

 gestión financiera	Formato	 Agricultura Código: F04-PR-GFI-07
	CERTIFICACIÓN Y TRÁMITE DE ORDEN DE PAGO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión: 11
		Fecha Emisión: 26/07/2023

(LEA PREVIAMENTE EL INSTRUCTIVO)

1. CONTRATO y/o ACEPTACIÓN DE OFERTA No.	20220658	2. COMPROMISO PRESUPUESTAL No.	1423	3. CDP N°	1923
--	----------	--------------------------------	------	-----------	------

4. NOMBRE O RAZON SOCIAL, U OTROS:	Selcomp Ingeniería S.A.S.
5. IDENTIFICACIÓN C.C. O NIT. No.	800.0718.19-0

6. FECHA INICIO EJECUCIÓN:	7. FECHA TERMINACIÓN CONTRATO:
Noviembre 13 de 2022	Noviembre 27 de 2023

8. DOCUMENTO SOPORTE					
PAGO No.	08	de	13	PERIODO	Junio 01 al 30 de 2023
SOLICITUD COMISIÓN No.				PERIODO	
REEMBOLSO No.				PERIODO	
FACTURA No.	FE-27674			FECHA	Agosto 03 de 2023
RESOLUCION No.				FECHA	
NOMINA				PERIODO	
OTRO:				PERIODO	

9. EN ESTA CUENTA SE REALIZÓ COMPRA DE BIENES TANGIBLES E INTANGIBLES	SI	NO	X
NOTA: SI SE REALIZÓ COMPRA DE BIENES TANGIBLES E INTANGIBLES ADJUNTAR ENTRADA DE ALMACEN DEBIDAMENTE FIRMADA			

10. DATOS DEL DESEMBOLSO			
REC.	CUENTA OBJETO DE GASTO	VALOR	VALOR TOTAL DESEMBOLSO O PAGO AUTORIZADO
10	C-1799-1100-15-0-1799065-02	\$ 250.790.763,30	
			\$ 250.790.763,30

11. CONSIGNAR EL DESEMBOLSO O PAGO EN LA CUENTA			
No. DE CUENTA	TIPO		BANCO
	AHORRO	CORRIENTE	
04307181902		X	BANCOLOMBIA S.A.
ENDOSAR A:			
NOMBRE ó RAZÓN SOCIAL:	C.C. ó NIT No.		
No. DE CUENTA	TIPO		BANCO
	AHORRO	CORRIENTE	

12. En calidad de supervisor(es) y/o responsable(s), manifiesto que se está cumpliendo o cumplió con el objeto contractual, comunicación de aceptación-oferta u otro y se recibió el bien o servicio a satisfacción, por lo cual se considera procedente se realice el pago o desembolso y se da el visto bueno correspondiente.

NOMBRE SUPERVISOR (ES) y/o RESPONSABLE(S):	JOSÉ VICENTE FRANCO MARTÍNEZ – FRANK DENIZAR GONZÁLEZ MORALES – JOHN EDILSON PATIÑO TENORIO		
DEPENDENCIA:	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES		
FIRMA SUPERVISOR(ES) y/o RESPONSABLE(S)	Jose Vicente Franco Martínez Firmado digitalmente por Jose Vicente Franco Martínez Fecha: 2023.08.11 09:52:42 -05'00'	 Firmado digitalmente por Frank Denizar González Morales Fecha: 2023.08.11 09:46:37 -05'00'	JOHN EDILSON PATIÑO TENORIO Firmado digitalmente por JOHN EDILSON PATIÑO TENORIO Fecha: 2023.08.11 10:10:51 -05'00'
	Fecha de Firma Supervisor(es): Agosto 10 de 2023		

USO EXCLUSIVO DE GRUPO CENTRAL CUENTAS		
Fecha Recibido:	Hora Recibido:	Firma Recibido:

 gestión financiera	Formato		 Agricultura Código: F04-PR-GFI-07
	CERTIFICACIÓN Y TRÁMITE DE ORDEN DE PAGO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Versión: 11
			Fecha Emisión: 26/07/2023

INSTRUCTIVO PARA SU DILIGENCIAMIENTO

DESCRIBA:

1. **CONTRATO y/o ACEPTACIÓN DE OFERTA No.** Escribir el número del Contrato y/o aceptación de oferta, cuyo desembolso se está autorizando, y corresponde a la numeración establecida por la Oficina de Contratos. Ejemplo. 20200221.
2. **COMPROMISO PRESUPUESTAL No:** Escriba el número del Registro Presupuestal del Compromiso, suministrado por el Grupo de Presupuesto.
3. **CDP N°-CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** Escriba el número de Certificado De Disponibilidad Presupuestal, suministrado por el Grupo de Presupuesto.
4. **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA:** Nombre de la persona natural o jurídica, beneficiaria del pago, para quien se autoriza el desembolso.
5. **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:** No. de Cedula de ciudadanía o No. de Nit.
6. **FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN:** Escriba la fecha en la cual se da inicio a la ejecución del contrato.
7. **FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO:** Escriba la fecha en la cual se termina el contrato de acuerdo a la cláusula del acto administrativo.
8. **DOCUMENTO(S) SOPORTE:** Suministrar la información de acuerdo al documento que soporta el trámite, indicando el periodo.
 - **PAGO No.** (01 de 12) periodo desde (día-mes-año al día-mes-año).
 - **COMISIÓN:** No. de comisión periodo desde (día-mes-año al día-mes-año).
 - **REEMBOLSO No.** (01 al 12) periodo desde (día-mes-año al día-mes-año).
 - **FACTURA No.,** Fecha (fecha de expedición de la factura día-mes-año)
 - **RESOLUCIÓN No.,** Fecha (fecha de expedición de la Resolución).
 - **NÓMINA (MADR – IDEMA)** periodo (mes de la nómina a pagar).
 - **OTRO** (Parafiscales)
9. **COMPRA DE BIENES TANGIBLES E INTANGIBLES:** Indique con una X si para el pago que se está tramitando se adquirieron bienes tangibles e intangibles y adjunte la entrada a almacén
BIENES TANGIBLES: Son todos aquellos bienes físicamente apreciables, es decir, que se pueden tocar y ocupan un espacio. Ejem Papelería, edificios, maquinaria, ordenadores, automóviles, terrenos, teléfonos entre otros.
BIENES INTANGIBLES: Son aquellos bienes que no se pueden tocar y que solo pueden ser percibidos a través del mutuo reconocimiento de ciertos derechos y obligaciones como válidas. Ejem. Licencias, Derechos de propiedad intelectual, página web, derechos de Software, Patentes, Marcas entre otros.
NOTA: SI TIENE DUDAS SOBRE EL BIEN QUE SE ADQUIRIO POR FAVOR PREGUNTAR EN EL GRUPO DE CONTABILIDAD Y EN EL GRUPO DE ALMACEN
10. **DATOS DEL DESEMBOLSO:** Escriba los datos de acuerdo al registro presupuestal.
 - **RECURSO:** Digite el número de la fuente de Financiamiento (Recurso Presupuestal)
 - **CUENTA OBJETO DE GASTO:** Digite la cuenta que será objeto de aplicación en el gasto
 - **VALOR:** Digite el valor correspondiente que será objeto de aplicación en el gasto
11. **CONSIGNAR EL DESEMBOLSO O PAGO EN LA CUENTA:**
 - **No. DE CUENTA:** Escribir el número de cuenta en la cual se depositarán los recursos.
 - **TIPO:** Marcar con una "X" el tipo de cuenta sea de ahorro o corriente.
 - **BANCO:** Escribir el nombre de la entidad financiera a la cual pertenece la cuenta en la que se depositan los recursos.

