

 gestión financiera	Formato		 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.	09	de	13	PERIODO	Julio 01 al 31 de 2023
SOLICITUD COMISIÓN No.				PERIODO	
REEMBOLSO No.				PERIODO	
FACTURA No.	FE-27707 FE - 27710			FECHA	Septiembre 06 de 2023 Septiembre 08 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	\$ 418.739.382,20	
			\$ 418.739.382,20

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 Edison Patiño Tenorio		
DEPENDENCIA:	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones		
FIRMA SUPERVISOR(ES) y/o RESPONSABLE(S)	Firmado digitalmente por Jose Vicente Franco Martínez Fecha: 2023.09.15 09:55:06 -05'00'  Firmado digitalmente por Frank Denizar González Morales Fecha: 2023.09.15 09:31:42 -05'00' Firmado digitalmente por JOHN EDILSON PATIÑO TENORIO Fecha: 2023.09.19 09:45:52 -05'00'		
	Fecha de Firma Supervisor(es): Septiembre 08 de 2023		

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



OUTSOURCING EN TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN - SERVICE DESK



NIT 800071819-0

CUFE: 078a716dc348a593f3048613e2d366dbe0bf44347cba365b00534ee13a8212881932f991286466346eb85bc39b309cde

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

N°FE27707

FECHA

FECHA VENCIMIENTO

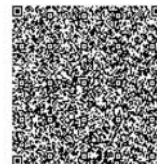
6/9/2023

6/10/2023

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	29.052.966,93	29.052.966,93
3	IT-MS-01-73-c Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Jornada Ordinaria	1	24.489.452,49	24.489.452,49
4	IT-MS-01-73-e Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Jornada Ordinaria	1	5.106.060,66	5.106.060,66
5	IT-MS-01-85 Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Servicio 7 x 24	1	6.668.481,36	6.668.481,36
6	IT-MS-05-2791 Agente Gestor en Administración de Contratos y Garantías Jornada Ordinaria	1	13.354.452,50	13.354.452,50
7	IT-MS-02-217 Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Especializado en Redes Jornada Ordinaria	1	11.706.662,06	11.706.662,06
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	37.705.312,24	37.705.312,24
11	IT-MS-02-391 Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Especializado en Bases de Datos	1	12.286.000,62	12.286.000,62
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. Mayor o igual a 6 meses Zona 1_N/A-Plata	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. Mayor o igual a 6 meses Zona 1_N/A-Plata	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. Mayor o igual a 6 meses Zona 1_N/A-Plata	1	64.986,21	64.986,21
16	IT-MS-12-3554-c Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / PC de Escritorio	1	2.279.815,05	2.279.815,05
17	IT-MS-12-3608-c Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / Video Beam	1	222.526,97	222.526,97
18	IT-MS-05-2914 Agente Gestor Administrador de Gestión ITSM - Por Horas-Plata	1	2.500.279,89	2.500.279,89



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 Y UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS CON SESENTA Y DOS CVS M/CTE.

SUBTOTAL	211.207.555,14
DESCUENTO	0,00
SUBTOTAL-C/DESCTO	211.207.555,14
IVA 19%	40.129.435,48
ANTICIPO	0
TOTAL	251.336.990,62

00082 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 00401 CCE MIN AGRICULTURA OC99058-2022

Observaciones: #S17-01-01- 000;20220658;john.patino@minagricultura.gov.co #S OC99058 MINAGRICULTURA SERV JUL23 * Incluye Anexo*	SELCOMP INGENIERÍA S.A.S	FIRMA Y SELLO CLIENTE
---	--------------------------	-----------------------

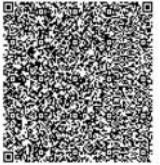
FABRICANTE SOFTWARE: NOVASOFT SAS NIT. 800.028.326-1 NOMBRE DEL SOFTWARE: NOVASOFT
PROVEEDOR TECNOLÓGICO: FACTURE SAS NIT. 900.399.741-7 NOMBRE DEL SOFTWARE: PL COLAB

FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 06/09/2023 9:37:26
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 BOGOTÁ D.C.



OUTSOURCING EN TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN - SERVICE DESK



NIT 800071819-0

CUFE: 4714411099f27440e659619a0d2cd0f5f8f1e15cabb2b909d025759ef9b7f47d93e3ba70b0bfb203b45485a38c707616

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

NºFE27710

FECHA

FECHA VENCIMIENTO

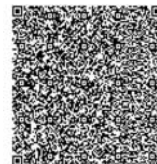
8/9/2023

8/10/2023

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	11.819.629,80	11.819.629,80
2	IT-MS-04-2449 Coordinador de Mesa de Servicios de TI Jornada Ordinaria	1	20.376.131,10	20.376.131,10
3	IT-MS-01-73-c Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Jornada Ordinaria	1	20.153.364,09	20.153.364,09
4	IT-MS-01-85 Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Servicio 7 x 24	1	4.598.952,65	4.598.952,65
5	IT-MS-02-232 Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Especializado en Redes Por Horas	1	90.824,21	90.824,21
6	IT-MS-05-2791 Agente Gestor en Administración de Contratos y Garantías Jornada Ordinaria	1	9.527.552,30	9.527.552,30
7	IT-MS-02-217 Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Especializado en Redes Jornada Ordinaria	1	8.210.400,00	8.210.400,00
8	IT-MS-02-433 Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Especializado en Seguridad Jornada Ordinaria	1	8.210.400,00	8.210.400,00
9	IT-MS-02-541 Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Especializado en Administrador en Servidores y Aplicaciones Jornada Ordinaria	1	13.689.473,67	13.689.473,67
10	IT-MS-02-553 Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Especializado en Administrador en Servidores y Aplicaciones Servicio 7 x 24	1	26.295.839,60	26.295.839,60
11	IT-MS-02-391 Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Especializado en Bases de Datos Servicio 7 x 24	1	8.122.492,66	8.122.492,66
12	IT-MS-02-487 Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Especializado en Backup Jornada Ordinaria	1	8.467.807,16	8.467.807,16
13	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	35.795,45	35.795,45
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. Mayor o igual a 6 meses Zona 1_N/A-Plata	1	37.817,55	37.817,55
15	T-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	37.686,45	37.686,45
16	T-MS-05-2914 Agente Gestor Administrador de Gestión ITSM - Por Horas-Plata	1	1.000.111,95	1.000.111,95



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:CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CVS M/CTE.	SUBTOTAL	140.674.278,64
	DESCUENTO	0,00
	SUBTOTAL-C/DESCTO	140.674.278,64
	IVA 19%	26.728.112,94
	ANTICIPO	0
	TOTAL	167.402.391,58

00082 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 00401 CCE MIN AGRICULTURA OC99058-2022

Observaciones: #17-01-01- 000;20220658;john.patino@minagricultura.gov.co# OC99058 MINAGRICULTURA RETROACTIVO DE ENE A MAY2023* 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: 08/09/2023 14:32:13
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 BOGOTÁ D.C.

