

 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.	800.071.819-0

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

8. DOCUMENTO SOPORTE					
PAGO No.	11	de	13	PERIODO	Septiembre 01 al 30 de 2023
SOLICITUD COMISIÓN No.				PERIODO	
REEMBOLSO No.				PERIODO	
FACTURA No.	FE27778			FECHA	Noviembre 02 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	\$ 268.411.974,44	
			\$ 268.411.974,44

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):	Tulia Estela Llorente Castillo – José Vicente Franco Martínez		
DEPENDENCIA:	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones		
FIRMA SUPERVISOR(ES) y/o RESPONSABLE(S)	Tulia Estela Llorente Castillo Firmado digitalmente por Tulia Estela Llorente Castillo Fecha: 2023.11.08 11:30:29 -05'00'	Jose Vicente Franco Martínez Firmado digitalmente por Jose Vicente Franco Martínez Fecha: 2023.11.08 11:24:05 -05'00'	
	Fecha de Firma Supervisor(es):		
Noviembre 02 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: 0345456a5d1054769a05e4f1f11243e04d6f85ee14d9c7079813283375d70d494fb3d7537249473f4d8b67d1a98244d6

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°FE27778

FECHA

FECHA VENCIMIENTO

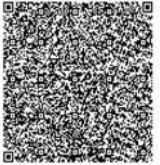
2/11/2023

2/12/2023

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-c Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Jornada Ordinaria	1	29.261.655,34	29.261.655,34
4	IT-MS-01-73-e Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Jornada Ordinaria	1	5.891.608,46	5.891.608,46
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-02-232-c Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Especializado en Redes Por Horas	1	2.378.817,07	2.378.817,07
7	IT-MS-05-2791 Agente Gestor en Administración de Contratos y Garantías Jornada Ordinaria	1	13.814.950,86	13.814.950,86
8	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
9	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
10	IT-MS-02-541 Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Especializado en Administrador en Servidores y Aplicaciones Jornada Ordinaria	1	23.016.488,13	23.016.488,13
11	IT-MS-02-553 Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Especializado en Administrador en Servidores y Aplicaciones Servicio 7 x 24	1	37.154.560,49	37.154.560,49
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	IT-MS-12-3563-c Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / WorkStation Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Plata	1	203.554,91	203.554,91
18	IT-MS-12-3662-c Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / Switch Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Plata	1	1.672.655,66	1.672.655,66
19	IT-MS-12-3554-c Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / PC de Escritorio	1	1.363.817,93	1.363.817,93
20	IT-MS-12-3608-c Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / Video Beam Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Plata	1	80.918,89	80.918,89
21	IT-MS-05-2914 Agente Gestor Administrador de Gestión ITSM - Por Horas-Plata	1	6.250.699,73	6.250.699,73
22	REP-01 Bolsa de Repuestos	1	1.612.562,00	1.612.562,00



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 SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CVS M/CTE.

SUBTOTAL	225.556.281,04
DESCUENTO	0,00
SUBTOTAL-C/DESCTO	225.556.281,04
IVA 19%	42.855.693,40
ANTICIPO	0
TOTAL	268.411.974,44

00082 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 00401 CCE MIN AGRICULTURA OC99058-2022

Observaciones: #17-01-01- 000;20220658;jose.franco@minagricultura.gov.co # OC99058 MINAGRICULTURA SERV SEP23 * 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: 02/11/2023 14:54:02
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.

-  Inicio
-  Recepción >
-  Min Hacienda >

Documentos Recepción Gestionados

En esta pestaña podrá visualizar los documentos gestionados por el usuario.