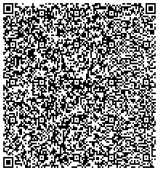
ENDOSAR A: Si el pago aplica para ser desembolsado a un tercero por favor diligencie las casillas

 - **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:** Digite el tercero autorizado para el pago.
 - **C.C. ó NIT No.** Digite la identificación del tercero autorizado para el pago.
 - **No. DE CUENTA:** Escribir el número de cuenta en la cual se depositarán los recursos.
 - **TIPO:** Marcar con una "X" el tipo de cuenta sea de ahorro o corriente.
 - **BANCO:** Escribir el nombre de la entidad financiera a la cual pertenece la cuenta en la que se depositan los recursos.
12. **ESTA CASILLA NO DEBE SER ALTERADA. De acuerdo con el Procedimiento Administración y Control de Documentos del SIG. Solo se debe llenar los datos del:**
 - **NOMBRE(S) DE (los) SUPERVISOR(ES) y/o RESPONSABLE(S) QUE CERTIFICA(N) o RESPONDE:** Nombre del funcionario(s) o contratista(s) autorizado en el contrato, comunicación de aceptación –oferta u otro.
 - **DEPENDENCIA:** Dirección o Dependencia donde labora(n) el (los) funcionario(s) o contratista(s) responsable del trámite o que ejerce(n) la supervisión
 - **FIRMA DEL SUPERVISOR(ES) y/o RESPONSABLE(S):** la firma del funcionario(s) o Contratista(s) que certifica(n) el recibo a satisfacción y considera procedente se realice el pago o desembolso.
 - **FECHA:** corresponde a la fecha en la cual el supervisor y/o responsable certifica(n) el recibo a satisfacción y considera procedente se realice el pago o desembolso.

NOTA 1: De acuerdo con el Procedimiento Administración y Control de Documentos del SIG, en su numeral 5.3 "Condiciones para la Administración y Control de Documentos" literal b. las modificaciones a los formatos del Sistema Integrado de Gestión sólo pueden ser solicitadas por el dueño del proceso o alguno de los responsables de la actividad.



OUTSOURCING EN TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN - SERVICE DESK



NIT 800071819-0

CUFE: 00c53db956a0dab7ba6837497c1684b880fa53a0aa98614a46722666cf8ac011db34095fb0b6b53423258b6661a5f00e

IVA REGIMEN COMUN ICA SERVICIOS 9511 (9.66X1000)-ICA COMERCIO 8220

(11.04X1000)

Grandes Contribuyentes impuestos Distritales Bogotá, Resolución No DDI-032117
Octubre 25 de 2019, Agente Retenedor ICA, Resolución DDI-052377 Junio 28 de 2016.

NO PRACTICAR RETE ICA EN CIUDADES DIFERENTES A BOGOTÁ

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No.
18764043859388 DEL 03/02/2023 AL 03/08/2024 NUMERACIÓN
AUTORIZADA DEL FE27475 AL FE 39740

CLIENTE: **MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO
RURAL**
DIRECCION: **AV JIMENEZ 7 A 17**
TELEFONO: **2543300**
NIT/C.C: **899999028 -5**

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

NºFE27674

FECHA

FECHA VENCIMIENTO

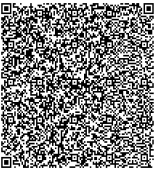
3/8/2023

2/9/2023

CONDICIONES DE PAGO

CRÉDITO 30 DÍAS

	Descripción Del Item	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	IT-MS-03-2377 Gerente de Proyecto de TI jornada Ordinaria	1	17.138.463,27	17.138.463,27
2	IT-MS-04-2449 Coordinador de Mesa de Servicios de TI Jornada Ordinaria	1	29.545.390,10	29.545.390,10
3	IT-MS-01-73 Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Jornada Ordinaria	1	29.458.042,29	29.458.042,29
4	IT-MS-01-85 Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Servicio 7 x 24	1	6.668.481,36	6.668.481,36
5	IT-MS-02-232 Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Especializado en Redes Por Horas (1 hora, 55 minutos)	1	682.204,39	682.204,39
6	IT-MS-05-2791 Agente Gestor en Administración de Contratos y Garantías Jornada Ordinaria	1	13.814.950,86	13.814.950,86
7	IT-MS-02-217 Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Especializado en Redes Jornada Ordinaria	1	11.905.080,06	11.905.080,06
8	IT-MS-02-433 Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Especializado en Seguridad Jornada Ordinaria	1	11.905.080,06	11.905.080,06
9	IT-MS-02-541 Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Especializado en Administrador en Servidores y Aplicaciones Jornada Ordinaria	1	23.810.160,13	23.810.160,13
10	IT-MS-02-553 Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Especializado en Administrador en Servidores y Aplicaciones Servicio 7 x 24	1	38.128.967,44	38.128.967,44
11	IT-MS-02-391 Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Especializado en Bases de Datos Servicio 7 x 24	1	12.709.655,81	12.709.655,81
12	IT-MS-02-487 Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Especializado en Backup Jornada Ordinaria	1	12.789.917,10	12.789.917,10
13	IT-MS-20-4645 Canales de Comunicación o de Atención al Usuario. Canal de comunicación Correo electrónico, de propiedad de la Entidad.	1	61.725,34	61.725,34
14	IT-MS-20-4654 Canales de Comunicación o de Atención al Usuario. Canal de comunicación Chat en línea con agente, de propiedad de la Entidad	1	65.212,26	65.212,26
15	IT-MS-20-4618 Canales de Comunicación o de Atención al Usuario. Canal de comunicación línea extensión telefónica, de propiedad de la Entidad.	1	64.986,21	64.986,21
16	IT-MS-05-2914 Agente Gestor Administrador de Gestión ITSM - (8 horas)	1	2.000.223,91	2.000.223,91