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 078a716dc348a593f3048613e2d366dbe0bf44347cba365b00534ee13a8212881932f991286466346eb85bc39b309cde
Número de Factura: FE-27707
Fecha de Emisión: 06/09/2023
Fecha de Vencimiento: 06/10/2023
Tipo de Operación: 12 - Transporte

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SELCOMP INGENIERIA SAS
Nombre Comercial: SELCOMP INGENIERIA SAS
Nit del Emisor: 800071819
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 9511;8220;6209;4651

País: COLOMBIA
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: CRA 28 No 35 - 40
Teléfono / Móvil: 3382828
Correo: facturacion@selcomp.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999028
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: COLOMBIA
Departamento:
Municipio / Ciudad: BOGOTA
Dirección: AV JIMENEZ 7 A 17
Teléfono / Móvil: 2543300
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	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	\$ 29.052.966,93	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.520.063,72	19.00			\$ 29.052.966,93
3	999	IT-MS-01-73-c Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Jornada Ordinaria	94	1,00	\$ 24.489.452,49	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.652.995,97	19.00			\$ 24.489.452,49
4	999	IT-MS-01-73-e Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Jornada Ordinaria	94	1,00	\$ 5.106.060,66	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 970.151,53	19.00			\$ 5.106.060,66
5	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
6	999	IT-MS-05-2791 Agente Gestor en Administración de Contratos y Garantías Jornada	94	1,00	\$ 13.354.452,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.537.345,98	19.00			\$ 13.354.452,50
7	999	IT-MS-02-217 Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Especializado en Redes Jornada	94	1,00	\$ 11.706.662,06	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.224.265,79	19.00			\$ 11.706.662,06

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	\$ 37.705.312,24	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.164.009,33	19.00			\$ 37.705.312,24
11	999	IT-MS-02-391 Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Especializado en Bases de Datos	94	1,00	\$ 12.286.000,62	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.334.340,12	19.00			\$ 12.286.000,62
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. Mayor o igual a 6 meses Zona 1_N/A-Plata	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. Mayor o igual a 6 meses Zona 1_N/A-Plata	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. Mayor o igual a 6 meses Zona 1_N/A-Plata	94	1,00	\$ 64.986,21	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.347,38	19.00			\$ 64.986,21
16	999	IT-MS-12-3554-c Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / PC de Escritorio	94	1,00	\$ 2.279.815,05	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 433.164,86	19.00			\$ 2.279.815,05
17	999	IT-MS-12-3608-c Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / Video Beam	94	1,00	\$ 222.526,97	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.280,12	19.00			\$ 222.526,97
18	999	IT-MS-05-2914 Agente Gestor Administrador de Gestión ITSM - Por Horas-Plata	94	1,00	\$ 2.500.279,89	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 475.053,18	19.00			\$ 2.500.279,89

Descuentos y Recargos Globales

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

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 MINAGRICULTURA SERV JUL23 * Incluye Anexo*

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-09-06 09:38:14
Documento generado el: 2023-09-06 09:39:11
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	211.207.555,14
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	211.207.555,14
IVA	40.129.435,48
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	40.129.435,48
Total neto factura (=)	251.336.990,62
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 251.336.990,62

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	8.448.302,21
Rete IVA	6.019.415,32
Rete ICA	2.040.264,98

Numero de Autorización: 18764043859388

Rango desde: 27475

Rango hasta: 39740

Vigencia: 2024-08-03

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 4714411099f27440e659619a0d2cd0f5f8f1e15cabb2b909d025759ef9b7f47
d93e3ba70b0bfb203b45485a38c707616

Número de Factura: FE-27710
Fecha de Emisión: 08/09/2023
Fecha de Vencimiento: 08/10/2023
Tipo de Operación: 12 - Transporte

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SELCOMP INGENIERIA SAS
Nombre Comercial: SELCOMP INGENIERIA SAS
Nit del Emisor: 800071819
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 9511;8220;6209;4651

País: COLOMBIA
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: CRA 28 No 35 - 40
Teléfono / Móvil: 3382828
Correo: facturacion@selcomp.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999028
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: COLOMBIA
Departamento:
Municipio / Ciudad: BOGOTA
Dirección: AV JIMENEZ 7 A 17
Teléfono / Móvil: 2543300
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	999	IT-MS-03-2377 Gerente de Proyecto de TI jornada Ordinaria	94	1,00	\$ 11.819.629,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.245.729,66	19.00			\$ 11.819.629,80
2	999	IT-MS-04-2449 Coordinador de Mesa de Servicios de TI Jornada Ordinaria	94	1,00	\$ 20.376.131,10	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.871.464,91	19.00			\$ 20.376.131,10
3	999	IT-MS-01-73-c Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Jornada Ordinaria	94	1,00	\$ 20.153.364,09	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.829.139,18	19.00			\$ 20.153.364,09
4	999	IT-MS-01-85 Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Servicio 7 x 24	94	1,00	\$ 4.598.952,65	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 873.801,00	19.00			\$ 4.598.952,65
5	999	IT-MS-02-232 Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Especializado en Redes Por Horas	94	1,00	\$ 90.824,21	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.256,60	19.00			\$ 90.824,21
6	999	IT-MS-05-2791 Agente Gestor en Administración de Contratos y Garantías Jornada Ordinaria	94	1,00	\$ 9.527.552,30	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.810.234,94	19.00			\$ 9.527.552,30
7	999	IT-MS-02-217 Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Especializado en Redes Jornada Ordinaria	94	1,00	\$ 8.210.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.559.976,00	19.00			\$ 8.210.400,00

8	999	IT-MS-02-433 Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Especializado en Seguridad Jornada Ordinaria	94	1,00	\$ 8.210.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.559.976,00	19.00			\$ 8.210.400,00
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	\$ 13.689.473,67	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.601.000,00	19.00			\$ 13.689.473,67
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	\$ 26.295.839,60	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.996.209,52	19.00			\$ 26.295.839,60
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	\$ 8.122.492,66	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.543.273,61	19.00			\$ 8.122.492,66
12	999	IT-MS-02-487 Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Especializado en Backup Jornada Ordinaria	94	1,00	\$ 8.467.807,16	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.608.883,36	19.00			\$ 8.467.807,16
13	999	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	94	1,00	\$ 35.795,45	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.801,14	19.00			\$ 35.795,45
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. Mayor o igual a 6 meses Zona 1_N/A-Plata	94	1,00	\$ 37.817,55	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.185,33	19.00			\$ 37.817,55
15	999	T-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	94	1,00	\$ 37.686,45	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.160,43	19.00			\$ 37.686,45
16	999	T-MS-05-2914 Agente Gestor Administrador de Gestión ITSM - Por Horas-Plata	94	1,00	\$ 1.000.111,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 190.021,27	19.00			\$ 1.000.111,95

