <p>Presidencia<br/>de la República</p> </div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Como se puede observar en las anteriores gráficas durante el mes de enero se generaron un total de 134 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

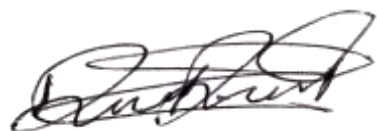
| DEPENDENCIA                                                                                         | CANTIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Fondo de Programas Especiales para la Paz                                                           | 16       |
| Oficina del Alto Comisionado para la Paz                                                            | 12       |
| Grupo de Acción Integral contra Minas Antipersonal                                                  | 11       |
| Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia                                             | 10       |
| Grupo de Archivo General                                                                            | 7        |
| Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales                         | 6        |
| Consejería Presidencial para la Juventud - Colombia Joven                                           | 6        |
| Consejería Presidencial para las Regiones                                                           | 4        |
| Grupo de Correspondencia                                                                            | 3        |
| Grupo de Seguimiento, Evaluación y Trámite de Requerimientos para la Atención de la Población Joven | 3        |
| Oficina de Control Interno                                                                          | 3        |
| Área Administrativa                                                                                 | 3        |
| Grupo de Soporte de TI y Mesa de Ayuda                                                              | 3        |
| Consejería Presidencial para la Transformación Digital y Gestión y Cumplimiento                     | 3        |
| Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer                                                 | 2        |
| Área de Tecnologías y Sistemas de Información                                                       | 2        |
| Área de Talento Humano                                                                              | 2        |
| Oficina de Planeación                                                                               | 2        |
| Consejería para la Estabilización y la Consolidación                                                | 2        |
| Jefatura para la Protección Presidencial                                                            | 2        |
| Grupo de Contabilidad                                                                               | 2        |
| Grupo de Comisiones y Viajes                                                                        | 2        |
| Grupo Logístico y Plan de Adquisiciones                                                             | 2        |
| Área de Contratos                                                                                   | 2        |
| Secretaría de Transparencia                                                                         | 2        |
| Grupo de Recursos Físicos                                                                           | 2        |
| Casa Militar                                                                                        | 2        |
| Subdirección General                                                                                | 2        |
| Despacho del Jefe de Gabinete                                                                       | 2        |

|                                                                                       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Grupo de Pagaduría</b>                                                             | <b>1</b>   |
| <b>Consejería Presidencial para la Competitividad y la Gestión Público-Privada</b>    | <b>1</b>   |
| <b>Consejería Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad</b> | <b>1</b>   |
| <b>Jefatura de Discursos y Mensajes</b>                                               | <b>1</b>   |
| <b>Grupo de Mantenimiento y Conservación de Bienes Muebles e Inmuebles</b>            | <b>1</b>   |
| <b>Grupo de Temática</b>                                                              | <b>1</b>   |
| <b>Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo</b>                                       | <b>1</b>   |
| <b>Grupo de Central de Cuentas</b>                                                    | <b>1</b>   |
| <b>Grupo de Vinculación y Retiro</b>                                                  | <b>1</b>   |
| <b>Grupo de Revisión y Análisis de Peticiones, Denuncias y Reclamos de Corrupción</b> | <b>1</b>   |
| <b>Grupo de Transportes</b>                                                           | <b>1</b>   |
| <b>Grupo de Atención a la Ciudadanía</b>                                              | <b>1</b>   |
| <b>Consejería Presidencial para la Seguridad Nacional</b>                             | <b>1</b>   |
| <b>Oficina de Control Interno Disciplinario</b>                                       | <b>1</b>   |
| <b>TOTAL</b>                                                                          | <b>134</b> |

En la tabla anterior, se puede validar que las dependencias con mayor número de solicitudes en el mes, las cuales son las siguientes: Fondo de Programas Especiales para la Paz (11%), Oficina del Alto Comisionado para la Paz (8%), Grupo de Acción Integral contra Minas Antipersonal (8%), Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia (7%), Grupo de Archivo General (5%), Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales (4%), Consejería Presidencial para la Juventud - Colombia Joven (4%), Consejería Presidencial para las Regiones (2%), Grupo de Correspondencia (2%), Grupo de Seguimiento, Evaluación y Trámite de Requerimientos para la Atención de la Población Joven (2%), este análisis se realiza sobre las 10 primeras dependencias con mayor número de casos, los cuales suman 78 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