La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (Cód. de Cio art. 774) SIRVASE CANCELAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE SELCOMP INGENIERÍA SAS Ó REALIZAR TRANSFERENCIA - CUENTA CORRIENTE No 043-071819-02 DE BANCOLOMBIA SON:DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON TREINTA CVS M/CTE.	SUBTOTAL	210.748.540,59
	DESCUENTO	0,00
	SUBTOTAL-C/DESCTO	210.748.540,59
	IVA 19%	40.042.222,71
	ANTICIPO	0
	TOTAL	250.790.763,30

00082 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 00401 CCE MIN AGRICULTURA OC99058-2022

Observaciones: #\$17-01-01- 000;20220658;john.patino@minagricultura.gov.co #\$ OC99058-22 MIN AGRICULTURA SERV JUN23 *Incluye Anexo*	SELCOMP INGENIERÍA S.A.S	FIRMA Y SELLO CLIENTE
--	--------------------------	-----------------------

FABRICANTE SOFTWARE: NOVASOFT SAS NIT. 800.028.326-1 NOMBRE DEL SOFTWARE: NOVASOFT
PROVEEDOR TECNOLÓGICO: FACTURE SAS NIT. 900.399.741-7 NOMBRE DEL SOFTWARE: PL COLAB

FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 03/08/2023 14:18:25
FORMA DE PAGO : CRÉDITO
MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Impreso NOVASOFT S.A.S NIT 800028326
Av 28 N° 35-40 La soledad PBX: 3382828
e-mail: contabilidad@selcomp.com.co
www.selcomp.com.co BOGOTA D.C.

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 00c53db956a0dab7ba6837497c1684b880fa53a0aa98614a46722666cf8ac0
11db34095fb0b6b53423258b6661a5f00e

Número de Factura: FE-27674	Forma de pago: Crédito
Fecha de Emisión: 03/08/2023	Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Fecha de Vencimiento: 02/09/2023	Orden de pedido:
Tipo de Operación: 10 - Estándar	Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SELCOMP INGENIERIA SAS	País: COLOMBIA
Nombre Comercial: SELCOMP INGENIERIA SAS	Departamento: Bogotá
Nit del Emisor: 800071819	Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica	Dirección: CRA 28 No 35 - 40
Régimen Fiscal: R-99-PN	Teléfono / Móvil: 3382828
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA	Correo: facturacion@secomp.com.co
Actividad Económica: 9511;8220;6209;4651	

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	País: COLOMBIA
Tipo de Documento: NIT	Departamento:
Número Documento: 899999028	Municipio / Ciudad: BOGOTA
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica	Dirección: AV JIMENEZ 7 A 17
Régimen fiscal: R-99-PN	Teléfono / Móvil: 2543300
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica	Correo:
	sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	999	IT-MS-03-2377 Gerente de Proyecto de TI jornada Ordinaria	94	1,00	\$ 17.138.463,27	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.256.308,02	19.00			\$ 17.138.463,27
2	999	IT-MS-04-2449 Coordinador de Mesa de Servicios de TI Jornada Ordinaria	94	1,00	\$ 29.545.390,10	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.613.624,12	19.00			\$ 29.545.390,10
3	999	IT-MS-01-73 Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Jornada Ordinaria	94	1,00	\$ 29.458.042,29	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.597.028,04	19.00			\$ 29.458.042,29
4	999	IT-MS-01-85 Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Servicio 7 x 24	94	1,00	\$ 6.668.481,36	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.267.011,46	19.00			\$ 6.668.481,36
5	999	IT-MS-02-232 Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Especializado en Redes Por Horas (1 hora, 55 minutos)	94	1,00	\$ 682.204,39	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 129.618,83	19.00			\$ 682.204,39
6	999	IT-MS-05-2791 Agente Gestor en Administración de Contratos y Garantías Jornada Ordinaria	94	1,00	\$ 13.814.950,86	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.624.840,66	19.00			\$ 13.814.950,86
7	999	IT-MS-02-217 Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Especializado en Redes Jornada Ordinaria	94	1,00	\$ 11.905.080,06	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.261.965,21	19.00			\$ 11.905.080,06
8	999	IT-MS-02-433 Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Especializado en Seguridad Jornada Ordinaria	94	1,00	\$ 11.905.080,06	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.261.965,21	19.00			\$ 11.905.080,06
9	999	IT-MS-02-541 Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Especializado en Administrador en Servidores y Aplicaciones Jornada Ordinaria	94	1,00	\$ 23.810.160,13	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.523.930,42	19.00			\$ 23.810.160,13
10	999	IT-MS-02-553 Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Especializado en Administrador en Servidores y Aplicaciones Servicio 7 x 24	94	1,00	\$ 38.128.967,44	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.244.503,81	19.00			\$ 38.128.967,44
11	999	IT-MS-02-391 Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Especializado en Bases de Datos Servicio 7 x 24	94	1,00	\$ 12.709.655,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.414.834,60	19.00			\$ 12.709.655,81
12	999	IT-MS-02-487 Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Especializado en Backup Jornada Ordinaria	94	1,00	\$ 12.789.917,10	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.430.084,25	19.00			\$ 12.789.917,10
13	999	IT-MS-20-4645 Canales de Comunicación o de Atención al Usuario. Canal de comunicación Correo electrónico, de propiedad de la Entidad.	94	1,00	\$ 61.725,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.727,81	19.00			\$ 61.725,34
14	999	IT-MS-20-4654 Canales de Comunicación o de Atención al Usuario. Canal de comunicación Chat en línea con agente, de propiedad de la Entidad	94	1,00	\$ 65.212,26	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.390,33	19.00			\$ 65.212,26
15	999	IT-MS-20-4618 Canales de Comunicación o de Atención al Usuario. Canal de comunicación línea extensión telefónica, de propiedad de la Entidad.	94	1,00	\$ 64.986,21	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.347,38	19.00			\$ 64.986,21
16	999	IT-MS-05-2914 Agente Gestor Administrador de Gestión ITSM - (8 horas)	94	1,00	\$ 2.000.223,91	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 380.042,54	19.00			\$ 2.000.223,91