Descuentos y Recargos Globales

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

Anticipos

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

Referencias

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

Notas Finales

#\$17-01-01-000;20220658;john.patino@minagricultura.go v.co#\$ OC99058 MINAGRICULTURA RETROACTIVO DE ENE A MAY2023* Incluye Anexo*

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-09-08 14:33:10
Documento generado el: 2023-09-08 14:34:07
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	140.674.278,64
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	140.674.278,64
IVA	26.728.112,94
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	26.728.112,94
Total neto factura (=)	167.402.391,58
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 167.402.391,58

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	5.626.971,15
Rete IVA	4.009.216,94
Rete ICA	1.358.913,53

Numero de Autorización: 18764043859388

Rango desde: 27475

Rango hasta: 39740

Vigencia: 2024-08-03

ANEXO FACTURA No FE27XXX

Item 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	\$ 29.052.966,93
IT-MS-01-73-c	Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Jornada Ordinaria	5	\$ 24.489.452,49
IT-MS-01-73-e	Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Jornada Ordinaria	1	\$ 5.106.060,66
IT-MS-01-85	Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Servicio 7 x 24	1	\$ 6.668.481,36
IT-MS-05-2791	Agente Gestor en Administración de Contratos y Garantías Jornada Ordinaria	1	\$ 13.354.452,50
IT-MS-02-217	Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Especializado en Redes Jornada Ordinaria	1	\$ 11.706.662,06
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	\$ 37.705.312,24
IT-MS-02-391	Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Especializado en Bases de Datos Servicio 7 x 24	1	\$ 12.286.000,62
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-12-3554-c	Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / PC de Escritorio	112 equipos	\$ 2.279.815,05
IT-MS-12-3608-c	Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / Video Beam	11 equipos	\$ 222.526,97
IT-MS-05-2914	Agente Gestor Administrador de Gestión ITSM - Por Horas-Plata	10 horas	\$ 2.500.279,89
	SUBTOTAL		\$ 211.207.555,14
	IVA 19%		\$ 40.129.435,48
	TOTAL		\$ 251.336.990,62

Observaciones facturación OC 99058 periodo 01 al 31 de Julio 2023:

- Para ÍTEM IT-MS-01-73-c se calcula penalización por ANS 04 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PERFIL EXIGIDO. Por los días que reemplazo al agente de mesa nivel 1 Fabio Velandia al no cumplir con la certificación ITIL exigida en el documento de fichas técnicas del AMP. Valor **\$157.109,56**
- Para ÍTEM IT-MS-02-217-c se calcula penalización por ANS 04 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PERFIL EXIGIDO. Por los días que reemplazo al agente de mesa nivel 2 Ing. Marisol Gaona no cumplir con la certificación ITIL exigida en el documento de fichas técnicas del AMP Valor **\$198.418,00**
- Para ÍTEM IT-MS-01-73-c se calcula penalización por ANS 26 RESOLUCIÓN DE INCIDENTES NO CRÍTICOS POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO, se aplica el 15% sobre el servicio IT-MS-01-73-c por Valor **\$4.418.706,34**
- Para ÍTEM IT-MS-04-2449-c se presentó incapacidad medica del 25 al 27 julio 2023 de la coordinadora mesa de servicio nivel 2 Ing. Sandra Patricia Montaña, se presentó recurso de remplazo que atendió el servicio por dos días del 26 al 27 julio 2023. Por lo tanto, el descuento corresponde a un día (25 de julio 2023), el cálculo es realizado por la diferencia entre los valores: valor total del servicio - valor de los servicios efectivamente prestados: \$ 14.772.695,05 -\$ 14.280.271,88 Valor **\$ 492.423,17**
- Para ÍTEM IT-MS-01-73-c se presentó licencia luto del 4 al 8 julio 2023 y del 13 al 18 julio 2023 del agente de mesa de ayuda nivel 1 Ing. Fabio Velandia, se presentó recurso de remplazo que atendió el servicio por los días 7 al 8 de julio y del 13 al 18 de julio 2023. Por lo tanto, el descuento corresponde a dos días (4 y 5 de julio 2023), el cálculo es realizado por la diferencia entre los valores: valor total del servicio - valor de los servicios efectivamente prestados: \$ 5.891.608,46 -\$ 5.498.834,56 Valor **\$ 392.773,90**
- Para ÍTEM IT-MS-05-2791-c se calcula descuento por permiso el día 27 de julio 2023 del gestor de garantías e inventarios Ing. William Andrés Roza Ciro. Por lo tanto, el descuento corresponde a un día 27 de julio 2023, el cálculo es realizado por la diferencia entre los valores: valor total del servicio - valor de los servicios efectivamente prestados \$ 13.814.950,86 -\$ 13.354.452,50 Valor **\$ 460.498,36**
- Para ÍTEM IT-MS-02-391-cc se calcula descuento por permiso el día 21 de julio 2023 del agente de mesa de servicios Nivel 2 Especialista en Bases de datos Ing. Luis Carlos Aguilera. Por lo tanto, el descuento corresponde a un día 21 de julio 2023, el cálculo es realizado por la diferencia entre los valores: valor total del servicio - valor de los servicios efectivamente prestados: \$ 12.709.655,81 -\$ 12.286.000,62 Valor **\$ 423.655,19**
- Para ÍTEM IT-MS-02-391-cc se calcula descuento por permiso el día 31 de julio 2023 del agente de mesa de servicios Nivel 2 Especialista en administración de servidores y aplicaciones Ing. Charles Andrés Calentura Restrepo. Por lo tanto, el descuento corresponde a un día 31 de julio 2023, el cálculo es realizado por la diferencia entre los valores: valor total del servicio - valor de los servicios efectivamente prestados: \$ 12.709.655,81 - \$ 12.286.000,62 Valor **\$ 423.655,19**

En total se presenta descuentos por situaciones administrativas por **\$2.193.005,82**

Se presenta descuentos por penalizaciones de ANS por **\$ 4.774.233,90**

Total de los descuentos realizados al periodo facturado **\$ 6.967.239,72**

ANEXO FACTURA No FE27XXX

Ítem Servicio	Servicio	Cant. Recursos	Total
IT-MS-03-2377	Gerente de Proyecto de TI jornada Ordinaria	1	\$ 11.819.629,80
IT-MS-04-2449	Coordinador de Mesa de Servicios de TI Jornada Ordinaria	2	\$ 20.376.131,10
IT-MS-01-73-c	Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Jornada Ordinaria	5	\$ 20.153.364,09
IT-MS-01-85	Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Servicio 7 x 24	1	\$ 4.598.952,65
IT-MS-02-232	Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Especializado en Redes Por Horas	1 hora 51 minutos	\$ 90.824,21
IT-MS-05-2791	Agente Gestor en Administración de Contratos y Garantías Jornada Ordinaria	1	\$ 9.527.552,30
IT-MS-02-217	Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Especializado en Redes Jornada Ordinaria	1	\$ 8.210.400,00
IT-MS-02-433	Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Especializado en Seguridad Jornada Ordinaria	1	\$ 8.210.400,00
IT-MS-02-541	Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Especializado en Administrador en Servidores y Aplicaciones Jornada Ordinaria	2	\$ 13.689.473,67
IT-MS-02-553	Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Especializado en Administrador en Servidores y Aplicaciones Servicio 7 x 24	3	\$ 26.295.839,60
IT-MS-02-391	Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Especializado en Bases de Datos Servicio 7 x 24	1	\$ 8.122.492,66
IT-MS-02-487	Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Especializado en Backup Jornada Ordinaria	1	\$ 8.467.807,16
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	\$ 35.795,45
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	\$ 37.817,55
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	\$ 37.686,45
IT-MS-05-2914	Agente Gestor Administrador de Gestión ITSM - Por Horas-Plata	29 horas	\$ 1.000.111,95
	SUBTOTAL		\$ 140.674.278,64
	IVA 19%		\$ 26.728.112,94
	TOTAL		\$ 167.402.391,58

Observaciones retroactivo facturación OC 99058 periodo 01 de enero al 31 de mayo 2023:

- Posterior a la aprobación de la OC se realiza cálculo del retroactivo a lugar, el cálculo es generado por la diferencia del valor facturado para cada uno de los servicios y el valor ajustado según el SMMLV y el IPC 2023 para cada uno de los servicios
- Para el servicio Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Especializado en Redes Por Horas, el total consumido desde el 1 de enero hasta el 31 de mayo 2023 es de 1 hora y 51 minutos, por lo tanto, el valor considerado corresponde a la diferencia del valor facturado en el periodo evaluado y el valor ajustado según el SMMLV 2023
- Para el servicio Agente Gestor Administrador de Gestión ITSM, el total consumido desde el 1 de enero hasta el 31 de mayo 2023 es de 29 horas, por lo tanto, el valor considerado corresponde a la diferencia del valor facturado en el periodo evaluado y el valor ajustado según el SMMLV 2023

 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 julio de 2023 – 31 de julio de 2023		
Informe número	Informe Noveno (9)		

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 julio 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 Garcia Garcia
Fecha: 06/09/2023

 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	domingo, 13 de noviembre de 2022
Período objeto del informe:	01 de julio de 2023 – 31 de julio de 2023
Informe supervisado:	Informe Noveno (9)

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA

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

1. 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.

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).

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

- 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 70.95%.
- 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 **9454637228** (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 31 de julio 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 julio, 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 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.

 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

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	
9	Septiembre 8 de 2023	\$ 418.739.382,20	EN TRÁMITE

Tabla 2. Relación Pagos

BALANCE		
VALOR DEL CONTRATO, INCLUYENDO CONTRAPARTIDA	\$ 3.400.890.892,92	
VALOR EJECUTADO		\$ 2.017.522.488,44
VALOR NO EJECUTADO		\$ 1.383.368.404,48

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

DEVOLUCIÓN AL TESORO		
VALOR ADEUDADO AL CONTRATISTA O EJECUTOR		
SUMAS IGUALES	\$ 3.400.890.892,92	\$ 3.400.890.892,92

Tabla 3. Balance de Pagos

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 31 de julio de 2023 se registraron un total de 2311 casos, entre solicitudes de información, incidentes, requerimientos y tareas de estas últimas.

Tipo	Cantidad	% Participación
Requerimiento	1168	50,54%
Tarea de requerimiento	933	40,37%
Solicitud de información	137	5,93%
Incidente	59	2,55%
Tarea de incidente	14	0,61%
Total general	2311	100%

Tabla 4. Registros de Solicitudes

NOVEDADES DE PERSONAL

A continuación, se relacionan las diferentes situaciones administrativas presentadas en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de julio de 2023.

 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

CÓDIGO	SERVICIO	NOMBRE	OBSERVACIONES
IT-MS-01-73	Agente de Mesa de Servicios	Fabio Antonio Velandia López	Licencia de luto del 04 al 08 y del 13 al 19 de julio
IT-MS-01-73	Agente de Mesa de Servicios	Rosa Liliana Martínez	Ingresó al proyecto a partir del 05 de julio
IT-MS-01-73	Agente de Mesa de Servicios	Catalina Marcela Rodríguez Delgado	Reemplazo por ocho (08) días por Licencia de luto Agente de Mesa de Servicios del 7, 8 y del 13 al 18 de julio
IT-MS-02-391	Especializado en Bases de Datos – Servicio 7 x 24	Luis Carlos Aguilera Pérez	Permiso de un (01) día 21 de julio
IT-MS-04-2449	Coordinador de Mesa de Servicios de TI	Sandra Patricia Montaña González	Incapacidad por tres (03) días del 25 al 27 de julio
IT-MS-02-217	Especializado en Redes	Marisol Gaona Muñoz	Vacaciones del 26 al 31 de julio
IT-MS-04-2449	Coordinador de Mesa de Servicios de TI	Magda Liliana Lopera Pérez	Reemplazo por dos (02) días por incapacidad Coordinador de Mesa de Servicios de TI del 26 al 27 de julio
IT-MS-02-217	Especializado en Redes	Iván Quintero Rodríguez	Reemplazo por seis (06) días vacaciones Especializado en Redes del 26 al 31
IT-MS-05-2791	Agente Gestor en Administración de Contratos y Garantías	William Andrés Rozo Ciro	Permiso de un (01) día 27 de julio
IT-MS-02-553	Especializado en Administrador en Servidores y Aplicaciones	Charles Andrés Calentura Restrepo	Permiso de un (01) día 31 de julio

Tabla 5. Novedades Personal

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 aplicar el descuento correspondiente*”; de acuerdo con lo anterior, durante el periodo en referencia se materializaron los siguientes ANS:

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

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PERFIL EXIGIDO

ÍTEM SERVICIO	SERVICIO	OBSERVACIÓN	VALOR BASE DE APLICACIÓN ANS	ANS %	VALOR ANS
IT-MS-01-73	Agente de Mesa de Servicios	La Entidad Compradora puede verificar en cualquier momento durante la duración del servicio que el perfil contratado asignado por el Proveedor cumple con las características que define la ficha técnica.	\$ 1.571.095,99	10%	\$ 157.109,56
IT-MS-02-217	Especializado en Redes		\$ 1.984.180,01	10%	\$ 198.418,00

Tabla 6. ANS Verificación del Cumplimiento del Perfil Exigido

RESOLUCIÓN DE INCIDENTES NO CRÍTICOS POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO

ÍTEM SERVICIO	SERVICIO	OBSERVACIÓN	VALOR BASE DE APLICACIÓN ANS	ANS %	VALOR ANS
IT-MS-01-73	Agente de Mesa de Servicios	Porcentaje de incidentes no críticos resueltos por soporte en sitio para mantenimiento correctivo	\$ 29.458.042,30	15%	\$ 4.418.706,34

Tabla 7. ANS Resolución de Incidentes no Críticos por Mantenimiento Correctivo

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:

 Gestión para la Contratación	Formato		 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-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	\$ 14.772.695,05	No aplica	\$ 492.423,17	\$ 29.052.966,93	Incapacidad medica de tres (03) días del 25 al 27, Magda Lopera remplazo de incapacidad por dos (02) días
				\$ 13.295.425,55				
				\$ 984.846,34				
IT-MS-01-73	Agente de Mesa de Servicios Nivel 1	5	\$ 29.458.042,30	\$ 5.891.608,46	\$ 4.418.706,35	\$ 392.773,90	\$ 24.489.452,49	Licencias de luto del 4 al 7 julio y del 13 al 18 julio ANS No. 4 Verificación del cumplimiento del perfil exigido. El agente especialista pendiente por certificación ITIL intermedio 10%, el perfil que realiza el remplazo no cumple con la certificación ITIL dos (02) días del 7 al 8 de julio y seis (06) días del 13 al 18 de julio ANS No 26 Resolución de incidentes no críticos por mantenimiento correctivo. Se presenta el vencimiento de un (01) incidente, se aplica penalidad del 15%
				\$ 3.927.738,97				
				\$ 392.773,90				
				\$ 1.178.321,69				
				\$ 5.891.608,46				
				\$ 5.891.608,46				
				\$ 5.891.608,46				
IT-MS-01-73-e	Agente de Mesa de Servicios Nivel 1	1	\$ 5.891.608,46	\$ 5.106.060,67	No aplica	No aplica	\$ 5.106.060,66	Ingresa a la operación a partir del 5 de julio
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-05-2791	Agente Gestor en Administración de Contratos y Garantías	1	\$ 13.814.950,86	\$ 13.814.950,86	No aplica	\$ 460.498,36	\$ 13.354.452,50	Ninguna

 Gestión para la Contratación	Formato		 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-02-217	Especializado en Redes	1	\$ 11.905.080,07	\$ 9.920.900,06	\$ 198.418,00	No aplica	\$ 11.706.662,06	Inicia periodo vacaciones desde el 26 de julio, es remplazada por Ivan Quintero por 5 días
				\$ 1.984.180,01				ANS No 4 Verificación del cumplimiento del perfil exigido. El agente especialista pendiente por certificación ITIL intermedio 10%, el perfil que realiza el remplazo no cumple con la certificación ITIL intermedio
IT-MS-02-433	Especializado en Seguridad	1	\$ 11.905.080,06	\$ 11.905.080,06	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	\$ 423.655,19	\$ 37.705.312,24	Ausencia el 31 de julio
				\$ 12.286.000,62				
				\$ 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	\$ 423.655,19	\$ 12.286.000,62	Ausencia 21 de julio
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
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

 Gestión para la Contratación	Formato		 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-20-4618	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-12-3554-c	Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / PC de Escritorio	112	\$ 20.355,49	\$ 2.279.815,05	No aplica	No aplica	\$ 2.279.815,05	Ninguna
IT-MS-12-3608-c	Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / Video Beam	11	\$ 20.229,72	\$ 222.526,97	No aplica	No aplica	\$ 222.596,97	Ninguna
IT-MS-05-2914	Agente Gestor Administrador de Gestión ITSM – Por Horas	Consumo de 10 horas	\$ 250.027,99	\$ 2.500.279,89	No aplica	No aplica	\$ 2.500.279,89	Ninguna

Tabla 8. Detalle Facturación

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)	\$ 215.981.789,14
Descuentos por incumplimiento de ANS	\$ 4.774.233,90
Descuentos por situaciones administrativas (Permisos, vacaciones, licencias, etc.)	\$ 2.193.005,82
Subtotal Mensualidad por servicios efectivamente prestados menos ANS y situaciones administrativas	\$ 211.207.55,14
IVA	\$ 40.129.435,48
Total a Pagar	\$ 251.336.990,62

Tabla 8. Facturación

Para el mes de julio, acorde con la modificación de la Orden de Compra del contrato y teniendo en cuenta lo establecido en la *Cláusula 9 Actualización del Catálogo y Orden de Compra*, para 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*, se realizó la revisión del retroactivo desde el 01 de enero de 2023 hasta el 31 de mayo de 2023, respetando el incremento al SMMLV el cual corresponde al 16%

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

estipulado por ley y del incremento del IPC el cual corresponde al 13.12%, por la tanto, se dispone a cancelar los valores retroactivos por los meses de enero a mayo de 2023 de los servicios contratados y efectivamente prestados durante el periodo indicado anteriormente.

Para ello se presenta la tabla con los valores mensuales y su total, es de aclarar que los valores presentados incluyen los descuentos que se aplicaron por ANS o las diferentes situaciones administrativas presentadas.

Se presentan cuatro tablas donde se proyectan los valores por cada servicio.