Información



Número Documento	Proveedor	Estado
Número de Documento	SELCOMP	
Fecha Inicio	Fecha Fin	Aprobado Por
30-10-2023	27-11-2023	Todos

	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Recibido	Aprobado por	Estado
1	SELCOMP	800071819	Factura	FEZ7778	2/11/2023, 2:40:50 p. m.	268411974.44	2/11/2023, 4:10:04 p. m.	JOSE VICENTE FRANCO	Aprobado

Exportar a Excel

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 0345456a5d1054769a05e4f1f11243e04d6f85ee14d9c7079813283375d70d494fb3d7537249473f4d8b67d1a98244d6**Número de Factura:** FE-27778**Fecha de Emisión:** 02/11/2023**Fecha de Vencimiento:** 02/12/2023**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	\$ 29.545.390,10	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.613.624,12	19.00			\$ 29.545.390,10
3	999	IT-MS-01-73-c Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Jornada Ordinaria	94	1,00	\$ 29.261.655,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.559.714,51	19.00			\$ 29.261.655,34
4	999	IT-MS-01-73-e Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Jornada Ordinaria	94	1,00	\$ 5.891.608,46	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.119.405,61	19.00			\$ 5.891.608,46
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-02-232-c Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Especializado en Redes Por Horas	94	1,00	\$ 2.378.817,07	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 451.975,24	19.00			\$ 2.378.817,07
7	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
8	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

9	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
10	999	IT-MS-02-541 Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Especializado en Administrador en Servidores y Aplicaciones Jornada Ordinaria	94	1,00	\$ 23.016.488,13	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.373.132,74	19.00			\$ 23.016.488,13
11	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	\$ 37.154.560,49	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.059.366,49	19.00			\$ 37.154.560,49
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	999	IT-MS-12-3563-c Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / WorkStation Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Plata	94	1,00	\$ 203.554,91	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.675,43	19.00			\$ 203.554,91
18	999	IT-MS-12-3662-c Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / Switch Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Plata	94	1,00	\$ 1.672.655,66	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 317.804,58	19.00			\$ 1.672.655,66
19	999	IT-MS-12-3554-c Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / PC de Escritorio	94	1,00	\$ 1.363.817,93	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 259.125,41	19.00			\$ 1.363.817,93
20	999	IT-MS-12-3608-c Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / Video Beam Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Plata	94	1,00	\$ 80.918,89	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.374,59	19.00			\$ 80.918,89
21	999	IT-MS-05-2914 Agente Gestor Administrador de Gestión ITSM - Por Horas-Plata	94	1,00	\$ 6.250.699,73	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.187.632,95	19.00			\$ 6.250.699,73
22	999	REP-01 Bolsa de Repuestos	94	1,00	\$ 1.612.562,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 306.386,78	19.00			\$ 1.612.562,00

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;jose.franco@minagricultura.gov.co#\$ OC99058 MINAGRICULTURA SERV SEP23 * Incluye Anexo*

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-11-02 15:05:52
Documento generado el: 2023-11-02 15:06:43
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	225.556.281,04
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	225.556.281,04
IVA	42.855.693,40
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	42.855.693,40
Total neto factura (=)	268.411.974,44
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 268.411.974,44

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	9.022.251,24
Rete IVA	6.428.354,01
Rete ICA	2.178.873,67

Numero de Autorización: 18764043859388

Rango desde: 27475

Rango hasta: 39740

Vigencia: 2024-08-03

ANEXO FACTURA No FE27778

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-c	Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Jornada Ordinaria	5	\$ 29.261.655,34
IT-MS-01-73-e	Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Jornada Ordinaria	1	\$ 5.891.608,46
IT-MS-01-85	Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Servicio 7 x 24	1	\$ 6.668.481,36
IT-MS-02-232-c	Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Especializado en Redes Por Horas	6 horas 41 min	\$ 2.378.817,07
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	\$ 23.016.488,13
IT-MS-02-553	Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Especializado en Administrador en Servidores y Aplicaciones Servicio 7 x 24	3	\$ 37.154.560,49
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-12-3563-c	Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / Workstation Mayor o igual a 6 meses Zona 1_N/A-Plata	10 equipos	\$ 203.554,91
IT-MS-12-3662-c	Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / Switch Mayor o igual a 6 meses Zona 1_N/A-Plata	32 equipos	\$ 1.672.655,66
IT-MS-12-3554-c	Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / PC de Escritorio	67 equipos	\$ 1.363.817,93
IT-MS-12-3608-c	Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / Video Beam Mayor o igual a 6 meses Zona 1_N/A-Plata	4 equipos	\$ 80.918,89
IT-MS-05-2914	Agente Gestor Administrador de Gestión ITSM - Por Horas-Plata	25 horas	\$ 6.250.699,73
REP-01	Bolsa de Repuestos	1 disco	\$ 1.612.562,00
	SUBTOTAL		\$ 225.556.281,04
	IVA 19%		\$ 42.855.693,40
	TOTAL		\$ 268.411.974,44