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

#\$17-01-01-000;20220658;john.patino@minagricultura.gov.co#\$ OC99058-22 MIN AGRICULTURA SERV JUN23 *Incluye Anexo*

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-08-03 14:19:06
Documento generado el: 2023-08-03 14:20:04
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	210.748.540,59
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	210.748.540,59
IVA	40.042.222,71
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	40.042.222,71
Total neto factura (=)	250.790.763,30
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 250.790.763,30

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	8.429.941,62
Rete IVA	6.006.333,41
Rete ICA	2.035.830,90

Numero de Autorización: 18764043859388

Rango desde: 27475

Rango hasta: 39740

Vigencia: 2024-08-03

ANEXO FACTURA No FE27XXX

Ítem Servicio	Servicio	Cant. Recursos	Total
IT-MS-03-2377	Gerente de Proyecto de TI jornada Ordinaria	1	\$ 17.138.463,27
IT-MS-04-2449	Coordinador de Mesa de Servicios de TI Jornada Ordinaria	2	\$ 29.545.390,10
IT-MS-01-73	Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Jornada Ordinaria	5	\$ 29.458.042,29
IT-MS-01-85	Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Servicio 7 x 24	1	\$ 6.668.481,36
IT-MS-02-232	Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Especializado en Redes Por Horas (1 hora, 55 minutos)	1	\$ 682.204,39
IT-MS-05-2791	Agente Gestor en Administración de Contratos y Garantías Jornada Ordinaria	1	\$ 13.814.950,86
IT-MS-02-217	Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Especializado en Redes Jornada Ordinaria	1	\$ 11.905.080,06
IT-MS-02-433	Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Especializado en Seguridad Jornada Ordinaria	1	\$ 11.905.080,06
IT-MS-02-541	Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Especializado en Administrador en Servidores y Aplicaciones Jornada Ordinaria	2	\$ 23.810.160,13
IT-MS-02-553	Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Especializado en Administrador en Servidores y Aplicaciones Servicio 7 x 24	3	\$ 38.128.967,44
IT-MS-02-391	Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Especializado en Bases de Datos Servicio 7 x 24	1	\$ 12.709.655,81
IT-MS-02-487	Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Especializado en Backup Jornada Ordinaria	1	\$ 12.789.917,10
IT-MS-20-4645	Canales de Comunicación o de Atención al Usuario. Canal de comunicación Correo electrónico, de propiedad de la Entidad. Mayor o igual a 6 meses Zona 1_N/A-Plata	1	\$ 61.725,34
IT-MS-20-4654	Canales de Comunicación o de Atención al Usuario. Canal de comunicación Chat en línea con agente, de propiedad de la Entidad. Mayor o igual a 6 meses Zona 1_N/A-Plata	1	\$ 65.212,26
IT-MS-20-4618	Canales de Comunicación o de Atención al Usuario. Canal de comunicación línea extensión telefónica, de propiedad de la Entidad. Mayor o igual a 6 meses Zona 1_N/A-Plata	1	\$ 64.986,21
IT-MS-05-2914	Agente Gestor Administrador de Gestión ITSM - (8 horas)	1	\$ 2.000.223,91
	SUBTOTAL		\$ 210.748.540,59
	IVA 19%		\$ 40.042.222,71
	TOTAL		\$ 250.790.763,30

Observaciones facturación OC 99058 periodo 01 al 30 de Junio 2023:

Teniendo en cuenta la modificación realizada a la Orden de Compra N° 99058 y con lo establecido en el Acuerdo Marco CCE-183-AMP-2020, se ajustaron los incrementos correspondientes para los servicios contratados; aquellos que para su ejecución tienen asignados personal se incrementa el 16% de acuerdo con el SMMLV para el 2023 y los servicios que no tienen asignado personal se incrementa el 13,12% acorde con el IPC para el 2023. Por lo anterior, a partir de la factura de junio 2023 se verán reflejados estos incrementos.

- Para el servicio IT-MS-02-232 Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Especializado en Redes por horas, durante el periodo junio 2023 se consumió un total de 1 hora y 55 minutos, aclarando que el valor por hora es de \$ 355.932,73. Por lo cual, el valor total para este servicio es de **\$ 682.204,39** sin IVA incluido.
- Para el servicio IT-MS-05-2914 Agente Gestor Administrador de Gestión ITSM por horas, durante el periodo junio 2023 se consumió un total de 8 horas, aclarando que el valor por hora es de \$ 250.027,99. Por lo cual, el valor total para este servicio es de **\$ 2.000.223,91** sin IVA incluido.

 Gestión para la Contratación	Formato		 Agricultura
			Código: F34-PR-GPC-01
	Informe parcial de ejecución contratos y convenios		Versión: 3
Fecha Emisión: 13/07/2023			

Contrato y/o Convenio No.	2022 – 0658 OC 99058		
Nombre del Contratista y/o Representante Legal	Selcomp Ingeniería S.A.S.		
Nombre del supervisor y/o interventor	José Vicente Martínez Franco, John Edilson Patiño Tenorio y Frank Denizar González Morales		
Dependencia	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones		
Objeto del contrato	Prestar los servicios de operación, administración y gestión de los servicios tecnológicos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de conformidad con las políticas y procedimientos internos y las buenas prácticas de gestión de TI, al amparo del Acuerdo marco de Precios vigente.		
Fecha de inicio	lunes, 13 de noviembre de 2022	Fecha terminación	lunes, 27 de noviembre de 2023
Período objeto del informe	01 de junio de 2023 – 30 de junio de 2023		
Informe número	Informe Octavo (8)		

INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN

El presente formato deberá ser diligenciado para informar la ejecución de los contratos y convenios por parte del contratista asociado o conveniente.

OBLIGACIONES GENERALES:

Certifico que he dado cumplimiento a todas las obligaciones generales pactadas en el Estudio Previo o en el contrato o el convenio (según corresponda).