1. Valores cancelados por cada servicio con precios del 2022

SERVICIO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
IT-MS-03-2377-c	\$ 14.774.537,31	\$ 14.774.537,31	\$ 14.774.537,31	\$ 14.774.537,31	\$ 14.774.537,31
IT-MS-04-2449-c	\$ 25.470.163,88	\$ 25.470.163,88	\$ 25.470.163,88	\$ 25.470.163,88	\$ 25.470.163,88
IT-MS-01-73-c	\$ 25.056.265,86	\$ 25.394.864,05	\$ 24.717.667,67	\$ 25.394.864,05	\$ 25.394.864,05
IT-MS-01-85-c	\$ 5.748.690,83	\$ 5.748.690,83	\$ 5.748.690,83	\$ 5.748.690,83	\$ 5.748.690,83
IT-MS-02-232-c	\$ 235.242,89	\$ 332.408,44	No Aplica	No Aplica	No Aplica
IT-MS-05-2791-c	\$ 11.909.440,40	\$ 11.909.440,40	\$ 11.909.440,40	\$ 11.909.440,40	\$ 11.909.440,40
IT-MS-02-217-c	\$ 10.263.000,06	\$ 10.263.000,06	\$ 10.263.000,06	\$ 10.263.000,06	\$ 10.263.000,06
IT-MS-02-433-c	\$ 10.263.000,06	\$ 10.263.000,06	\$ 10.263.000,06	\$ 10.263.000,06	\$ 10.263.000,06
IT-MS-02-541-c	\$ 11.973.500,07	\$ 13.855.050,08	\$ 19.499.700,11	\$ 19.704.960,11	\$ 20.526.000,12
IT-MS-02-553-c	\$ 32.869.799,52	\$ 32.869.799,52	\$ 32.869.799,52	\$ 32.869.799,52	\$ 32.869.799,52
IT-MS-02-391-c	\$ 8.400.059,87	\$ 9.495.719,86	\$ 10.956.599,84	\$ 10.956.599,84	\$ 10.956.599,84
IT-MS-02-487-c	\$ 11.025.790,61	\$ 11.025.790,61	\$ 10.290.737,90	\$ 9.555.685,19	\$ 11.025.790,61
IT-MS-20-4645-c	\$ 54.566,25	\$ 54.566,25	\$ 54.566,25	\$ 54.566,25	\$ 54.566,25
IT-MS-20-4654-c	\$ 57.648,75	\$ 57.648,75	\$ 57.648,75	\$ 57.648,75	\$ 57.648,75
IT-MS-20-4618-c	\$ 57.448,92	\$ 57.448,92	\$ 57.448,92	\$ 57.448,92	\$ 57.448,92
IT-MS-05-2914-c			\$ 2.909.808,49	\$ 2.047.643,01	\$ 1.293.248,22
Subtotal	\$ 168.159.155,28	\$ 171.572.129,02	\$ 179.842.809,99	\$ 179.128.048,18	\$ 180.664.798,82
Iva 19%	\$ 31.950.239,50	\$ 32.598.704,51	\$ 34.170.133,90	\$ 34.034.329,15	\$ 34.326.311,78
Total	\$ 200.109.394,78	\$ 204.170.833,53	\$ 214.012.943,89	\$ 213.162.377,33	\$ 214.991.110,60

Tabla 9. Servicios Valor 2022

2. Valores con los precios para el con el incremento 2023

SERVICIOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
IT-MS-03-2377-c	\$ 17.138.463,27	\$ 17.138.463,27	\$ 17.138.463,27	\$ 17.138.463,27	\$ 17.138.463,27
IT-MS-04-2449-c	\$ 29.545.390,10	\$ 29.545.390,10	\$ 29.545.390,10	\$ 29.545.390,10	\$ 29.545.390,10

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

IT-MS-01-73-c	\$ 29.065.268,40	\$ 29.458.042,29	\$ 28.672.494,50	\$ 29.458.042,29	\$ 29.458.042,29
IT-MS-01-85-c	\$ 6.668.481,36	\$ 6.668.481,36	\$ 6.668.481,36	\$ 6.668.481,36	\$ 6.668.481,36
IT-MS-02-232-c	\$ 272.881,75	\$ 385.593,79	No Aplica	No Aplica	No Aplica
IT-MS-05-2791-c	\$ 13.814.950,86	\$ 13.814.950,86	\$ 13.814.950,86	\$ 13.814.950,86	\$ 13.814.950,86
IT-MS-02-217-c	\$ 11.905.080,06	\$ 11.905.080,06	\$ 11.905.080,06	\$ 11.905.080,06	\$ 11.905.080,06
IT-MS-02-433-c	\$ 11.905.080,06	\$ 11.905.080,06	\$ 11.905.080,06	\$ 11.905.080,06	\$ 11.905.080,06
IT-MS-02-541-c	\$ 13.889.260,08	\$ 16.071.858,09	\$ 22.619.652,13	\$ 22.857.753,73	\$ 23.810.160,13
IT-MS-02-553-c	\$ 38.128.967,44	\$ 38.128.967,44	\$ 38.128.967,44	\$ 38.128.967,44	\$ 38.128.967,44
IT-MS-02-391-c	\$ 9.744.069,45	\$ 11.015.035,03	\$ 12.709.655,81	\$ 12.709.655,81	\$ 12.709.655,81
IT-MS-02-487-c	\$ 12.789.917,10	\$ 12.789.917,10	\$ 11.937.255,96	\$ 11.084.594,82	\$ 12.789.917,10
IT-MS-20-4645-c	\$ 61.725,34	\$ 61.725,34	\$ 61.725,34	\$ 61.725,34	\$ 61.725,34
IT-MS-20-4654-c	\$ 65.212,26	\$ 65.212,26	\$ 65.212,26	\$ 65.212,26	\$ 65.212,26
IT-MS-20-4618-c	\$ 64.986,21	\$ 64.986,21	\$ 64.986,21	\$ 64.986,21	\$ 64.986,21
IT-MS-05-2914-c	No Aplica	No Aplica	\$ 3.375.377,85	\$ 2.375.265,89	\$ 1.500.167,93
Subtotal	\$ 195.059.733,74	\$ 199.018.783,26	\$ 208.612.773,21	\$ 207.783.649,50	\$ 209.566.280,22
Iva 19%	\$ 37.061.349,41	\$ 37.813.568,82	\$ 39.636.426,91	\$ 39.478.893,41	\$ 39.817.593,24
Total	\$ 232.121.083,15	\$ 236.832.352,08	\$ 248.249.200,12	\$ 247.262.542,91	\$ 249.383.873,46

Tabla 10. Servicios Valor 2023

3. Tabla con la diferencia y valor a pagar del retroactivo por cada servicio.

SERVICIOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
IT-MS-03-2377-c	\$ 2.363.925,96	\$ 2.363.925,96	\$ 2.363.925,96	\$ 2.363.925,96	\$ 2.363.925,96
IT-MS-04-2449-c	\$ 4.075.226,22	\$ 4.075.226,22	\$ 4.075.226,22	\$ 4.075.226,22	\$ 4.075.226,22
IT-MS-01-73-c	\$ 4.009.002,54	\$ 4.063.178,24	\$ 3.954.826,83	\$ 4.063.178,24	\$ 4.063.178,24
IT-MS-01-85-c	\$ 919.790,53	\$ 919.790,53	\$ 919.790,53	\$ 919.790,53	\$ 919.790,53
IT-MS-02-232-c	\$ 37.638,86	\$ 53.185,35	No Aplica	No Aplica	No Aplica
IT-MS-05-2791-c	\$ 1.905.510,46	\$ 1.905.510,46	\$ 1.905.510,46	\$ 1.905.510,46	\$ 1.905.510,46
IT-MS-02-217-c	\$ 1.642.080,00	\$ 1.642.080,00	\$ 1.642.080,00	\$ 1.642.080,00	\$ 1.642.080,00
IT-MS-02-433-c	\$ 1.642.080,00	\$ 1.642.080,00	\$ 1.642.080,00	\$ 1.642.080,00	\$ 1.642.080,00
IT-MS-02-541-c	\$ 1.915.760,01	\$ 2.216.808,01	\$ 3.119.952,02	\$ 3.152.793,62	\$ 3.284.160,01
IT-MS-02-553-c	\$ 5.259.167,92	\$ 5.259.167,92	\$ 5.259.167,92	\$ 5.259.167,92	\$ 5.259.167,92
IT-MS-02-391-c	\$ 2.363.925,96	\$ 2.363.925,96	\$ 2.363.925,96	\$ 2.363.925,96	\$ 2.363.925,96
IT-MS-02-487-c	\$ 1.344.009,58	\$ 1.519.315,17	\$ 1.753.055,97	\$ 1.753.055,97	\$ 1.753.055,97
IT-MS-20-4645-c	\$ 1.764.126,49	\$ 1.764.126,49	\$ 1.646.518,06	\$ 1.528.909,63	\$ 1.764.126,49
IT-MS-20-4654-c	\$ 7.159,09	\$ 7.159,09	\$ 7.159,09	\$ 7.159,09	\$ 7.159,09

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

IT-MS-20-4618-c	\$ 7.563,51	\$ 7.563,51	\$ 7.563,51	\$ 7.563,51	\$ 7.563,51
IT-MS-03-2377-c	\$ 7.537,29	\$ 7.537,29	\$ 7.537,29	\$ 7.537,29	\$ 7.537,29
IT-MS-05-2914-c			\$ 465.569,36	\$ 327.622,88	\$ 206.919,71
Subtotal	\$ 26.900.578,46	\$ 27.446.654,24	\$ 28.769.963,22	\$ 28.655.601,32	\$ 28.901.481,40
Iva 19%	\$ 5.111.109,91	\$ 5.214.864,31	\$ 5.466.293,01	\$ 5.444.564,25	\$ 5.491.281,47
Total	\$ 32.011.688,37	\$ 32.661.518,55	\$ 34.236.256,23	\$ 34.100.165,57	\$ 34.392.762,87

Tabla 11. Diferencia Servicios Valor 2022 y 2023

4. De acuerdo con lo anterior, a continuación, se presenta la tabla total del retroactivo por cada servicio del enero 01 a 31 de mayo

SERVICIO	RETROACTIVO 2023
IT-MS-03-2377-c	\$ 11.819.629,80
IT-MS-04-2449-c	\$ 20.376.131,10
IT-MS-01-73-c	\$ 20.153.364,09
IT-MS-01-85-c	\$ 4.598.952,65
IT-MS-02-232-c	\$ 90.824,21
IT-MS-05-2791-c	\$ 9.527.552,30
IT-MS-02-217-c	\$ 8.210.400,00
IT-MS-02-433-c	\$ 8.210.400,00
IT-MS-02-541-c	\$ 13.689.473,67
IT-MS-02-553-c	\$ 26.295.839,60
IT-MS-02-391-c	\$ 8.122.492,66
IT-MS-02-487-c	\$ 8.467.807,16
IT-MS-20-4645-c	\$ 35.795,45
IT-MS-20-4654-c	\$ 37.817,55
IT-MS-20-4618-c	\$ 37.686,45
IT-MS-05-2914-c	\$ 1.000.111,95
Subtotal	\$ 140.674.278,64
IVA 19%	\$ 26.728.112,94
Total	\$ 167.402.391,58

Tabla 12. Valor Retroactivo

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, se generan dos facturas, la primera correspondiente al periodo del 01 al 31 de junio de 2023 por valor de **\$251.336.990,62** y una segunda

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

factura por el retroactivo de los servicios efectivamente prestados desde el 01 de enero al 31 de mayo de 2023 por un valor de **\$167.402.391,58**, la suma de estos valores corresponde a un valor de **\$ 418.739.382,20**.

En constancia, firmo:

Jose Vicente
Franco Martínez

Firmado digitalmente por
Jose Vicente Franco Martínez
Fecha: 2023.09.15 09:53:38
-05'00'

JOSÉ VICENTE FRANCO MARTÍNEZ
Supervisor Contrato 20220658

JOHN EDILSON
PATIÑO
TENORIO

Firmado digitalmente
por JOHN EDILSON
PATIÑO TENORIO
Fecha: 2023.09.19
09:45:21 -05'00'

JOHN EDILSON PATIÑO TENORIO
Supervisor Contrato 20220658



Firmado digitalmente por
Frank Denizar González
Morales
Fecha: 2023.09.15 09:30:45
-05'00'

FRANK DENIZAR GONZÁLEZ MORALES
Supervisor Contrato 20220658

Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., viernes, 08 de septiembre de 2023

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

Bogotá, Septiembre 08 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 31 de julio de 2023 correspondiente al desembolso número nueve (09).

Para el periodo en mención se generó descuento por la aplicación de ANS por valor de \$ 4.774.233.90 y por situaciones administrativas de \$2.193.005,82, a pesar de ello no se generó indisponibilidad sobre los servicios contratados, el valor a pagar por los servicios efectivamente prestados para el periodo del 01 al 31 de julio de 2023 es de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS (\$ 251.336.990,62) incluido IVA, así mismo se genera el pago del retroactivo para el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de mayo del 2023 por un monto de CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 167.402.391,58) incluido IVA. Con la suma de los dos (02) valores se realiza un pago total de CUATROCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON VEINTE CENTAVOS (\$ 418.739.382,20) incluido IVA.