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

- Para ÍTEM IT-MS-01-73-c se calcula descuento por permiso por novedad medica de la técnica de soporte Mónica Yaneth Orduz por el día 15 de septiembre 2023, el cálculo es realizado por la diferencia entre los valores: valor total del servicio - valor de los servicios efectivamente prestados: \$ 29.458.042,298 -\$ 29.261.655,34 Valor **\$ 196.386,95**
- •Para ÍTEM IT-MS-02-541-c se calcula descuento por permiso por dos (2) días los cuales son el 15 y el 22 de septiembre 2023 del Ing. soporte nivel 2 especialista en sistemas de información Ing. Oscar Eduardo Rojas, el cálculo es realizado por la diferencia entre los valores: valor total del servicio - valor de los servicios efectivamente prestados: \$ 11.905.080,07 -\$ 11.111.408,06 Valor **\$ 793.672,00**
- •Para ÍTEM IT-MS-02-553-c se calcula descuento por permiso por dos (2) días los cuales son el 18 al 19 de septiembre 2023 del Ing. soporte nivel 2 especialista en administración de servidores y aplicaciones Ing. Charles Andrés Calentura Restrepo, el cálculo es realizado por la diferencia entre los valores: valor total del servicio - valor de los servicios efectivamente prestados: \$ 12.709.655,81 -\$ 11.862.345,43 Valor **\$ 847.310,39**
- Para ÍTEM IT-MS-02-553-c se calcula penalización por ANS 04 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PERFIL EXIGIDO. Por el día 15 de septiembre que reemplazo al agente de mesa nivel 2 Ing. Hermann David Varón Lozano no cumplir con la certificación ITIL exigida en el documento de fichas técnicas del AMP Valor **\$42.365,52**
- Para ÍTEM IT-MS-02-553-c se calcula penalización por ANS 04 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PERFIL EXIGIDO. Por los días 29 al 30 de septiembre que reemplazo al agente de mesa nivel 2 Ing. Hermann David Varón Lozano no cumplir con la certificación ITIL exigida en el documento de fichas técnicas del AMP Valor **\$84.731,04**
- Para ÍTEM REP-01 se realiza adquisición según cotización 10784 de los siguientes elementos:
 - 695507-002 HP 2TB LFF SAS 6GB/s 7.2K RPM 3.5" New Bulk
 - Servicios profesionales para cambio de disco 695507-002 en Storage HP StoreOnce 4500 RAID 1 y configuración de arreglo RAID1 Total: **\$1.612.562**

En total se presenta descuentos por situaciones administrativas por **\$1.837.369,34**

Se presenta descuentos por penalizaciones de ANS por **\$127.096,56**

Total de los descuentos realizados al periodo facturado **\$ 1.964.465,90**

 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 y Tulia Estela Llorente Castillo		
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 de terminación	lunes, 27 de noviembre de 2023
Período objeto del informe	01 de septiembre de 2023 – 30 de septiembre de 2023		
Informe número	Informe Undécimo (11)		

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 septiembre 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: 02/11/2023

 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 y Tulia Estela Llorente Castillo
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
Período objeto del informe:	01 de septiembre de 2023 – 30 de septiembre de 2023
Informe supervisado:	Informe Undécimo (11)

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: (☒) 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 septiembre 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 No 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 visualizan 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 de 83,68%.

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 457269054 (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 septiembre 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 septiembre, 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.