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

Obligación contractual		Descripción de la Actividad desarrollada	Producto o evidencia o entrega
1	Las especificaciones técnicas, serán las establecidas en el Acuerdo Marco de Precios para la prestación de Mesa de Servicio N° CCE-183-AMP-2020, discriminadas en el simulador para estructurar la compra, y que se encuentran descritas en las fichas técnicas y ANS.	Garantizar la correcta prestación de los servicios de operación, administración y gestión del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de conformidad con las políticas y procedimientos internos y las buenas prácticas de gestión de TI	Informe de Gestión correspondiente al periodo de junio de 2023

NOTA: Relacionar todos los documentos que se adjuntan al informe (Informes, productos, cronograma, plan de trabajo, actas, documentos, registros fotográficos, Plan Operativo Anual (POA), Cumplimiento al POA, etc.).

Hago constar que durante el periodo reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades.



Joe Freddy García García

Fecha: 10/08/2023

 Gestión para la Contratación	Formato	 Código: F36-PR-GPC-01
	Informe parcial de supervisión contratos y convenios	Versión: 2
		Fecha Emisión: 13/07/2023

Contrato y/o Convenio No.	2022 – 0658 OC 99058
Nombre del Contratista y/o Representante Legal	Selcomp Ingeniería S.A.S.
Nombre del supervisor y/o interventor	José Vicente Martínez Franco, Frank Denizar González Morales y John Edilson Patiño Tenorio
Dependencia	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Objeto del contrato	Prestar los servicios de operación, administración y gestión de los servicios tecnológicos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de conformidad con las políticas y procedimientos internos y las buenas prácticas de gestión de TI, al amparo del Acuerdo marco de Precios vigente
Fecha de inicio	lunes, 14 de noviembre de 2022
Período objeto del informe:	01 de junio de 2023 - 30 de junio de 2023
Informe supervisado:	Informe Octavo

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA

De conformidad con el seguimiento a la ejecución del contrato y/o convenio, certifico que:

- El/la contratista durante el periodo señalado, si: (X) no () desarrolló y cumplió las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato o convenio en mención de acuerdo a su informe de ejecución del mes de junio de 2023 el cual hace parte integral del presente informe, por lo anterior se relacionan las observaciones del supervisor así:

OBLIGACIÓN Y/O COMPROMISO	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
Las especificaciones técnicas, serán las establecidas en el Acuerdo Marco de Precios para la prestación de Mesa de Servicio N° CCE–183–AMP–2020, discriminadas en el simulador para estructurar la compra, y que se encuentran descritas en las fichas técnicas y ANS.	Conforme con lo presentado en el informe de gestión donde se visualiza las actividades propias de lo contratado con SELCOMP con el contrato número 20220658.

Tabla 1. Obligaciones proveedor

Nota 1: El diligenciamiento de la Información de la Tabla 1., es opcional, por cuanto el formato de Informe Parcial de ejecución hace parte integral del presente formato y el supervisor en su informe da cuenta del cumplimiento de las obligaciones del contratista; por lo tanto, la ampliación de las observaciones frente a las obligaciones que ejecuta el contratista será de autonomía del Supervisor.

 Gestión para la Contratación	Formato	 Código: F36-PR-GPC-01
	Informe parcial de supervisión contratos y convenios	Versión: 2
		Fecha Emisión: 13/07/2023

Para los contratos y/o convenios que incluyan Plan Operativo Anual (POA), el supervisor deberá informar el seguimiento realizado al mismo e incluir los soportes que correspondan, mediante documento que haga parte integral del presente informe. (cuando aplique).

- De conformidad con el seguimiento de las obligaciones y/o productos verificados, certificó que el porcentaje de ejecución del contrato y/o convenio es del 60%.
- De conformidad con las disposiciones legales efectuó el pago a los aportes respectivos al sistema de seguridad social integral en salud, riesgos laborales y pensiones, mediante la planilla Número **9453307308** (Aplica para personas naturales). Para las personas Jurídicas es necesario allegar el certificado de encontrarse al día en el pago de seguridad social y parafiscales, acompañado de la cédula del revisor fiscal, antecedentes vigentes y tarjeta profesional.
- Apruebo si (☒) no (☐) los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por el/la contratista durante el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el contrato/convenio en mención.; En caso de señalar "No", por favor justificar:
- A la fecha si (☐) no (☒) existen causales de incumplimiento de las obligaciones y/o compromisos contractuales que demanden actuaciones conminatorias o sancionatorias por parte de la Administración. (En caso de señalar "SI", por favor justificar y adjuntar documento radicado en la Oficina Asesora Jurídica (OAJ).
- Durante el periodo del presente informe realicé el respectivo monitoreo a los riesgos relativos a la etapa de ejecución del presente contrato y/o convenio de acuerdo con lo señalado en el Estudio Previo y se concluye que si (☐) no (☒) se materializó el/los siguiente(s) riesgo(s). (En caso de señalar "SI", por favor indicar cual y justificar el tratamiento llevado a cabo).
- Doy fé que la información financiera reposa en los formatos de anticipos, pago y/o desembolso definido(s) en el o los procedimiento(s), como parte del proceso para tramitar el pago de honorarios y/o desembolsos. (Para aquellos contratos en los que no aplican anticipos, pago y/o desembolso indicar (N/A)).

OBSERVACIONES

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2023, se lleva a cabo la prestación de los servicios contratados en la Orden de Compra No 99058, dando cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Acuerdo Marco de Precios para la prestación de Mesa de Servicio No CCE-183-AMP-2020 y el Anexo Técnico de este.

CONSIDERACIONES

Se revisa la gestión realizada en el mes de junio, las partes verifican que los Servicios de Mesa solicitados en la Orden de Compra cumplen con la demanda de la Entidad Estatal, del mismo modo, se garantizó la correcta prestación de los servicios requeridos por los usuarios institucionales. De igual manera, se ejecutan los servicios adquiridos de acuerdo con el objeto y obligaciones contractuales del AMP.

Valor inicial: el valor inicial de la Orden de Compra No 99058 contrato interno 20220658, corresponde a la suma de **DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL**

 Gestión para la Contratación	Formato	 Agricultura Código: F36-PR-GPC-01
	Informe parcial de supervisión contratos y convenios	Versión: 2
		Fecha Emisión: 13/07/2023

SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE. (\$ 2.970.390.668,80), incluido IVA y todos los costos directos e indirectos a los que haya lugar.