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: 2023.10.18 09:40:13
-05'00'

JOSÉ VICENTE FRANCO MARTÍNEZ
Supervisor Contrato 20220658

JOHN EDILSON
PATIÑO TENORIO

Firmado digitalmente por
JOHN EDILSON PATIÑO
TENORIO
Fecha: 2023.10.18 09:39:20
-05'00'

JOHN EDILSON PATIÑO TENORIO
Supervisor Contrato 20220658



Firmado digitalmente por
Frank Denizar González
Morales
Fecha: 2023.10.18 09:46:11
-05'00'

FRANK DENIZAR GONZÁLEZ MORALES
Supervisor Contrato 20220658

FECHA: AGOSTO 22 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 31 de julio 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: 9454637228

N° Pago: 85516215

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	\$ 3.480.000	
2	C.C. 80750917	Gómez Torres Jorge Humberto	Técnico de soporte sitio	30	\$ 3.480.000	
3	C.C. 1012390778	Párraga Ariza Leidy Nayibe	Agente mesa de ayuda	30	\$ 3.480.000	
4	C.C. 79131994	Velandia López Fabio Antonio	Agente mesa de ayuda	20	\$ 3.480.000	Se presentó licencia de luto remunerada los días: 4 al 7 y del 13 al 18 de julio 2023 (10 días). Durante los días de licencia remunerada se presentó remplazo.
5	C.C. 1026253252	Cifuentes Salinas Daniel Andrés	Técnico de soporte sitio (7x24)	30	\$ 3.480.000	
6	C.C. 1073686353	Ordúz Barbosa Mónica Janeth	Técnico de soporte sitio	30	\$ 3.480.000	
7	C.C. 1026550458	Martínez Rosa Liliana	Agente mesa de ayuda	26	\$ 3.016.000	Agente ingreso el 5 de julio 2023 (26 días)

8	C.C. 1073234912	Aguilera Pérez Luis Carlos	Ingeniero especialista de bases de datos	29	\$ 7.733.334	Se generó permiso al especialista por lo tanto se presenta ausencia del profesional el 21 de julio 2023 (1 días), reportado en parafiscales julio 2023
9	C.C. 79854826	Caballero Sierra Emerson	Ingeniero especialista seguridad	30	\$ 7.625.218	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 reportan en parafiscales de julio 2023
10	C.C. 1032390344	Gaona Muñoz Marisol	Ingeniero especialista de redes	25	\$ 7.540.000	Inicio vacaciones remuneradas desde el 26 de julio 2023 (5 días), Durante los días de vacaciones se presentó remplazo.
11	C.C. 1018455343	Vargas Celis Lucero	Ingeniero especialista Backup	30	\$ 7.540.000	
12	C.C. 4615833	Rojas Ordoñez Oscar Eduardo	Ingeniero especialista en sistemas de información	30	\$ 7.540.000	
13	C.C. 1014205344	León Ramírez Luis Eduardo	Ingeniero especialista de infraestructura	30	\$ 7.540.000	
14	C.C. 80733970	Varón Lozano Hermann David	Ingeniero especialista de Infraestructura	30	\$ 7.540.000	
15	C.C. 80108425	Calentura Restrepo Charles Andrés	Ingeniero especialista SharePoint	29	\$ 7.540.000	Se generó permiso al especialista por lo tanto se presentó ausencia del profesional el 31 de julio 2023 (1 días), la novedad se reflejará en los parafiscales de agosto-2023.
16	C.C. 80722409	Reyes Mora Oscar Andrés	Ingeniero especialista de Infraestructura	30	\$ 7.540.000	

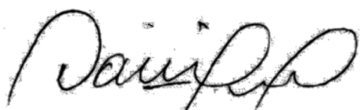
17	C.C. 79897678	Rozo Ciro William Andrés	Ingeniero gestor de inventarios y garantías	29	\$ 8.700.000	Se generó permiso al especialista por lo tanto se presenta ausencia del profesional el 27 de julio 2023 (1 días).
18	C.C. 52875958	González Barriga Francy Viviana	Coordinador mesa de ayuda Nivel 1	30	\$ 9.280.000	
19	C.C. 52198920	Montaño González Sandra Patricia	Coordinador mesa de ayuda Nivel 2	27	\$ 9.280.000	Se presento incapacidad del 25 al 27 de julio 2023 (3 días), durante los días de incapacidad se presentó remplazo, la novedad se reflejará en los parafiscales de agosto-2023.
20	C.C. 79952867	Garcia Garcia Joe Freddy	Gerente de proyectos	30	\$ 11.600.000	

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

Bogotá. D.C, 01 de Septiembre de 2023

**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL Y PARAFISCALES DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 23 LEY 1150
DE 2.007**

A QUIEN INTERESE:

Yo, **JOSÉ JAIRO MOTTA CEPEDA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No 19.197.735 de Bogotá y con Tarjeta Profesional No. 47958-T en mi condición de Revisor Fiscal de la sociedad **SELCOMP INGENIERÍA S.A.S** identificada con **NIT. 800.071.819 - 0**, certifico que la Sociedad ha cumplido a la fecha y dentro de los últimos 12 meses con el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, según lo señalado en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2.007, Ley 1607 de 2.012 y Artículo 50 de la Ley 789 de 2.002, modificado por la Ley 828 de 2.003.

De igual manera certifico que durante el mismo término se ha cumplido con las obligaciones salariales y prestacionales causadas por el mismo de acuerdo con la Ley.

Así mismo, se ha verificado que todos los trabajadores que laboran para la ejecución de los contratos se encuentran afiliados al sistema de seguridad social y estamos cumpliendo con la obligación tributaria de Autorretención de Renta, según la Ley 1819 de 2.016

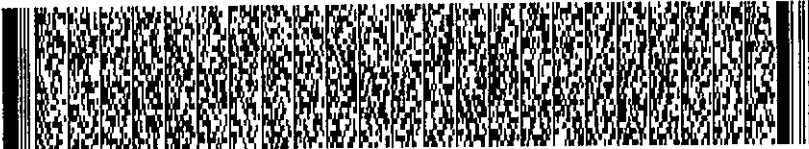
Cordialmente,



JOSÉ JAIRO MOTTA CEPEDA
Revisor Fiscal
T.P. No. 47958 - T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 19.197.735
MOTTA CEPEDA
APELLIDOS
JOSE JAIR
PRIMERES
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. 18197/35
RESOLUCION INSCRIPCION 71
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA
FECHA 1996/06/27

PRESIDENTE
MIGUEL TIQUE PENA 55803

IDEQS

FIRMA 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:

3 F F 1 0 C 3 0 8 F E 1 0 4 5 A

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 4 días del mes de Septiembre 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