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*

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

*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.*

Nota: En atención al memorando 2023–300–005800–3 con fecha del 11 de octubre de 2023 de Secretaria General se informa que el Ing. John Edilson Patiño Tenorio, es reemplazado de la supervisión por la Ing. Tulia Estela Llorente Castillo, quien firmará este informe.

Para los meses en que aplique, la facturación mensual aprobada por la supervisión ya incluye descuentos o compensaciones por aplicación de ANS o de situaciones administrativas presentadas en el periodo de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios para la prestación de Mesa de Servicio N° CCE–183–AMP–2020.

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	
10	Octubre 2 de 2023	\$ 267.151.005,15	
11	Noviembre 02 de 2023	\$ 268.411.974,44	

Tabla 2. Relación Pagos

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

BALANCE		
VALOR DEL CONTRATO, INCLUYENDO CONTRAPARTIDA	\$ 3.400.890.892,92	
VALOR EJECUTADO		\$ 2.553.085.468,03
VALOR NO EJECUTADO		\$ 847.805.424,89
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 30 de septiembre de 2023 se registraron un total de 3096 casos, entre solicitudes de información, incidentes, requerimientos y tareas de estas últimas.

TIPO	CANTIDAD	% PARTICIPACIÓN
Tarea de Requerimiento	1499	47,7%
Requerimiento	1331	42,4%
Solicitud de información	204	6,5%
Incidente	91	2,9%
Tarea de incidente	15	0,5%
Total general	3096	100%

Tabla 4. Registros de Solicitudes

NOVEDADES DE PERSONAL

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

A continuación, se relacionan las diferentes situaciones administrativas presentadas en el periodo comprendido entre el 01 al 30 de septiembre de 2023.

CÓDIGO	SERVICIO	NOMBRE	OBSERVACIONES
IT-MS-01-73-c	Agente de Mesa de Servicios	Mónica Janeth Orduz Barbosa	Permiso de un (01) día; el 15 de septiembre por enfermedad
IT-MS-02-541-c	Especializado en Administrador en Servidores y Aplicaciones	Oscar Eduardo Rojas	Permiso por dos (02) días; el 15 y 22 de septiembre
IT-MS-02-553-c	Especializado en Administrador en Servidores y Aplicaciones	Charles Andres Calentura Restrepo	Permiso por dos (02) días; el 18 y 19 de septiembre

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:

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PERFIL EXIGIDO

ÍTEM SERVICIO	SERVICIO	OBSERVACIÓN	VALOR BASE DE APLICACIÓN ANS	ANS %	VALOR ANS
IT-MS-02-553	Especializado en Administrador en Servidores y Aplicaciones 7x24	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.	\$ 423.655,19	10%	\$ 42.365,52
IT-MS-02-553	Especializado en Administrador en Servidores y Aplicaciones 7x24		\$ 847.310,39	10%	\$ 84.731,04

Tabla 6. ANS Verificación del Cumplimiento del Perfil Exigido

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	\$ 29.545.390,10	No Aplica	No Aplica	\$ 29.545.390,10	Ninguna
IT-MS-01-73	Agente de Mesa de Servicios Nivel 1	5	\$ 29.458.042,30	\$ 5.695.221,51	No Aplica	\$ 196.386,95	\$ 29.261.655,34	Permiso de un (01) día; 15 de septiembre
				\$ 5.891.608,46	No Aplica	No Aplica		Ninguna
				\$ 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	\$ 5.891.608,46	No Aplica	No Aplica	\$ 5.891.608,46	Ninguna
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	6 Horas 41 Minutos	\$ 2.378.817,07	\$ 2.378.817,07	No Aplica	No Aplica	\$ 2.378.817,07	Mantenimiento Switch realizado el 02 de septiembre
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	\$ 11.905.080,06	\$ 11.905.080,06	No Aplica	No Aplica	\$ 11.905.080,06	Ninguna
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	\$ 23.016.488,13	Ninguna
				\$ 11.111.408,06		\$ 793.672,00		Permiso de dos (02); 15 y 22 de septiembre
IT-MS-02-553	Especializado en Administrador en Servidores y Aplicaciones Servicio 7 x 24	3	\$ 38.128.967,44	\$ 12.709.655,81	\$ 84.731,04	No Aplica	\$ 37.154.560,49	ANS No 4 Verificación del cumplimiento del perfil exigido. El agente especialista no cumple con la certificación ITIL intermedio, descuento del 10%, reemplazo de dos (02) días