Modificación 1: Mediante el memorando 2023–190–002744–3 con fecha del 01 de junio 2023 se solicitó al Grupo de Contratación realizar la gestión correspondiente para la modificación de la orden de compra, con el fin de actualizar los valores correspondientes al SMMLV e IPC en atención a lo indicado *En los numerales 9.1 Actualización de Precios del catálogo por SMMLV, IPC y cambio normativo y 9.2 Actualización de Precios de la orden de compra por SMMLV, IPC y TRM, que hace parte de la cláusula 9 Actualización del Catálogo y Orden de Compra* y a su vez para incluir un nuevo servicio de un (01) Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses En sitio (Instalaciones de la Entidad) – zona 1 Jornada Ordinaria Nivel Plata (IT–MS–01–73–e), esto en atención con el reporte entregado por el proveedor una vez finalizado los tres (03) meses del periodo de estabilización el cual es establecido documento de *Fichas Técnicas – ANS Acuerdo Marco de Precios de Mesa de Servicios*, surtidos los trámites para la modificación de la orden de compra el valor de la Orden de Compra corresponde a **TRES MIL CUATROCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (\$ 3.400.890.892,92)** incluido IVA y todos los costos directos e indirectos a los que haya lugar.

Para los meses en que aplique, la facturación mensual aprobada por la supervisión ya incluye descuentos o compensaciones por aplicación de ANS de conformidad con los establecido en el Acuerdo Marco de Precios.

PAGOS EFECTUADOS	FECHA	VALOR	ESTADO
1	Diciembre 28 de 2022	\$ 116.707.976,19	
2	Diciembre 29 de 2022	\$ 184.837.706,62	
3	Marzo 28 de 2023	\$ 200.109.394,78	
4	Mayo 08 de 2023	\$ 204.170.833,53	
5	Mayo 12 de 2023	\$ 214.012.943,89	
6	Julio 04 de 2023	\$ 213.162.377,33	
7	Julio 06 de 2023	\$ 214.991.110,60	
8	Agosto 10 de 2023	\$ 250.790.763,30	EN TRÁMITE

BALANCE		
VALOR DEL CONTRATO, INCLUYENDO CONTRAPARTIDA	\$ 3.400.890.892,92	
VALOR EJECUTADO		\$ 1.598.783.106,24

 Gestión para la Contratación	Formato	 Código: F36-PR-GPC-01
	Informe parcial de supervisión contratos y convenios	Versión: 2
		Fecha Emisión: 13/07/2023

VALOR NO EJECUTADO		\$ 1.802.107.786,68
DEVOLUCIÓN AL TESORO		
VALOR ADEUDADO AL CONTRATISTA O EJECUTOR		
SUMAS IGUALES	\$ 3.400.890.892,92	\$ 3.400.890.892,92

En la cláusula décima del AMP Facturación y pago se establece que: “El Proveedor debe facturar mensualmente el valor de servicios una vez estos hayan sido prestados e incluir los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables a los Procesos de Contratación que la Entidad Compradora haya informado en la Solicitud de Cotización, contado desde el inicio de la Orden de Compra siempre y cuando el servicio cumpla con las condiciones establecidas en los documentos del proceso.

El Proveedor debe presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano”. Una vez surtido el proceso de validación de cumplimiento de ANS y realizada la revisión del informe de gestión y de los servicios efectivamente prestados que serán facturados, a continuación, se presenta la síntesis de la gestión del periodo.

Para el periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2023 se registraron un total de 1961 casos, entre solicitudes de información, incidentes, requerimientos y tareas de estas últimas.

Tipo	Cantidad	% Participación
Requerimiento	902	46,00%
Tarea de requerimiento	869	44,31%
Solicitud de información	121	6,17%
Incidente	62	3,16%
Tarea de incidente	7	0,36%
Total general	1961	100%

NOVEDADES DE PERSONAL

Para este periodo no se presentaron novedades administrativas con el personal asignado para el cumplimiento de la Orden de Compra 99058.

ANS APLICADOS

De acuerdo con lo indicado en el documento de Fichas Técnicas – ANS Acuerdo Marco de Precios de Mesa de Servicios, “(...) En caso de que el Proveedor no cumpla con los ANS establecidos por (i) fallas en sus herramientas, o (ii) retraso en el aprovisionamiento de los servicios, la Entidad Compradora puede

 Gestión para la Contratación	Formato		 Agricultura Código: F36-PR-GPC-01
			Versión: 2
	Informe parcial de supervisión contratos y convenios		Fecha Emisión: 13/07/2023

aplicar el descuento correspondiente"; de acuerdo con lo anterior, durante el periodo en referencia no se materializaron ANS.

A continuación, se describen los servicios efectivamente prestados durante el periodo, es importante mencionar que los valores presentados ya tienen los incrementos del SMMLV e IPC de acuerdo con la modificación No 1 realizada a la orden de compra:

ÍTEM SERVICIO	ROL	CANTIDAD	PRECIO BASE MENSUAL	VALOR SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADO	DESCUENTO ANS	DESCUENTO SITUACIONES ADMINISTRATIVAS	VALOR PARA FACTURAR	OBSERVACIÓN
IT-MS-03-2377	Gerente de Proyecto de TI	1	\$ 17.138.463,28	\$ 17.138.463,28	No aplica	No aplica	\$ 17.138.463,27	Ninguna
IT-MS-04-2449	Coordinador de Mesa de Servicios de TI	2	\$ 29.545.390,10	\$ 17.772.695,05	No aplica	No aplica	\$ 29.545.390,10	Ninguna
				\$ 17.772.695,05				
IT-MS-01-73	Agente de Mesa de Servicios Nivel 1	5	\$ 29.458.042,30	\$ 5.891.608,46	No aplica	No aplica	\$ 29.458.042,29	Ninguna
				\$ 5.891.608,46				
				\$ 5.891.608,46				
				\$ 5.891.608,46				
				\$ 5.891.608,46				
IT-MS-01-85	Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Servicio 7 x 24	1	\$ 6.668.481,36	\$ 6.668.481,36	No aplica	No aplica	\$ 6.668.481,36	Ninguna
IT-MS-02-232	Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Especializado en Redes Por Horas	Consumo de 1 hora 55 minutos	\$ 355.932,73	\$ 682.204,40	No aplica	No aplica	\$ 682.204,39	
IT-MS-05-2791	Agente Gestor en Administración de Contratos y Garantías	1	\$ 13.814.950,86	\$ 13.814.950,86	No aplica	No aplica	\$ 13.814.950,86	Ninguna
IT-MS-02-217	Especializado en Redes	1	\$ 11.905.080,07	\$ 11.905.080,07	No aplica	No aplica	\$ 11.905.080,06	Ninguna
IT-MS-02-433	Especializado en Seguridad	1	\$ 11.905.080,07	\$ 11.905.080,07	No aplica	No aplica	\$ 11.905.080,06	Ninguna
IT-MS-02-541	Especializado en Administrador en Servidores y Aplicaciones	2	\$ 23.810.160,14	\$ 11.905.080,07	No aplica	No aplica	\$ 23.810.160,13	Ninguna
				\$ 11.905.080,07				
IT-MS-02-553	Especializado en Administrador en Servidores y Aplicaciones Servicio 7 x 24	3	\$ 38.128.967,44	\$ 12.709.655,81	No aplica	No aplica	\$ 38.128.967,44	Ninguna
				\$ 12.709.655,81				
				\$ 12.709.655,81				
IT-MS-02-391	Especializado en Bases de Datos Servicio 7 x 24	1	\$ 12.709.655,81	\$ 12.709.655,81	No aplica	No aplica	\$ 12.709.655,81	Ninguna
IT-MS-02-487	Especializado en Backup Jornada	1	\$ 12.789.917,11	\$ 12.789.917,11	No aplica	No aplica	\$ 12.789.917,10	Ninguna

 Gestión para la Contratación	Formato		 Agricultura
			Código: F36-PR-GPC-01
	Informe parcial de supervisión contratos y convenios		Versión: 2
			Fecha Emisión: 13/07/2023

ÍTEM SERVICIO	ROL	CANTIDAD	PRECIO BASE MENSUAL	VALOR SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADO	DESCUENTO ANS	DESCUENTO SITUACIONES ADMINISTRATIVAS	VALOR PARA FACTURAR	OBSERVACIÓN
IT-MS-20-4645	Canales de Comunicación o de Atención al Usuario. Canal de comunicación Correo electrónico, de propiedad de la Entidad	1	\$ 61.725,34	\$ 61.725,34	No aplica	No aplica	\$ 61.725,34	Ninguna
IT-MS-20-4654	Canales de Comunicación o de Atención al Usuario. Canal de comunicación Chat en línea con agente, de propiedad de la Entidad	1	\$ 65.212,27	\$ 65.212,27	No aplica	No aplica	\$ 65.212,26	Ninguna
IT-MS-20-4618	Canales de Comunicación o de Atención al Usuario. Canal de comunicación línea extensión telefónica, de propiedad de la Entidad	1	\$ 64.986,22	\$ 64.986,22	No aplica	No aplica	\$ 64.986,21	Ninguna
IT-MS-05-2914	Agente Gestor Administrador de Gestión ITSM – zona 1 Por Horas–Plata	Consumo de 8 horas	\$ 250.027,99	\$ 2.000.223,91	No aplica	No aplica	\$ 2.000.223,91	Ninguna

El valor detallado en la tabla anterior incluye los descuentos aplicables por ANS cuando estos se presenten.

Mensualidad por servicios efectivamente prestados (antes de IVA y de descuentos por ANS)	\$ 210.748.540,59
Descuentos por incumplimiento de ANS	\$ 0,00
Descuentos por situaciones administrativas (Permisos, vacaciones, licencias, etc.)	\$ 0,00
Subtotal Mensualidad por servicios efectivamente prestados menos ANS y situaciones administrativas	\$ 210.748.540,59
IVA	\$ 40.042.222,71
Total a Pagar	\$ 250.790.763,30

 Gestión para la Contratación	Formato	 Agricultura Código: F36-PR-GPC-01
	Informe parcial de supervisión contratos y convenios	Versión: 2
		Fecha Emisión: 13/07/2023

Por todo lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta el análisis realizado por la supervisión del contrato, para determinar los servicios efectivamente prestados y descuentos aplicables, **la factura correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio de 2023 es de \$ 250.790.763,30**

En constancia, firmo:

Jose Vicente
Franco Martínez

Firmado digitalmente por
Jose Vicente Franco Martínez
Fecha: 2023.08.11 16:51:06
-05'00'

JOSÉ VICENTE FRANCO MARTÍNEZ
Supervisor Contrato 20220658



FRANK DENIZAR GONZÁLEZ MORALES
Supervisor Contrato 20220658

Firmado digitalmente por Frank
Denizar González Morales
Fecha: 2023.08.11 16:54:08
-05'00'

JOHN EDILSON
PATIÑO
TENORIO

Firmado digitalmente por
JOHN EDILSON PATIÑO
TENORIO
Fecha: 2023.08.11
10:42:53 -05'00'

JOHN EDILSON PATIÑO TENORIO
Supervisor Contrato 20220658

Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., jueves, 10 de agosto de 2023

 Gestión para la Contratación	Formato	 Código: F10-PR-GPC-01
	Certificación de Cumplimiento	Versión: 7
		Fecha Emisión: 13-07-2023

Bogotá, Agosto 10 del 2023

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Los supervisores José Vicente Franco Martínez, John Edilson Patiño Tenorio y Frank Denizar González Morales certifican que el contratista SELCOMP INGENIERÍA S.A.S. con NIT 800.0718.19-0, cumplió a entera satisfacción con el objeto, las obligaciones pactadas y con las demás condiciones del Acuerdo Marco de Precios para la prestación de Mesa de Servicio No CCE-183-AMP-2020 No. 20220658, realizadas durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2023.

Para el periodo en mención no se generó descuento por la aplicación de ANS o situaciones administrativas; por lo tanto, no se generó indisponibilidad sobre los servicios contratados, el valor a pagar para este periodo es de **DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON TREINTA CENTAVOS (\$ 250.790.763,30)** incluido IVA y todos los costos directos e indirectos a los que haya lugar.

Por lo cual, la supervisión del contrato realiza la gestión pertinente con el Grupo Central de Cuentas radicando los documentos requeridos.