**Factura Electrónica De Venta No****FV No. 989****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**

|                      |                                                                           |                 |                                 |                                                             |                      |              |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| <b>CLIENTE</b>       | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA                             |                 |                                 | <b>POR CONCEPTO DE</b>                                      |                      |              |
| <b>NIT</b>           | 899999083 0                                                               |                 |                                 | #\$02-01-01-000;OC 58928;alexescallon@presidencia.gov.co#\$ |                      |              |
| <b>DIRECCIÓN</b>     | <b>CIUDAD</b>                                                             | <b>TELÉFONO</b> |                                 |                                                             |                      |              |
| CL 7 6 54            | Bogota D.C.                                                               | 5629491         |                                 |                                                             |                      |              |
| <b>FECHA FACTURA</b> | <b>FECHA VENCIMIENTO</b>                                                  |                 | <b>VENDEDOR</b>                 | <b>FORMA DE PAGO</b>                                        |                      |              |
| 08/04/2022           | 08/05/2022                                                                |                 | DACIA JULIANA OLIVARES BERMUDEZ | credito 2.5% - 0,0110                                       |                      |              |
| <b>Item</b>          | <b>Descripción</b>                                                        | <b>Cantidad</b> | <b>Valor Unitario</b>           | <b>IVA</b>                                                  | <b>Valor IVA</b>     | <b>Total</b> |
| 1                    | .mantenimiento a Fuente de poder Alcatel Power Suppl y Model PS-360W-AC-E | 2,00            | 755.544,00                      | 19%                                                         | 143.553,36           | 1.511.088,00 |
| 2                    | .cables HDMI - 15 Metros                                                  | 3,00            | 66.153,00                       | 19%                                                         | 12.569,07            | 198.459,00   |
| 3                    | .cables HDMI - 10 Metros                                                  | 3,00            | 58.509,00                       | 19%                                                         | 11.116,71            | 175.527,00   |
| 4                    | .cables HDMI - 5 Metros                                                   | 3,00            | 27.933,00                       | 19%                                                         | 5.307,27             | 83.799,00    |
| 5                    | .cajas de Audio AUDIOBOX Presonus                                         | 2,00            | 907.002,00                      | 19%                                                         | 172.330,38           | 1.814.004,00 |
| 6                    | .Splitter HDMI de 4 salidas                                               | 3,00            | 165.526,00                      | 19%                                                         | 31.449,94            | 496.578,00   |
| 7                    | .Extensores USB al transmisión de video. 5 metros                         | 5,00            | 27.933,00                       | 19%                                                         | 5.307,27             | 139.665,00   |
| 8                    | .Cámaras de video Logitech c390 o superior                                | 2,00            | 761.765,00                      | 19%                                                         | 144.735,35           | 1.523.530,00 |
| 9                    | .Discos duros de estado sólido de 120 GB                                  | 4,00            | 234.323,00                      | 19%                                                         | 44.521,37            | 937.292,00   |
| 10                   | APUNTADOR LASER GENIUS                                                    | 1,00            | 110.788,00                      | 19%                                                         | 21.049,72            | 110.788,00   |
| 11                   | .Presentador Logitech Professional Presenter R800, Presentador Inalambri  | 1,00            | 843.823,00                      | 19%                                                         | 160.326,37           | 843.823,00   |
|                      |                                                                           |                 |                                 | <b>SUBTOTAL</b>                                             | <b>9.059.925,00</b>  |              |
|                      |                                                                           |                 |                                 | <b>ANTICIPO</b>                                             | <b>0,00</b>          |              |
|                      |                                                                           |                 |                                 | <b>IVA</b>                                                  | <b>1.721.385,75</b>  |              |
|                      |                                                                           |                 |                                 | <b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>                                | <b>10.781.310,75</b> |              |

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

Fecha y Hora de Generación: 08/04/2022 09:42:14

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

**Factura Electrónica De Venta No****FV No. 989****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

|                      |                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                 |                                                             |                  |              |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>CLIENTE</b>       | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA                                                                                                                                                                                             |                 |                                 | <b>POR CONCEPTO DE</b>                                      |                  |              |
| <b>NIT</b>           | 899999083 0                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                 | #\$02-01-01-000;OC 58928;alexescallon@presidencia.gov.co#\$ |                  |              |
| <b>DIRECCIÓN</b>     | <b>CIUDAD</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>TELÉFONO</b> |                                 |                                                             |                  |              |
| CL 7 6 54            | Bogota D.C.                                                                                                                                                                                                                               | 5629491         |                                 |                                                             |                  |              |
| <b>FECHA FACTURA</b> | <b>FECHA VENCIMIENTO</b>                                                                                                                                                                                                                  |                 | <b>VENDEDOR</b>                 | <b>FORMA DE PAGO</b>                                        |                  |              |
| 08/04/2022           | 08/05/2022                                                                                                                                                                                                                                |                 | DACIA JULIANA OLIVARES BERMUDEZ | credito 2.5% - 0,0110                                       |                  |              |
| <b>Item</b>          | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>Cantidad</b> | <b>Valor Unitario</b>           | <b>IVA</b>                                                  | <b>Valor IVA</b> | <b>Total</b> |
| 12                   | "SSD-SCR-0256SSD 2.5 240GB SATA CRUCIAL BX500 CT240BX500SSD1 560 MB/S "<br><br>Objeto del contrato: servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos activos y de computo con bolsa de repuestos.<br><br>REP-01-Repuestos | 4,00            | 306.343,00                      | 19%                                                         | 58.205,17        | 1.225.372,00 |

**Valor en Letras**

DIEZ MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>SUBTOTAL</b>              | <b>9.059.925,00</b>  |
| <b>ANTICIPO</b>              | <b>0,00</b>          |
| <b>IVA</b>                   | <b>1.721.385,75</b>  |
| <b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b> | <b>10.781.310,75</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: 08/04/2022 09:42:14

CRA 20C N° 75A 27 Teléfono 7436643 Bogota

Correo Electrónico [contabilidad@comsistelco.com](mailto:contabilidad@comsistelco.com), [tesoreria@comsistelco.com](mailto:tesoreria@comsistelco.com)

**Factura Electrónica De Venta No****FV No. 982****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**

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                       |                                                             |                      |                      |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>CLIENTE</b>               | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA                                                                                                                                                                                                                       |                          |                       | <b>POR CONCEPTO DE</b>                                      |                      |                      |
| <b>NIT</b>                   | 899999083 0                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                       | #\$02-01-01-000;OC 58928;alexescallon@presidencia.gov.co#\$ |                      |                      |
| <b>DIRECCIÓN</b>             | <b>CIUDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>TELÉFONO</b>          |                       |                                                             |                      |                      |
| CL 7 6 54                    | Bogota D.C.                                                                                                                                                                                                                                                         | 5629491                  |                       |                                                             |                      |                      |
| <b>FECHA FACTURA</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>FECHA VENCIMIENTO</b> |                       | <b>VENDEDOR</b>                                             | <b>FORMA DE PAGO</b> |                      |
| 06/04/2022                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 06/05/2022               |                       | DACIA JULIANA OLIVARES BERMUDEZ                             | Credito 4% - 0,00966 |                      |
| <b>Item</b>                  | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Cantidad</b>          | <b>Valor Unitario</b> | <b>IVA</b>                                                  | <b>Valor IVA</b>     | <b>Total</b>         |
| 1                            | .IT-MS-04-2449-A - Coordinador de Mesa de Servicios de TI Mensual Mayor o igual a 6 meses - En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1 - Coordinador de Mesa de Servicios de TI - zona 1 Jornada Ordinaria - oro del. 1 al 31 de marzo 2022. Se factura el 82% | 1,00                     | 4.555.757,82          | 19%                                                         | 865.593,99           | 4.555.757,82         |
| 2                            | .IT-MS-01-73-A - Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses - En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1 - Técnico - zona 1 Jornada Ordinaria - oro del del 1 al 31 de marzo 2022. Se factura el 82%                                  | 1,00                     | 4.959.897,62          | 19%                                                         | 942.380,55           | 4.959.897,62         |
| <b>SUBTOTAL</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                       |                                                             |                      | <b>9.515.655,44</b>  |
| <b>ANTICIPO</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                       |                                                             |                      | <b>0,00</b>          |
| <b>IVA</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                       |                                                             |                      | <b>1.807.974,53</b>  |
| <b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                       |                                                             |                      | <b>11.323.629,97</b> |

**Valor en Letras****ONCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS****GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO EN LA CTA CTE 038324786 DEL BANCO DE BOGOTA -BANCO CAJA SOCIAL CTA CTE 21000079159-BANCO BBVA CTA CTE 833024813 EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERES AUTORIZADO POR LA LEY.**

Fecha y Hora de Generación: 06/04/2022 09:49:16

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

**Factura Electrónica De Venta No****FV No. 981****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

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                 |                                                           |                  |                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| <b>CLIENTE</b>               | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                 | <b>POR CONCEPTO DE</b>                                    |                  |                     |
| <b>NIT</b>                   | 899999083 0                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                 | #02-01-01-005;OC 58928;alexescallon@presidencia.gov.co#\$ |                  |                     |
| <b>DIRECCIÓN</b>             | <b>CIUDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>TELÉFONO</b> |                                 |                                                           |                  |                     |
| CL 7 6 54                    | Bogota D.C.                                                                                                                                                                                                                                                       | 5629491         |                                 |                                                           |                  |                     |
| <b>FECHA FACTURA</b>         | <b>FECHA VENCIMIENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                 | <b>VENDEDOR</b>                 | <b>FORMA DE PAGO</b>                                      |                  |                     |
| 06/04/2022                   | 06/05/2022                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | DACIA JULIANA OLIVARES BERMUDEZ | Credito 4% - 0,00966                                      |                  |                     |
| <b>Item</b>                  | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Cantidad</b> | <b>Valor Unitario</b>           | <b>IVA</b>                                                | <b>Valor IVA</b> | <b>Total</b>        |
| 1                            | IT-MS-04-2449-A - Coordinador de Mesa de Servicios de TI Mensual Mayor o igual a 6 meses - En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1 - Coordinador de Mesa de Servicios de TI - zona 1 Jornada Ordinaria - oro del 1 al 31 de marzo 2022. Se factura el 18% | 1,00            | 1.000.044,40                    | 19%                                                       | 190.008,44       | 1.000.044,40        |
| 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 marzo 2022. Se factura el 18%                                     | 1,00            | 1.088.758,01                    | 19%                                                       | 206.864,02       | 1.088.758,01        |
| <b>SUBTOTAL</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                 |                                                           |                  | <b>2.088.802,41</b> |
| <b>ANTICIPO</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                 |                                                           |                  | <b>0,00</b>         |
| <b>IVA</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                 |                                                           |                  | <b>396.872,46</b>   |
| <b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                 |                                                           |                  | <b>2.485.674,87</b> |

**Valor en Letras**

DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS

GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO EN LA CTA CTE 038324786 DEL BANCO DE BOGOTA -BANCO CAJA SOCIAL CTA CTE 21000079159-BANCO BBVA CTA CTE 833024813 EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERES AUTORIZADO POR LA LEY.



Fecha y Hora de Generación: 06/04/2022 09:41:58

CRA 20C N° 75A 27 Teléfono 7436643 Bogota

Correo Electrónico [contabilidad@comsistelco.com](mailto:contabilidad@comsistelco.com), [tesoreria@comsistelco.com](mailto:tesoreria@comsistelco.com)

**Factura Electrónica De Venta No****FV No. 976****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

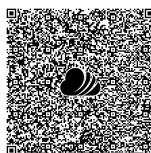
Actividad Económica ICA 9511 9.66 X 1000

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                 |                                                           |                      |              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| <b>CLIENTE</b>       | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                 | <b>POR CONCEPTO DE</b>                                    |                      |              |
| <b>NIT</b>           | 899999083 0                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                 | #02-01-01-000;OC 58928;alexescallon@presidencia.gov.co#\$ |                      |              |
| <b>DIRECCIÓN</b>     | <b>CIUDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TELÉFONO</b> |                                 |                                                           |                      |              |
| CL 7 6 54            | Bogota D.C.                                                                                                                                                                                                                                                          | 5629491         |                                 |                                                           |                      |              |
| <b>FECHA FACTURA</b> | <b>FECHA VENCIMIENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                 | <b>VENDEDOR</b>                 | <b>FORMA DE PAGO</b>                                      |                      |              |
| 29/03/2022           | 28/04/2022                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | DACIA JULIANA OLIVARES BERMUDEZ | Credito 4% - 0,00966                                      |                      |              |
| <b>Item</b>          | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Cantidad</b> | <b>Valor Unitario</b>           | <b>IVA</b>                                                | <b>Valor IVA</b>     | <b>Total</b> |
| 1                    | IT-MS-04-2449-A - Coordinador de Mesa de Servicios de TI Mensual Mayor o igual a 6 meses - En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1 - Coordinador de Mesa de Servicios de TI - zona 1 Jornada Ordinaria - oro del. 1 al 28 de febrero 2022. Se factura el 82% | 1,00            | 4.555.757,82                    | 19%                                                       | 865.593,99           | 4.555.757,82 |
| 2                    | IT-MS-01-73-A - Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses - En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1 - Técnico - zona 1 Jornada Ordinaria - oro del del 1 al 28 de febrero 2022. Se factura el 82%                                  | 1,00            | 4.959.897,62                    | 19%                                                       | 942.380,55           | 4.959.897,62 |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                 | <b>SUBTOTAL</b>                                           | <b>9.515.655,44</b>  |              |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                 | <b>ANTICIPO</b>                                           | <b>0,00</b>          |              |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                 | <b>IVA</b>                                                | <b>1.807.974,53</b>  |              |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                 | <b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>                              | <b>11.323.629,97</b> |              |

**Valor en Letras**

ONCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO EN LA CTA CTE 038324786 DEL BANCO DE BOGOTA -BANCO CAJA SOCIAL CTA CTE 21000079159-BANCO BBVA CTA CTE 833024813 EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERES AUTORIZADO POR LA LEY.



Fecha y Hora de Generación: 29/03/2022 15:29:04

CRA 20C N° 75A 27 Teléfono 7436643 Bogota

Correo Electrónico [contabilidad@comsistelco.com](mailto:contabilidad@comsistelco.com), [tesoreria@comsistelco.com](mailto:tesoreria@comsistelco.com)

**Factura Electrónica De Venta No****FV No. 975****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

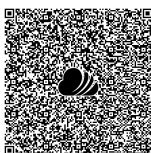
Actividad Económica ICA 9511 9.66 X 1000

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                 |                                                           |                  |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| <b>CLIENTE</b>               | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                 | <b>POR CONCEPTO DE</b>                                    |                  |                     |
| <b>NIT</b>                   | 899999083 0                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                 | #02-01-01-005;OC 58928;alexescallon@presidencia.gov.co#\$ |                  |                     |
| <b>DIRECCIÓN</b>             | <b>CIUDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>TELÉFONO</b> |                                 |                                                           |                  |                     |
| CL 7 6 54                    | Bogota D.C.                                                                                                                                                                                                                                                         | 5629491         |                                 |                                                           |                  |                     |
| <b>FECHA FACTURA</b>         | <b>FECHA VENCIMIENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                 | <b>VENDEDOR</b>                 | <b>FORMA DE PAGO</b>                                      |                  |                     |
| 29/03/2022                   | 28/04/2022                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | DACIA JULIANA OLIVARES BERMUDEZ | Credito 4% - 0,00966                                      |                  |                     |
| <b>Item</b>                  | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Cantidad</b> | <b>Valor Unitario</b>           | <b>IVA</b>                                                | <b>Valor IVA</b> | <b>Total</b>        |
| 1                            | IT-MS-04-2449-A - Coordinador de Mesa de Servicios de TI Mensual Mayor o igual a 6 meses - En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1 - Coordinador de Mesa de Servicios de TI - zona 1 Jornada Ordinaria - oro del 1 al 28 de febrero 2022. Se factura el 18% | 1,00            | 1.000.044,40                    | 19%                                                       | 190.008,44       | 1.000.044,40        |
| 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 28 de febrero 2022. Se factura el 18%                                     | 1,00            | 1.088.758,01                    | 19%                                                       | 206.864,02       | 1.088.758,01        |
| <b>SUBTOTAL</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                 |                                                           |                  | <b>2.088.802,41</b> |
| <b>ANTICIPO</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                 |                                                           |                  | <b>0,00</b>         |
| <b>IVA</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                 |                                                           |                  | <b>396.872,46</b>   |
| <b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                 |                                                           |                  | <b>2.485.674,87</b> |

**Valor en Letras**

DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS

GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO EN LA CTA CTE 038324786 DEL BANCO DE BOGOTA -BANCO CAJA SOCIAL CTA CTE 21000079159-BANCO BBVA CTA CTE 833024813 EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERES AUTORIZADO POR LA LEY.



Fecha y Hora de Generación: 29/03/2022 15:28:12

CRA 20C N° 75A 27 Teléfono 7436643 Bogota

Correo Electrónico contabilidad@comsistelco.com, tesoreria@comsistelco.com

**Factura Electrónica De Venta No****FV No. 974****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

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                 |                                                           |                  |                      |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| <b>CLIENTE</b>               | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                 | <b>POR CONCEPTO DE</b>                                    |                  |                      |
| <b>NIT</b>                   | 899999083 0                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                 | #02-01-01-000;OC 58928;alexescallon@presidencia.gov.co#\$ |                  |                      |
| <b>DIRECCIÓN</b>             | <b>CIUDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>TELÉFONO</b> |                                 |                                                           |                  |                      |
| CL 7 6 54                    | Bogota D.C.                                                                                                                                                                                                                                                         | 5629491         |                                 |                                                           |                  |                      |
| <b>FECHA FACTURA</b>         | <b>FECHA VENCIMIENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                 | <b>VENDEDOR</b>                 | <b>FORMA DE PAGO</b>                                      |                  |                      |
| 29/03/2022                   | 28/04/2022                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | DACIA JULIANA OLIVARES BERMUDEZ | Credito 4% - 0,00966                                      |                  |                      |
| <b>Item</b>                  | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Cantidad</b> | <b>Valor Unitario</b>           | <b>IVA</b>                                                | <b>Valor IVA</b> | <b>Total</b>         |
| 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 enero 2022. Se factura el 82% | 1,00            | 4.555.757,82                    | 19%                                                       | 865.593,99       | 4.555.757,82         |
| 2                            | .IT-MS-01-73-A - Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses - En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1 - Técnico - zona 1 Jornada Ordinaria - oro del del 1 al 31 de enero 2022. Se factura el 82%                                  | 1,00            | 4.959.897,62                    | 19%                                                       | 942.380,55       | 4.959.897,62         |
| <b>SUBTOTAL</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                 |                                                           |                  | <b>9.515.655,44</b>  |
| <b>ANTICIPO</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                 |                                                           |                  | <b>0,00</b>          |
| <b>IVA</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                 |                                                           |                  | <b>1.807.974,53</b>  |
| <b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                 |                                                           |                  | <b>11.323.629,97</b> |

**Valor en Letras**

ONCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO EN LA CTA CTE 038324786 DEL BANCO DE BOGOTA -BANCO CAJA SOCIAL CTA CTE 21000079159-BANCO BBVA CTA CTE 833024813 EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERES AUTORIZADO POR LA LEY.



Fecha y Hora de Generación: 29/03/2022 15:19:52

CRA 20C N° 75A 27 Teléfono 7436643 Bogota

Correo Electrónico contabilidad@comsistelco.com, tesoreria@comsistelco.com

**Factura Electrónica De Venta No****FV No. 973****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

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                 |                                                           |                  |                     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| <b>CLIENTE</b>               | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                 | <b>POR CONCEPTO DE</b>                                    |                  |                     |
| <b>NIT</b>                   | 899999083 0                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                 | #02-01-01-005;OC 58928;alexescallon@presidencia.gov.co#\$ |                  |                     |
| <b>DIRECCIÓN</b>             | <b>CIUDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>TELÉFONO</b> |                                 |                                                           |                  |                     |
| CL 7 6 54                    | Bogota D.C.                                                                                                                                                                                                                                                        | 5629491         |                                 |                                                           |                  |                     |
| <b>FECHA FACTURA</b>         | <b>FECHA VENCIMIENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                 | <b>VENDEDOR</b>                 | <b>FORMA DE PAGO</b>                                      |                  |                     |
| 29/03/2022                   | 28/04/2022                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | DACIA JULIANA OLIVARES BERMUDEZ | Credito 4% - 0,00966                                      |                  |                     |
| <b>Item</b>                  | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Cantidad</b> | <b>Valor Unitario</b>           | <b>IVA</b>                                                | <b>Valor IVA</b> | <b>Total</b>        |
| 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 enero 2022. Se factura el 18% | 1,00            | 1.000.044,40                    | 19%                                                       | 190.008,44       | 1.000.044,40        |
| 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 enero 2022. Se factura el 18%                                     | 1,00            | 1.088.758,01                    | 19%                                                       | 206.864,02       | 1.088.758,01        |
| <b>SUBTOTAL</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                 |                                                           |                  | <b>2.088.802,41</b> |
| <b>ANTICIPO</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                 |                                                           |                  | <b>0,00</b>         |
| <b>IVA</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                 |                                                           |                  | <b>396.872,46</b>   |
| <b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                 |                                                           |                  | <b>2.485.674,87</b> |

**Valor en Letras**

DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS

GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO EN LA CTA CTE 038324786 DEL BANCO DE BOGOTA -BANCO CAJA SOCIAL CTA CTE 21000079159-BANCO BBVA CTA CTE 833024813 EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERES AUTORIZADO POR LA LEY.



Fecha y Hora de Generación: 29/03/2022 15:06:27

CRA 20C N° 75A 27 Teléfono 7436643 Bogota

Correo Electrónico contabilidad@comsistelco.com, tesoreria@comsistelco.com

CERTIFICACIÓN

CERT22-001140 / IDM 13083000  
Bogotá D.C., 2 de mayo de 2022



Clave:maf7ygDSnS

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

INFORME DE ACTIVIDADES

Objeto: El objeto del Acuerdo Marco es establecer: (a) las condiciones para la contratación de la Mesa de Servicio al amparo del Acuerdo Marco; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco y adquieren la prestación de servicio de Mesa de Servicio; y (c) las condiciones para el pago de la Mesa de Servicio por parte de las Entidades Compradoras

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos activos y de cómputo con bolsa de repuestos, del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República

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

Período de prestación del servicio: 01/01/2022 AL 20/04/2022

**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 mantenimiento a mesa de ayuda. Así:*

*Para el mes de enero se recibieron los siguientes servicios:*

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

*Para el mes de febrero se recibieron los siguientes servicios:*

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

*Para el mes de marzo se recibieron los siguientes servicios:*



Objeto: El objeto del Acuerdo Marco es establecer: (a) las condiciones para la contratación de la Mesa de Servicio al amparo del Acuerdo Marco; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco y adquieren la prestación de servicio de Mesa de Servicio; y (c) las condiciones para el pago de la Mesa de Servicio por parte de las Entidades Compradoras

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos activos y de cómputo con bolsa de repuestos, del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República

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

Período de prestación del servicio: 01/01/2022 AL 20/04/2022

| 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         |

Así mismo se autorizaron por bolsa de repuestos mediante el OFI22-00033428 \_ IDM, y tienen ingreso a la bodega de almacén el 20 de abril de 2022.

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

| Nro. de factura | Tipo de documento | Estado               | Fecha de la factura | Fecha de vencimiento neta | Total         | Aprobador actual        |
|-----------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|
| 981             | Factura           | Aprobación pendiente | 06/04/22            | Ninguno                   | 2.485.674,87  | Alexander Correa Patiño |
| 982             | Factura           | Aprobación pendiente | 06/04/22            | Ninguno                   | 11.323.629,97 | Alexander Correa Patiño |
| 989             | Factura           | Aprobación pendiente | 08/04/22            | Ninguno                   | 10.781.310,75 | Alexander Correa Patiño |
| 976             | Factura           | Aprobación pendiente | 29/03/22            | Ninguno                   | 11.323.629,97 | Alexander Correa Patiño |
| 975             | Factura           | Aprobación pendiente | 29/03/22            | Ninguno                   | 2.485.674,87  | Alexander Correa Patiño |
| 974             | Factura           | Aprobación pendiente | 29/03/22            | Ninguno                   | 11.323.629,97 | Alexander Correa Patiño |
| 973             | Factura           | Aprobación pendiente | 29/03/22            | Ninguno                   | 2.485.674,87  | Alexander Correa Patiño |



ALEX MAURICIO ESCALLON CONTRERAS

Jefe Área de Tecnologías y Sistemas de Información

ÁREA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN



**CERT22-001140 / IDM**

El futuro  
es de todos

Presidencia  
de la República

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

Pública



Certificado  
SC5672-1