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

				\$ 12.286.000,62	\$ 42.365,52	No Aplica		ANS No 4 Verificación del cumplimiento del perfil exigido. El agente especialista no cumple con la certificación ITIL intermedio, descuento del 10%, reemplazo de un (01) día
				\$ 11.862.345,43	No Aplica	\$ 847.310,39		Permiso de dos (02): 18 y 19 de septiembre
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	\$ 12.789.917,10	\$ 12.789.917,10	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	\$ 65.212,26	\$ 65.212,26	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	\$ 64.986,21	\$ 64.986,21	No Aplica	No Aplica	\$ 64.986,21	Ninguna
IT-MS-12-3563-c	Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / WorkStation	10	\$ 20.355,49	\$ 20.355,49	No Aplica	No Aplica	\$ 203.554,91	Ninguna
IT-MS-12-3562-c	Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / Switch	32	\$ 1.672.655,66	\$ 1.672.655,66	No Aplica	No Aplica	\$ 1.672.655,66	Ninguna
IT-MS-12-3554-c	Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / PC de Escritorio	67	\$ 20.355,49	\$ 1.363.817,93	No Aplica	No Aplica	\$ 1.363.817,93	Ninguna
IT-MS-12-3608-c	Mantenimiento Preventivo de Equipos	4	\$ 20.355,49	\$ 80.918,89	No Aplica	No Aplica	\$ 80.918,89	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

	Mantenimiento / Video Beam							
IT-MS-05-2914	Agente Gestor Administrador de Gestión ITSM – Por Horas	Consumo de 25 horas	\$ 250.027,99	\$ 6.250.699,73	No Aplica	No Aplica	\$ 6.250.699,73	Ninguna
REP-01	Bolsa de Repuestos						\$ 1.612.562,00	Disco Duro695507-002 HP 2TB LFF SAS 6Gb/s 7.2K RPM3.5 y servicios profesionales

Tabla 7. 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)	\$ 227.520.746,94
Descuentos por incumplimiento de ANS	\$ 127.096,56
Descuentos por situaciones administrativas (Permisos, vacaciones, licencias, etc.)	\$ 1.837.369,34
Subtotal Mensualidad por servicios efectivamente prestados menos ANS y situaciones administrativas	\$ 225.556.281,04
IVA	\$ 42.855.693,40
Total a Pagar	\$ 268.411.974,44

Tabla 8. Facturación

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 genera la factura correspondiente al periodo del 01 al 30 de septiembre de 2023 por valor de **\$268.411.974,44**

En constancia, se firma por:

Jose Vicente Franco Martínez
Firmado digitalmente por Jose Vicente Franco Martínez
Fecha: 2023.11.27 08:40:45 -05'00'
JOSÉ VICENTE FRANCO MARTÍNEZ
Supervisor Contrato 20220658

JOHN EDILSON PATIÑO TENORIO
Firmado digitalmente por JOHN EDILSON PATIÑO TENORIO
Fecha: 2023.11.27 09:40:34 -05'00'
JOHN EDILSON PATINO TENORIO
Supervisor Contrato 20220658

Tulia Estela Llorente Castillo
Firmado digitalmente por Tulia Estela Llorente Castillo
Fecha: 2023.11.27 10:35:08 -05'00'
TULIA ESTELA LLORENTE CASTILLO
Supervisor Contrato 20220658

Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., viernes, 02 de noviembre de 2023

MEMORANDO

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	
	
N°. Radicado : 2023-300-005800-3	Folios: 2
Fecha : 11/10/2023 18:06:02	Anexos : 0
Destino: OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓ	
Origen: 300-SG	
Asunto: Cambio supervisión contrato 658- 2022 O	

PARA: OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

DE: SECRETARÍA GENERAL

Byron Valdivieso

Secretario general

ASUNTO: Cambio supervisión contrato 658- 2022 O.C 99058

Cordial Saludo

Actuando como ordenador del gasto, me permito designar como supervisor a TULIA ESTELA LLORENTE CASTILLO, jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en reemplazo de JOHN EDILSON PATIÑO, profesional especializado grado 13, según lo establecido en los estudios previos y en las consideraciones del contrato del asunto.

La designación de supervisión integral deberá ejercerse sobre la siguiente orden de compra, a partir del día 12 de octubre de 2022:

CONTRATO No.	CONTRATISTA	OBJETO
658-2022 (O.C 99058)	SELCOMP INGENIERÍA S.A.S	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

Esta designación implica el deber de dar cumplimiento a la normatividad que rige la función de supervisión, en las condiciones y términos previstos en la Constitución Política de Colombia^[1] y en la Ley^[2] igualmente aplica los procedimientos establecidos en el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría^[3].

^[1] Constitución política: Artículos 6, 123 y 124; Artículo 209 principios de la función administrativa.

^[2] Ley 80, Ley 1150, Ley 1474, Ley 734 modificada por la 1152 de 2019 Ley 1712 de 2014 de transparencia

^[3] Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría publicado en el SIG página oficial del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Para este efecto se solicita tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Suscribir un acta conjuntamente, con el supervisor saliente JOHN EDISON PATIÑO, en la cual constará el estado de ejecución del contrato y/o convenio y la relación de los documentos que entrega y las observaciones que se consideren pertinentes.

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Dirección: Avenida Jiménez #7 A 17, Bogotá D.C., Colombia

Dirección Correspondencia: Carrera 8 #12 B 31 piso 5, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 254 3300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 510050

- Conocer y revisar plenamente el objeto del contrato, naturaleza, obligaciones, plazos, parámetros legales y técnicos.
- Realizar el seguimiento y control estricto a la ejecución contractual, con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones técnicas, administrativas, ambientales, pactadas en el contrato, así como lo previsto en los estudios previos, oferta y demás anexos que lo integran.
- Solicitar apoyo a la oficina Asesora Jurídica y demás dependencias que por competencia funcional corresponda frente a circunstancias y particularidades que se presenten en la ejecución o liquidación del contrato.
- Presentar informes mensuales de avance en la ejecución y verificar su publicación en los portales de contratación.
- Proyectar la liquidación del contrato en la oportunidad legal, atendiendo el informe final de ejecución en cada componente (legal, administrativo, técnico, ambiental y financiero) y solicitar el respectivo control de legalidad en el Grupo de Contratación.

Cualquier inquietud u observaciones respecto a esta designación podrán ser consultadas en el Grupo de Contratación.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por: Byron Valdivieso Valdivieso
Fecha: 11-10-2023 18:07:24

Byron Valdivieso Valdivieso
SECRETARÍA GENERAL
Secretario General
secretariageneral@minagricultura.gov.co

Número de folios: 2
Anexos: ,

Elaboró: Luz Amanda Avila

Revisó: Liliana Abril Lemus

Aprobó: Byron Valdivieso Valdivieso

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

Bogotá, 02 de noviembre de 2023

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Los supervisores José Vicente Franco Martínez, John Edilson Patiño Tenorio y Tulia Estela Llorente Castillo 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 septiembre de 2023 correspondiente al desembolso número once (11).

Para el periodo en mención se generó descuento por aplicación de ANS por valor de \$ 127.096,56 y por situaciones administrativas de \$ 1.837.369,34, a pesar de ello no se generó indisponibilidad sobre los servicios contratados, el valor a pagar para este periodo es de **DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 268.411.974,44)** 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: 2023.11.24
16:41:50 -05'00"

JOSÉ VICENTE FRANCO MARTÍNEZ
Supervisor Contrato 20220658

JOHN EDILSON
PATIÑO
TENORIO

Firmado digitalmente
por JOHN EDILSON
PATIÑO TENORIO
Fecha: 2023.11.27
09:39:58 -05'00"

JOHN EDILSON PATIÑO TENORIO
Supervisor Contrato 20220658

Tulia Estela
Llorente Castillo

Firmado digitalmente por
Tulia Estela Llorente Castillo
Fecha: 2023.11.27 10:34:13
-05'00"

TULIA ESTELA LLORENTE CASTILLO

Supervisor Contrato 20220658

FECHA: OCTUBRE 30 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 septiembre de 2023, se realizó la remuneración mínima determinada en el acuerdo marco para el personal presentado y aprobado por la supervisión del contrato.

N° Pago: 199825097

N° Planilla: 9457269054

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	30	\$ 3.480.000	
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	29	\$ 3.441.337	Se presentó incapacidad el 15 de sep. 2023, reportado en parafiscales de septiembre 2023.
7	C.C. 1026550458	Martínez Rosa Liliana	Agente mesa de ayuda	30	\$ 3.480.000	
8	C.C. 1073234912	Aguilera Pérez Luis Carlos	Ingeniero especialista de bases de datos	30	\$ 8.000.000	

9	C.C. 79854826	Caballero Sierra Emerson	Ingeniero especialista seguridad	30	\$ 7.924.854	El día 2 de septiembre se presentó actividad de mantenimiento preventivo de Switch se reportan 7,5 horas extras, reportados en parafiscales de septiembre 2023.
10	C.C. 1032390344	Gaona Muñoz Marisol	Ingeniero especialista de redes	30	\$ 7.979.833	El día 26 de agosto se presentó actividad de mantenimiento preventivo de Switch se reportan 8 horas extras, reportados en parafiscales de septiembre 2023.
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	28	\$ 7.540.002	Se generó permiso con cargo a vacaciones al especialista, por lo tanto se presentó ausencia del profesional los días 15 y 22 de septiembre 2023 (2 días), la novedad se refleja en parafiscales de septiembre 2023.
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	29	\$ 7.540.001	Se generó permiso con cargo a vacaciones al especialista, por lo tanto se presentó ausencia del profesional el día 15 de septiembre 2023 (1 día) para el cubrimiento se presentó remplazo, la novedad se refleja en parafiscales de septiembre 2023.
15	C.C. 80108425	Calentura Restrepo Charles Andrés	Ingeniero especialista SharePoint	28	\$ 7.553.868	Por calamidad familiar se generó permiso no remunerado al especialista por lo tanto se presentó ausencia del profesional los días 18 y 19 de septiembre 2023 (2 día), la novedad se refleja en los parafiscales de septiembre 2023.
16	C.C. 80722409	Reyes Mora Oscar Andrés	Ingeniero especialista de Infraestructura	28	\$ 7.540.000	Se generó permiso con cargo a vacaciones al especialista, por lo tanto se presentó ausencia

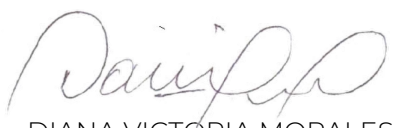
						del profesional desde el día 29 de septiembre hasta el 7 de octubre 2023 (9 días) para el cubrimiento se presentó remplazo, la novedad se refleja en parafiscales de octubre 2023.
17	C.C. 79897678	Rozo Ciro William Andrés	Ingeniero gestor de inventarios y garantías	30	\$ 8.700.000	
18	C.C. 52875958	González Barriga Franci 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	30	\$ 9.280.000	
20	C.C. 79952867	García García 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, 27 de Octubre 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

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 19.197.735
MOTTA CEPEDA
APELLIDOS
JOSE JAIR
PRIMERES
FIRMA
FOTOGRAFIA

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
INDICE DERECHO
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