Para constancia firma:

Jose Vicente
Franco Martínez

Firmado digitalmente por
Jose Vicente Franco Martínez
Fecha: 2023.08.29 16:02:10
-05'00'

JOSÉ VICENTE FRANCO MARTÍNEZ
Supervisor Contrato 20220658

JOHN EDILSON
PATIÑO
TENORIO

Firmado digitalmente
por JOHN EDILSON
PATIÑO TENORIO
Fecha: 2023.08.29
15:31:44 -05'00'

JOHN EDILSON PATIÑO TENORIO
Supervisor Contrato 20220658



Firmado digitalmente por
Frank Denizar González
Morales
Fecha: 2023.08.29 16:40:31
-05'00'

FRANK DENIZAR GONZÁLEZ MORALES
Supervisor Contrato 20220658

FECHA: JULIO 25 DE 2023

DE: REPRESENTANTE LEGAL SELCOMP INGENIERÍA SAS.

PARA: SUPERVISIÓN CONTRATO 20220658 – OC N°99058

ASUNTO: CERTIFICACIÓN REMUNERACIÓN MÍNIMA PERSONAL EN MISIÓN

Conforme a las indicaciones entregadas por la OTIC del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural al respecto del contrato referido. Yo Diana Victoria Morales identificada con c.c. 51.864.391 de Bogotá, en mi calidad de representante legal de la empresa SELCOMP INGENIERÍA SAS con NIT 800.071.819-0, certifico que, para el periodo del 01 al 30 de junio de 2023, se realizó la remuneración mínima determinada en el acuerdo marco para el personal presentado y aprobado por la supervisión del contrato.

N° Planilla: 9453307308

N° Pago: 31075666

A continuación los valores y novedades generados en el periodo:

N°	Documento	Nombre recurso	Rol	Días laborados	Valor pagado	Novedades
1	C.C. 80015190	Valencia Ortiz Jeisson Hernando	Técnico de soporte sitio	30	\$3.000.000	
2	C.C. 80750917	Gómez Torres Jorge Humberto	Técnico de soporte sitio	30	\$3.000.000	
3	C.C. 1012390778	Párraga Ariza Leidy Nayibe	Agente mesa de ayuda	30	\$3.000.000	
4	C.C. 79131994	Velandia López Fabio Antonio	Agente mesa de ayuda	30	\$3.000.000	
5	C.C. 1026253252	Cifuentes Salinas Daniel Andrés	Técnico de soporte sitio (7x24)	30	\$3.000.000	
6	C.C. 1073686353	Orduz Barbosa Mónica Janeth	Técnico de soporte sitio	30	\$3.000.000	
7	C.C. 1073234912	Aguilera Pérez Luis Carlos	Ingeniero especialista de bases de datos	30	\$8.000.000	
8	C.C. 1032390344	Gaona Muñoz Marisol	Ingeniero especialista de redes	30	\$6.500.000	

N°	Documento	Nombre recurso	Rol	Días laborados	Valor pagado	Novedades
9	C.C. 79854826	Caballero Sierra Emerson	Ingeniero especialista seguridad	30	\$6.500.000	El 30 de junio 2023 se ejecutó el cambio N° C895, realizando un consumo de 1 hora y 55 minutos del servicio IT-MS-02-232, los cuales se verán reflejados en la planilla parafiscales de julio 2023
10	C.C. 1018455343	Vargas Celis Lucero	Ingeniero especialista Backup	30	\$6.500.000	
11	C.C. 4615833	Rojas Ordoñez Oscar Eduardo	Ingeniero especialista en sistemas de información	30	\$6.500.000	
12	C.C. 1014205344	León Ramírez Luis Eduardo	Ingeniero especialista de infraestructura	30	\$6.500.000	
13	C.C. 80733970	Varón Lozano Hermann David	Ingeniero especialista de Infraestructura	30	\$6.500.000	
14	C.C. 80108425	Calentura Restrepo Charles Andrés	Ingeniero especialista SharePoint	30	\$6.500.000	
15	C.C. 80722409	Reyes Mora Oscar Andrés	Ingeniero especialista de Infraestructura	30	\$6.500.000	
16	C.C. 79897678	Rozo Ciro William Andrés	Ingeniero gestor de inventarios y garantías	30	\$7.500.000	
17	C.C. 52875958	González Barriga Francy Viviana	Coordinador mesa de ayuda Nivel 1	30	\$8.000.000	
18	C.C. 52198920	Montaño González Sandra Patricia	Coordinador mesa de ayuda Nivel 2	30	\$8.000.000	
19	C.C. 79952867	Garcia Garcia Joe Freddy	Gerente de proyectos	30	\$10.000.000	

Notas:

- Los valores remunerados al equipo de trabajo son prorrateados de acuerdo con el tiempo laborado.

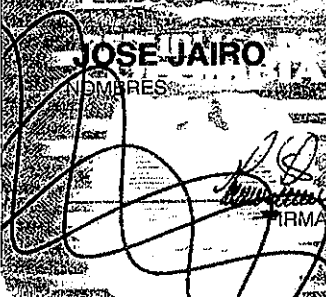
-
- Para las incapacidades del personal el valor del auxilio se calcula según lo indicado en el artículo 227 del código sustantivo de trabajo, por lo tanto, para incapacidades menores a 90 días se pagarán las 2/3 partes (66,667%) de los días que corresponden a la novedad.
 - Para las incapacidades del personal y teniendo la fecha de ocurrencia se reportan en los parafiscales del mismo periodo o en la planilla del periodo siguiente.

Agradecemos la atención brindada.

Cordialmente;



DIANA VICTORIA MORALES
Representante Legal

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO **19.197.735**
APELLIDOS **MOTTA CEPEDA**
NOMBRES **JOSE JAIR**
FIRMA 



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **19-FEB-1953**
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO
06-AGO-1974 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-1500109-45127261-M-0019197735-20051119 05116053220 02 154521754

República de Colombia
 Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
47958-T

JOSE JAIR
MOTTA CERDA
C.C. 1819735
RESOLUCION INSCRIPCION 71
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA
FECHA 1996/06/27

PRESIDENTE
MIGUEL TIQUE PENA
 55803

IDEQS
 FIRM DEL TITULAR 2010

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la Ley 43 de 1990.
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
 al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
 Contadores.

DUPLICADO

LOGOFORMAS CONM. 2022596
 WWW.VVVV.VV

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

986545706FF977C8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOSE JAIRO MOTTA CEPEDA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19197735 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 47958-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Junio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado