



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Table with 10 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo, Gasto, Uso Caja Menor, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Comprometer, Vr. Bloqueado.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Table with 10 columns: Numero, Fecha Registro, Numero, Modalidad de contratación, Tipo de contrato.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO RECURSO, SITUAC., FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X COMPROMETER, VALOR BLOQUEADO.

Objeto: CT871-19 SERVICIO DE MESA DE AYUDA EN TECNOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

Firma Responsable



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	1220	Fecha Registro:	2020-01-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTION GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	177.635.110,67	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	177.635.110,67	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	1220	Fecha Registro:	2020-01-03	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4399-1604-7-0-4399062-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - IMPLEMENTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE A NIVEL NACIONAL	Nación	11	CSF						
Total:						177.635.110,67	0,00	177.635.110,67	0,00	0,00

Objeto:	CT871-19 SERVICIO DE MESA DE AYUDA EN TECNOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN DEL MINISTERIO DEL DEPORTE
---------	--

Firma Responsable



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Table with 10 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo, Gasto, Uso Caja Menor, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Comprometer, Vr. Bloqueado.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Table with 10 columns: Numero, Fecha Registro, Numero, Modalidad de contratación, Tipo de contrato.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO RECURSO, SITUAC., FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X COMPROMETER, VALOR BLOQUEADO.

Objeto: CT871-19 SERVICIO DE MESA DE AYUDA EN TECNOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

Firma Responsable



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Table with 10 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo, Gasto, Uso Caja Menor, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Comprometer, Vr. Bloqueado.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Número, Modalidad de contratación, Tipo de contrato.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Main table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO RECURSO, SITUAC., FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X COMPROMETER, VALOR BLOQUEADO.

Objeto: PAA ID 20210145 Servicio BPO mesa de ayuda

Firma Responsable



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	225819	Fecha Registro:	2019-08-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTION GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	122.000.000,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual.:	14.802.925,89	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	229219	Fecha Registro:	2019-08-05	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	--------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4399-1604-7-0-4399062-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - IMPLEMENTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF						
					2019-12-31		-3,00			
					2019-12-31	122.000.000,00	-107.197.071,11			
					Total:	122.000.000,00	-107.197.074,11	14.802.925,89	0,00	0,00

Objeto:	APALANCAR SOPORTE TECNICO INTEGRAL EN SITIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SERVICIO DE MESA DE AYUDA PARA LA GESTION DEL SERVICIO DEL MINISTERIO DEL DEPORTE.
---------	--

Firma Responsable



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHdycamarg DIANA YASMIN CAMARGO APONTE
 Unidad ó Subunidad: 43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTION GENERAL
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2024-05-16-10:52 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1220 de fecha 2020-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1220	Fecha Registro:	2020-01-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:	43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	177.635.110,67	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	177.635.110,67	Saldo x Obligar:	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800071819	Razón Social:	SELCOMP INGENIERIA S.A.S. (SISTEMAS Y ELECTRONICA DE COMPUTADORES)	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	04307181902	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79947102	Nombre:	JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	--------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	CT871-19	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2020-01-03
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	----------	-------	-------------------------------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4399-1604-7-0-4399062-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - IMPLEMENTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE A NIVEL NACIONAL	Nación	11	CSF					
						177.635.110,67	0,00		
Total:						177.635.110,67	0,00	177.635.110,67	0,00

Objeto:	CT871-19 SERVICIO DE MESA DE AYUDA EN TECNOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN DEL MINISTERIO DEL DEPORTE
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-01-04	177.635.110,67	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHdycamarg DIANA YASMIN CAMARGO APONTE
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-05-16-10:52 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1220 de fecha 2020-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1220	Fecha Registro:	2021-01-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:		43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00	
Valor Inicial:	17.861.916,57	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	17.861.916,57	Saldo x Obligar:	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800071819	Razón Social:	SELCOMP INGENIERIA S.A.S. (SISTEMAS Y ELECTRONICA DE COMPUTADORES)				Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	04307181902	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79947102	Nombre:	JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	--------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	CT871-19	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2020-01-03
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	----------	-------	-------------------------------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4399-1604-7-0-4399062-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - IMPLEMENTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE A NIVEL NACIONAL	Nación	11	CSF					
						17.861.916,57	0,00		
					Total:	17.861.916,57	0,00	17.861.916,57	0,00

Objeto:	CT871-19 SERVICIO DE MESA DE AYUDA EN TECNOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN DEL MINISTERIO DEL DEPORTE
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-12-31	17.861.916,57	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHdycamarg DIANA YASMIN CAMARGO APONTE
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-05-16-11:04 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5321 de fecha 2021-01-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	5321	Fecha Registro:	2021-01-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:	43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	103.620.481,22	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	103.620.481,22	Saldo x Obligar:	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800071819	Razón Social:	SELCOMP INGENIERIA S.A.S. (SISTEMAS Y ELECTRONICA DE COMPUTADORES)	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	04307181902	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79947102	Nombre:	JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	--------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	CT 871-2019	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2021-01-06
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------------	-------	-------------------------------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
43-01-01-0003 SECRETARIA GENERAL	C-4399-1604-7-0-4399062-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - IMPLEMENTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE A NIVEL NACIONAL	Nación	11	CSF					
						103.620.481,22	0,00		
					Total:	103.620.481,22	0,00	103.620.481,22	0,00

Objeto:	CT871-19 SERVICIO DE MESA DE AYUDA EN TECNOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN DEL MINISTERIO DEL DEPORTE
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-12-27	103.620.481,22	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHdycamarg DIANA YASMIN CAMARGO APONTE
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-05-16-11:06 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 42621 de fecha 2021-01-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	162821	Fecha Registro:	2021-03-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:	43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	64.961.160,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	64.961.160,00	Saldo x Obligar:	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800071819	Razón Social:	SELCOMP INGENIERIA S.A.S. (SISTEMAS Y ELECTRONICA DE COMPUTADORES)	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	04307181902	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79947102	Nombre:	JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	--------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	CT871-19 MODIF. No.1 ADICION	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2021-03-01
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------------------------	-------	-------------------------------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
43-01-01-0003 SECRETARIA GENERAL	C-4399-1604-7-0-4399062-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - IMPLEMENTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE A NIVEL NACIONAL	Nación	11	CSF					
						64.961.160,00	0,00		
					Total:	64.961.160,00	0,00	64.961.160,00	0,00

Objeto:	ADICION CT871-2019 SERVICIO DE MESA DE AYUDA EN TECNOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN DEL MINISTERIO DEL DEPORTE
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-12-31	64.961.160,00	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHdycamarg DIANA YASMIN CAMARGO APONTE
 Unidad ó Subunidad: 43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTION GENERAL
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2024-05-16-12:44 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 42621 de fecha 2021-01-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	389821	Fecha Registro:	2021-05-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	14.831.939,62	Valor Total Operaciones:	-225,00	Valor Actual:	14.831.714,62	Saldo x Obligar:	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800071819	Razón Social:	SELCOMP INGENIERIA S.A.S. (SISTEMAS Y ELECTRONICA DE COMPUTADORES)	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	04307181902	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79947102	Nombre:	JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	--------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	CT871-19 - ADICION	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2021-05-28
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------------------	-------	-------------------------------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
43-01-01-0003 SECRETARIA GENERAL	C-4399-1604-7-0-4399062-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - IMPLEMENTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE A NIVEL NACIONAL	Nación	11	CSF	2021-12-31	14.831.939,62	-225,00		
Total:						14.831.939,62	-225,00	14.831.714,62	0,00

Objeto: ADICION - CT871-19 SERVICIO DE MESA DE AYUDA EN TECNOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN DEL MINISTERIO DEL DEPORTE - ORDEN DE COMPRA TVEC: 43956

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-01-03	14.831.714,62	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHdycamarg DIANA YASMIN CAMARGO APONTE
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-05-16-10:49 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 225819 de fecha 2019-08-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1050719	Fecha Registro:	2019-12-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	14.802.925,89	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	14.802.925,89	Saldo x Obligar:	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800071819	Razón Social:	SELCOMP INGENIERIA S.A.S. (SISTEMAS Y ELECTRONICA DE COMPUTADORES)	Medio de Pago:	Giro
---------------------	-----------	---------------	--	----------------	------

CUENTA BANCARIA

Número:	Banco:	Tipo:	Estado:
---------	--------	-------	---------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79947102	Nombre:	JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	--------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	CT871-19	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2019-12-20
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	----------	-------	-------------------------------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4399-1604-7-0-4399062-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - IMPLEMENTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF					
						14.802.925,89	0,00		
					Total:	14.802.925,89	0,00	14.802.925,89	0,00

Objeto:	CT871-19 SERVICIO DE MESA DE AYUDA EN TECNOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN DEL MINISTERIO DEL DEPORTE
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2020-01-02	14.802.925,89	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHdycamarg DIANA YASMIN CAMARGO APONTE
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-05-16-10:49 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 225819 de fecha 2019-08-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1050719	Fecha Registro:	2020-01-16	Unidad / Subunidad Ejecutora:	43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	14.802.925,89	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	14.802.925,89	Saldo x Obligar:	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800071819	Razón Social:	SELCOMP INGENIERIA S.A.S. (SISTEMAS Y ELECTRONICA DE COMPUTADORES)	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	04307181902	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79947102	Nombre:	JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	--------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	CT871-19	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2019-12-20
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	----------	-------	-------------------------------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	C-4399-1604-7-0-4399062-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - IMPLEMENTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF					
						14.802.925,89	0,00		
Total:						14.802.925,89	0,00	14.802.925,89	0,00

Objeto:	CT871-19 SERVICIO DE MESA DE AYUDA EN TECNOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN DEL MINISTERIO DEL DEPORTE
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2020-12-31	14.802.925,89	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

43



Bogotá, D.C.

PARA: ROCÍO PABÓN SANTANA
Coordinadora GIT Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

DE: JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

ASUNTO: Comunicación designación de supervisión

De conformidad con el Contrato No. 871 de fecha 20 de diciembre de 2019, cuyo objeto es: **"SERVICIO DE MESA DE AYUDA"**, me permito designarlo(a) como supervisor(a) del Contrato en mención.

Es importante recordarle que además de ejercer las funciones señaladas en la Ley 1474 de 2011, y en el respectivo contrato, deberá cumplir con las normas internas que regulen la actividad de supervisión de contratos y convenios vigentes en la Entidad, que se encuentran publicadas en ISOLUCION.

Cordialmente,


JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General

Revisó:	Asesor Secretaría General	
Revisó:	Paola Cuellar Carrasquilla – Asesora Secretaría General	
Vo. Bo.	Fabián Darío Romero Moreno – Coordinador GIT Contratación	
Proyectó:	Laura Yineth Beltrán Beltrán – Profesional contratista GIT Contratación	

	PROCESO	Versión: 1
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO:
	FORMATO	BS – FR – 008
	Acta De Inicio Contrato y/o Convenio	Página 1 de 1

OBJETIVO

Suscripción del acta de inicio del Contrato Prestación de servicios No. 871 del 20 de diciembre de 2019, correspondiente a la orden de compra número 43956 de la tienda virtual de estado colombiano.

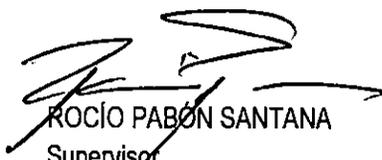
Esta acta marca el inicio del desarrollo físico del Contrato y por tanto, el punto de partida para el control del plazo y seguimiento por parte del supervisor.

DATOS BASICOS DEL CONTRATO	
1. CONTRATO No.	871 del 20 de diciembre de 2019
2. CONTRATISTA	SELCOMP INGENIERÍA S.A.S
3. OBJETO	Contratar los servicios de MESA DE AYUDA.
4. VALOR	DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIECISIETE MIL PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 296.058.517,78) Mcte.
5. SUPERVISOR	ROCÍO PABÓN SANTANA
6. FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	20/12/2019
7. FECHA DE INICIO	27/12/2019
8. FECHA DETERMINACION	18/08/2021
9. ÁREA RESPONSABLE	SECRETARIA GENERAL

En Bogotá, a los veintisiete (27) días del mes de diciembre de 2019, en las instalaciones de Ministerio del Deporte se reunieron, ROCÍO PABÓN SANTANA en calidad de Supervisor del Contrato No. 871 del 20 de diciembre de 2019 y DIANA VICTORIA MORALES, identificada con CC. No. 51.864.391, como contratista y considerando que se encuentran revisados todos los requisitos para dar inicio a la ejecución del presente contrato, tales como la constitución de la garantía por parte del PROVEEDOR y su respectiva aprobación y así mismo fue efectuado el correspondiente registro presupuestal, expedido por el área Financiera.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.


 DIANA VICTORIA MORALES.
 Proveedor
 CC. No. 51.864.391


 ROCÍO PABÓN SANTANA
 Supervisor
 C.C. No. 39.531.708

Certificado Bancario

Lunes, 16 de Diciembre de 2019

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SELCOMP INGENIERIA S A S identificado(a) con NIT 800071819, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	04307181902	1990/01/17	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Paula Andrea Vélez Gómez

Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento de todos



Bancolombia

 Responder a todos
 
 Eliminar
  No deseado
  Bloquear
 

RE: Adición Contrato 871 de 2019



Juan de Jesus Ardila Ballesteros

Mié 24/02/2021 3:18 PM

Para: Rocio Pabon Santana



Buenas tardes Rocío,

Agradezco tu amable colaboración corroborando los valores de la adición ya que en la suma me da \$64.961.160.06 y no \$64.961.159.97.

El valor indicado supera el del CDP que es de \$64.961.160

Ítem	Descripción -Servicio	Recursos	Tiempo	Unidad	Precio Unitario	Mensual	Total
1	bpo01--1 - IT-BPO-MA-3-1-Agente de soporte en sitio Nivel 2 _Zona 1_Jornada Ordinaria- N/A - 3 Agente	3	4,00	Mes	\$ 2.912.128,27	\$ 8.736.384,82	\$ 34.945.539,29
2	bpo01--2-MA-5-1- Coordinador de mesa de ayuda_Zona 1 Jornada Ordinaria-N/A - 1 Coordinador	1	4,00	Mes	\$ 4.910.917,69	\$ 4.910.917,69	\$ 19.643.670,77
SUBTOTAL							\$ 54.589.210,06
IVA 19%							\$ 10.371.950
VALOR TOTAL							\$ 64.961.159,97

Cordialmente,



Contratista

GIT Contratación

Juan de Jesús Ardila Ballesteros

e-mail: juardila@mindeporte.gov.co

Tel: (+57) 4377030

Línea Gratuita Nacional 01 8000 910 237

Dirección: Av. 68 No 55-65

www.mindeporte.gov.co



Sé consciente con el ambiente, solo si es necesario imprime este correo



⏪ Responder a todos ✓ 🗑 Eliminar 🚫 No deseado Bloquear ⋮

RE: ADICIÓN Y PRORROGA SELCOMP

De: Rocio Pabon Santana <Rpabon@mindeporte.gov.co>

Enviado: jueves, 25 de febrero de 2021 11:02 a. m.

Para: Juan de Jesus Ardila Ballesteros <juardila@mindeporte.gov.co>

Cc: Leonardo Mejia Lobo <Lmejia@mindeporte.gov.co>

Asunto: ADICIÓN Y PRORROGA SELCOMP

Juan buenos días :

Adjunto información de acuerdo a sus observaciones, para dar continuidad con el trámite de adición y prórroga de la orden de compra número 43956 de BPO Mesa de Ayuda.

Cordial saludo,

 Logo-Mindeporte.png

Profesional Especializado

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICS

Rocío Pabón Santana

e-mail: rpabon@mindeporte.gov.co

Tel: (+57) 4377100 Ext. 1018-1032

Línea Gratuita Nacional 01 8000 910 237

Dirección: Calle 63 No 59 A-06

www.mindeporte.gov.co



Se consciente con el ambiente, solo si es necesario imprime este correo 

...

S

Responder

Reenviar

	PROCESO	Versión: 2
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO:
	FORMATO	BS – FR – 010
	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, PRÓRROGA Y/O ADICIÓN	Página 1 de 2

260

Bogotá, D.C., 27 de enero de 2021

PARA: Fabian Dario Romero Moreno
Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Contratación

DE: Rocío Pabón Santana
Supervisora

ASUNTO: Solicitud Prórroga y Adición contrato número 871 de 2019, correspondiente a la orden de compra número 43956 de Colombia Compra.

No. DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	871		
FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO Y/O CONVENIO	20 de diciembre de 2019		
OBJETO	CONTRATAR EL SERVICIO DE MESA DE AYUDA		
VALOR	\$ 296.058.517,78		
CONTRATISTA	SELCOMP INGENIERIA S.A.S		
NIT/CC	800.071.819 - 0		
REPRESENTANTE LEGAL	SALVADOR ANGULO		
C.C.	79.344.243		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	27 de Diciembre de 2019		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	18 de Agosto de 2021		
AVANCE TECNICO	60%		
AVANCE FINANCIERO	69,75%		
AMPLIACION DE PLAZO	SI (X) NO ()	PLAZO INICIAL 19 Agosto de 2021	P LAZO PROPUESTO 18 de Diciembre de 2021
ADICION	SI (X) NO ()	VALOR INICIAL \$ 296.058.517,78	ADICION PROPUESTA \$64.961.160,00
MODIFICACION	SI () NO ()		
CLAUSULA (S) A MODIFICAR	N.A		

En mi condición de supervisor (a) del contrato (convenio) antes mencionado, de manera atenta le solicito adelantar el trámite de prórroga y adición al mismo, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Se requiere continuar con el servicio de mesa de ayuda, para garantizar la prestación de soporte técnico de primer y segundo nivel a todos los funcionarios y contratistas del Ministerio.

El valor a adicionar es la suma de \$ 64.961.160,00 (SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA PESOS), el cual está soportado con el Certificado de Disponibilidad presupuestal No. 42621 de fecha 27 de enero de 2021, expedido por el Grupo Financiero, el cual se adjunta a la presente solicitud.

	PROCESO	Versión: 2
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO:
	FORMATO	BS – FR – 010
	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, PRÓRROGA Y/O ADICIÓN	Página 2 de 2

El valor que se solicita adicionar no supera el 50% del valor total del contrato, expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes.

El valor que se solicita adicionar se calculó de la siguiente manera: Propuesta Comercial por parte de SELCOMP INGENIERIA S.A.S (Adjunta). Y será desembolsado así: Factura mes vencido.

El valor que se solicita adicionar será destinado para los siguientes propósitos: Pago por el servicio BPO Mesa de Ayuda .

Prórroga:

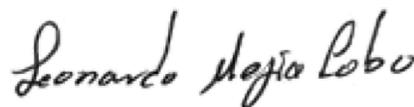
Se requiere continuar con el servicio de mesa de ayuda para garantizar la prestación de los servicios de soporte técnico de primer y segundo nivel a los funcionarios y contratistas del Ministerio.

El término por el cual se solicita prorrogar el contrato 871 de 2019 es cuatro (4) meses, a partir del 19 de agosto y hasta el 18 de diciembre de 2021.

Atentamente,



Rocío Pabón Santana
Supervisora



Vo.Bo Leonardo Mejía Lobo
Coordinador GIT TICS

Anexos: (Propuesta Comercial, CDP número 42621, orden de compra vigente 43956 de 2019)

OUTSOURCING EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Bogotá D.C., Enero 5 de 2021

Señores
Ministerio del Deporte Supervisor
 Orden de compra **43956** Ciudad

REF: Adición Orden de compra 43956

Respetada Ingeniera:

En respuesta a su solicitud, presentamos propuesta económica para adicionar 4 meses de servicio actual en el año 2021.

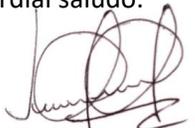
Ítem	Descripción -Servicio	Recursos	Tiempo	Unidad	Precio Unitario	Mensual	Total
1	bpo01--1 - IT-BPO-MA-3-1-Agente de soporte en sitio Nivel 2_Zona 1_Jornada Ordinaria- N/A - 3 Agente	3	4,00	Mes	\$ 2.912.128,28	\$ 8.736.384,83	\$ 34.945.539,32
2	bpo01--2-MA-5-1- Coordinador de mesa de ayuda_Zona 1 Jornada Ordinaria-N/A - 1 Coordinador	1	4,00	Mes	\$ 4.910.917,69	\$ 4.910.917,69	\$ 19.643.670,76
SUBTOTAL							\$ 54.589.210,08
IVA 19%							\$ 10.371.949,92
VALOR TOTAL							\$ 64.961.160,00

En total la adición implica: adición en tiempo de 4 meses 19 de Agosto de 2021 hasta el 18 de Diciembre de 2021 y adición en presupuesto de \$ 64.961.160,00.

- Incremento del Salario mínimo fue del 3,5%

Agradezco la atención brindada y la confianza depositada en nuestra Compañía.

Cordial saludo.



Juan Camilo Morales Betancourt
 Gerente Técnico



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmapaez

MARIA ANTONIA PELAEZ ARBOLEDA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 43-01-01

MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2021-01-27-9:38 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	42621	Fecha Registro:	2021-01-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	64.961.160,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	64.961.160,00	Saldo x Comprometer:	64.961.160,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	42721	Fecha Registro:	2021-01-27	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
43-01-01-0003 SECRETARIA GENERAL	C-4399-1604-7-0-4399062-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - IMPLEMENTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE A NIVEL NACIONAL	Nación	11	CSF						
Total:						64.961.160,00	0,00	64.961.160,00	64.961.160,00	0,00

Objeto:	PAA ID 20210145 Servicio BPO mesa de ayuda
---------	--

Firma Responsable

151.300.074,39 COP (95%) Ministerio Del Deporte • SERVICIO DE MESA DE AYUDA • VF-78219

2	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		bpo01-2 - IT-BPO-MA-5-1-Coordinador de mesa de ayuda _Zona 1_Jornada Ordinaria-N/A - 1 Coordinador	20	Mes	4.476.271,71 COP	89.525.434,20 COP
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	

Número de pieza **Mercancía** **Ahorro (%)**
 Ninguno Compra de ETP II 0 ([cambiar](#))

Cuenta**Período**

4.476.271,71 COP (5%) Ministerio Del Deporte • SERVICIO DE MESA DE AYUDA • CDP-225819

85.049.162,49 COP (95%) Ministerio Del Deporte • SERVICIO DE MESA DE AYUDA • VF-78219

3	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		bpo01-IVA	1	Unidad	47.269.847,38 COP	47.269.847,38 COP
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	

Número de pieza **Mercancía** **Ahorro (%)**
 Ninguno Compra de ETP II 0 ([cambiar](#))

Cuenta**Período**

2.363.492,37 COP (5%) Ministerio Del Deporte • SERVICIO DE MESA DE AYUDA • CDP-225819

44.906.355,01 COP (95%) Ministerio Del Deporte • SERVICIO DE MESA DE AYUDA • VF-78219

Por página 15 | 45 | 90

Total **296.058.517,78** COP

9 Comentarios

Participantes: Integración SIIF



Integración SIIF

aprobado El 12/19/19 a la(s) 04:52 P. M. for [Solicitud #74545](#)

Aprobado por: Soporte CCE
Otros



Integración SIIF

Rechazado El 12/19/19 a la(s) 04:50 P. M. for [Solicitud #74545](#)

Error: El VF '78219' No es valido



Integración SIIF

Rechazado El 12/19/19 a la(s) 01:30 P. M. for [Solicitud #74545](#)

Error: El VF '78219' No es valido



Integración SIIF

Rechazado El 12/19/19 a la(s) 09:58 A. M. for [Solicitud #74545](#)

Error: El VF '78219' No es valido



Integración SIIF

Rechazado El 12/18/19 a la(s) 05:16 P. M. for [Solicitud #74545](#)

Error: El VF '78219' No es valido



Integración SIIF

Rechazado El 12/18/19 a la(s) 05:12 P. M. for [Solicitud #74545](#)

Error: El VF '78219' No es valido



Integración SIIF

Rechazado El 12/18/19 a la(s) 05:06 P. M. for [Solicitud #74545](#)

Error: El VF '78219' No es valido



Integración SIIF

Rechazado El 12/18/19 a la(s) 04:08 P. M. for [Solicitud #74545](#)

Error: el CDP con codigo 78219 tiene presupuesto insuficiente



Integración SIIF

Rechazado El 12/18/19 a la(s) 03:25 P. M. for [Solicitud #74545](#)

Error: el CDP con codigo 419 tiene presupuesto insuficiente

Historial

Historial de integración



Ministerio Del Deporte

N.I.T. 899999306

ORDEN DE COMPRA

Selcomp Ingenieria S.A.S.

N.I.T. 800071819
 AV 28 35 40
 Bogotá,
 Atte: JULIO VALDERRAMA
 comercial@selcomp.com.co
 Teléfono: +1 (571) 338-2828

Número de Orden **43956**
 No de Instrumento
 Instrumento agregación **Servicios BPO**
 Fecha de Emisión **20/12/19**
 Fecha de Vencimiento **18/12/21**
 Comprador **Fabian Dario Romero Moreno**
 Ordenador del gasto **Jaime Arturo Guerra Rodriguez**
 Supervisor **ROCIO PABÓN SANTANA**
 Teléfono **(+57) 4377100 Ext. 1018**
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales
 Justificación **CONTRATAR EL SERVICIO DE**
MESA DE AYUDA

Enviar a

Ministerio Del Deporte
 AV CARRERA 68 NÚMERO 55-
 65
 BOGOTA
 Atte:

Facturar a

Ministerio Del Deporte
 AV CARRERA 68 NÚMERO 55-
 65
 BOGOTA,
 Atte: Fabian Dario Romero
 Moreno
 Cuenta: #4307181902

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 225819 bpo01--1 - IT-BPO-MA-3-1-Agente de soporte en sitio Nivel 2 _Zona 1_Jornada Ordinaria-N/A - 3 Agente	20.0	Mes	7.963.161,81	159.263.236,20
2	CDP 225819 bpo01--2 - IT-BPO-MA-5-1-Coordinador de mesa de ayuda _Zona 1_Jornada Ordinaria-N/A - 1 Coordinador	20.0	Mes	4.476.271,71	89.525.434,20
3	CDP 225819 bpo01--IVA	1.0	Unidad	57.641.797,30	57.641.797,30
4	CDP 42621 bpo01--1 - IT-BPO-MA-3- 1-Agente de soporte en sitio Nivel 2 _Zona 1_Jornada Ordinaria- N/A - 3 Agente	4.0	Mes	8.736.384,83	34.945.539,32
5	CDP 42621 bpo01--2-MA-5-1- Coordinador de mesa de ayuda_Zona 1 Jornada Ordinaria-N/A - 1 Coordinador	4.0	Mes	4.910.917,69	19.643.670,76
361.019.677,78 COP					

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	217681
Número de orden de compra a modificar:	43956

Entidad compradora:	Ministerio Del Deporte
Nombre del solicitante:	Juan De Jesús Ardila Ballesteros
Proveedor:	Selcomp Ingenieria S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Servicios BPO

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-02-25 11:55:55

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2021-08-18	2021-12-18

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
42741	SERVICIO DE MESA DE AYUDA	CDP-225819	CDP	225819
42752	SERVICIO DE MESA DE AYUDA	VF-78219	VF	78219
Nueva	PRORROGA SERVICIO DE MESA DE AYUDA	CDP-42621	CDP	42621

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	bpo01--1 - IT-BPO-MA-3-1- Agente de soporte en sitio Nivel 2 _Zona 1_Jornada Ordinaria-N/A - 3 Agente	20.0	Mes	7963161.81	CDP-225819	159263236.20
2	bpo01--2 - IT-BPO-MA-5-1- Coordinador de mesa de ayuda _Zona 1_Jornada Ordinaria-N/A - 1 Coordinador	20.0	Mes	4476271.71	CDP-225819	89525434.20
3	bpo01--IVA	1.0	Unidad	47269847.38	CDP-225819	47269847.38

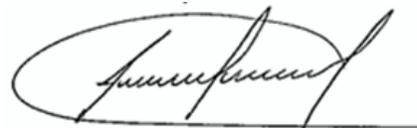
Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	bpo01--1 - IT-BPO-MA-3- 1- Agente de soporte en sitio Nivel 2 _Zona 1_Jornada Ordinaria-N/A - 3 Agente	4.00	Mes	8736384.83	CDP-42621	34945539.32
Nuevo	Nuevo	bpo01--2-MA-5-1- Coordinador de mesa de ayuda_Zona 1 Jornada Ordinaria-N/A - 1 Coordinador	4.00	Mes	4910917.69	CDP-42621	19643670.76
Editado	3	bpo01--IVA	1.00	Unidad	57641797.30	CDP-225819	57641797.30

Detalle o justificación de la aclaración

Se requiere continuar con el servicio de mesa de ayuda para garantizar la prestación de los servicios de soporte técnico de primer y segundo nivel a los funcionarios y contratistas del Ministerio. El término por el cual se solicita prorrogar el contrato 871 de 2019 es cuatro (4) meses, a partir del 19 de agosto y hasta el 18 de diciembre de 2021. El valor a adicionar es la suma de \$ 64.961.160,00 (SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA PESOS), el cual está soportado con el Certificado de Disponibilidad presupuestal No. 42621 de fecha 27 de enero de 2021.

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Firmado digitalmente por JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Nombre de reconocimiento (DN): cn=JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ, o=Ministerio del Deporte, ou=Secretario General,
email=jaguerra@mindeporte.gov.co, c=CO
Fecha: 2021.03.01 09:09:10 -05'00'



Firma ordenador del gasto

Nombre: JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ

Firma de proveedor

Nombre: Salvador Angulo

Documento: 79.947.102 de Bogotá

Documento: 79.344.243 de Bogotá D.C

	PROCESO	Versión: 2
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO:
	FORMATO	BS – FR – 010
	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, PRÓRROGA Y/O ADICIÓN	Página 1 de 2

260

Bogotá, D.C., 27 de enero de 2021

PARA: Fabian Dario Romero Moreno
Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Contratación

DE: Rocío Pabón Santana
Supervisora

ASUNTO: Solicitud Prórroga y Adición contrato número 871 de 2019, correspondiente a la orden de compra número 43956 de Colombia Compra.

No. DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	871		
FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO Y/O CONVENIO	20 de diciembre de 2019		
OBJETO	CONTRATAR EL SERVICIO DE MESA DE AYUDA		
VALOR	\$ 296.058.517,78		
CONTRATISTA	SELCOMP INGENIERIA S.A.S		
NIT/CC	800.071.819 - 0		
REPRESENTANTE LEGAL	SALVADOR ANGULO		
C.C.	79.344.243		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	27 de Diciembre de 2019		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	18 de Agosto de 2021		
AVANCE TECNICO	60%		
AVANCE FINANCIERO	69,75%		
AMPLIACION DE PLAZO	SI (X) NO ()	PLAZO INICIAL 19 Agosto de 2021	P LAZO PROPUESTO 18 de Diciembre de 2021
ADICION	SI (X) NO ()	VALOR INICIAL \$ 296.058.517,78	ADICION PROPUESTA \$64.961.160,00
MODIFICACION	SI () NO ()		
CLAUSULA (S) A MODIFICAR	N.A		

En mi condición de supervisor (a) del contrato (convenio) antes mencionado, de manera atenta le solicito adelantar el trámite de prórroga y adición al mismo, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Se requiere continuar con el servicio de mesa de ayuda, para garantizar la prestación de soporte técnico de primer y segundo nivel a todos los funcionarios y contratistas del Ministerio.

El valor a adicionar es la suma de \$ 64.961.160,00 (SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA PESOS), el cual está soportado con el Certificado de Disponibilidad presupuestal No. 42621 de fecha 27 de enero de 2021, expedido por el Grupo Financiero, el cual se adjunta a la presente solicitud.

	PROCESO	Versión: 2
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO:
	FORMATO	BS – FR – 010
	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, PRÓRROGA Y/O ADICIÓN	Página 2 de 2

El valor que se solicita adicionar no supera el 50% del valor total del contrato, expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes.

El valor que se solicita adicionar se calculó de la siguiente manera: Propuesta Comercial por parte de SELCOMP INGENIERIA S.A.S (Adjunta). Y será desembolsado así: Factura mes vencido.

El valor que se solicita adicionar será destinado para los siguientes propósitos: Pago por el servicio BPO Mesa de Ayuda .

Prórroga:

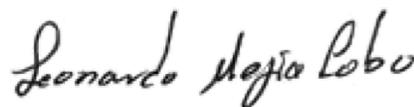
Se requiere continuar con el servicio de mesa de ayuda para garantizar la prestación de los servicios de soporte técnico de primer y segundo nivel a los funcionarios y contratistas del Ministerio.

El término por el cual se solicita prorrogar el contrato 871 de 2019 es cuatro (4) meses, a partir del 19 de agosto y hasta el 18 de diciembre de 2021.

Atentamente,



Rocío Pabón Santana
Supervisora



Vo.Bo Leonardo Mejía Lobo
Coordinador GIT TICS

Anexos: (Propuesta Comercial, CDP número 42621, orden de compra vigente 43956 de 2019)

OUTSOURCING EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Bogotá D.C., Enero 5 de 2021

Señores
Ministerio del Deporte Supervisor
 Orden de compra **43956** Ciudad

REF: Adición Orden de compra 43956

Respetada Ingeniera:

En respuesta a su solicitud, presentamos propuesta económica para adicionar 4 meses de servicio actual en el año 2021.

Ítem	Descripción -Servicio	Recursos	Tiempo	Unidad	Precio Unitario	Mensual	Total
1	bpo01--1 - IT-BPO-MA-3-1-Agente de soporte en sitio Nivel 2_Zona 1_Jornada Ordinaria- N/A - 3 Agente	3	4,00	Mes	\$ 2.912.128,28	\$ 8.736.384,83	\$ 34.945.539,32
2	bpo01--2-MA-5-1- Coordinador de mesa de ayuda_Zona 1 Jornada Ordinaria-N/A - 1 Coordinador	1	4,00	Mes	\$ 4.910.917,69	\$ 4.910.917,69	\$ 19.643.670,76
SUBTOTAL							\$ 54.589.210,08
IVA 19%							\$ 10.371.949,92
VALOR TOTAL							\$ 64.961.160,00

En total la adición implica: adición en tiempo de 4 meses 19 de Agosto de 2021 hasta el 18 de Diciembre de 2021 y adición en presupuesto de \$ 64.961.160,00.

- Incremento del Salario mínimo fue del 3,5%

Agradezco la atención brindada y la confianza depositada en nuestra Compañía.

Cordial saludo.



Juan Camilo Morales Betancourt
 Gerente Técnico



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmapaez

MARIA ANTONIA PELAEZ ARBOLEDA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 43-01-01

MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2021-01-27-9:38 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	42621	Fecha Registro:	2021-01-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	64.961.160,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	64.961.160,00	Saldo x Comprometer:	64.961.160,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	42721	Fecha Registro:	2021-01-27	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
43-01-01-0003 SECRETARIA GENERAL	C-4399-1604-7-0-4399062-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - IMPLEMENTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE A NIVEL NACIONAL	Nación	11	CSF						
Total:						64.961.160,00	0,00	64.961.160,00	64.961.160,00	0,00

Objeto:	PAA ID 20210145 Servicio BPO mesa de ayuda
---------	--

Firma Responsable

151.300.074,39 COP (95%) Ministerio Del Deporte • SERVICIO DE MESA DE AYUDA • VF-78219

2	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		bpo01-2 - IT-BPO-MA-5-1-Coordinador de mesa de ayuda _Zona 1_Jornada Ordinaria-N/A - 1 Coordinador	20	Mes	4.476.271,71 COP	89.525.434,20 COP
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	

Número de pieza **Mercancía** **Ahorro (%)**
 Ninguno Compra de ETP II 0 ([cambiar](#))

Cuenta**Período**

4.476.271,71 COP (5%) Ministerio Del Deporte • SERVICIO DE MESA DE AYUDA • CDP-225819
85.049.162,49 COP (95%) Ministerio Del Deporte • SERVICIO DE MESA DE AYUDA • VF-78219

3	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		bpo01-IVA	1	Unidad	47.269.847,38 COP	47.269.847,38 COP
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	

Número de pieza **Mercancía** **Ahorro (%)**
 Ninguno Compra de ETP II 0 ([cambiar](#))

Cuenta**Período**

2.363.492,37 COP (5%) Ministerio Del Deporte • SERVICIO DE MESA DE AYUDA • CDP-225819
44.906.355,01 COP (95%) Ministerio Del Deporte • SERVICIO DE MESA DE AYUDA • VF-78219

Por página 15 | 45 | 90

Total **296.058.517,78** COP

9 Comentarios

Participantes: Integración SIIF



Integración SIIF

aprobado El 12/19/19 a la(s) 04:52 P. M. for [Solicitud #74545](#)

Aprobado por: Soporte CCE
Otros



Integración SIIF

Rechazado El 12/19/19 a la(s) 04:50 P. M. for [Solicitud #74545](#)

Error: El VF '78219' No es valido



Integración SIIF

Rechazado El 12/19/19 a la(s) 01:30 P. M. for [Solicitud #74545](#)

Error: El VF '78219' No es valido



Integración SIIF

Rechazado El 12/19/19 a la(s) 09:58 A. M. for [Solicitud #74545](#)

Error: El VF '78219' No es valido



Integración SIIF

Rechazado El 12/18/19 a la(s) 05:16 P. M. for [Solicitud #74545](#)

Error: El VF '78219' No es valido



Integración SIIF

Rechazado El 12/18/19 a la(s) 05:12 P. M. for [Solicitud #74545](#)

Error: El VF '78219' No es valido



Integración SIIF

Rechazado El 12/18/19 a la(s) 05:06 P. M. for [Solicitud #74545](#)

Error: El VF '78219' No es valido



Integración SIIF

Rechazado El 12/18/19 a la(s) 04:08 P. M. for [Solicitud #74545](#)

Error: el CDP con codigo 78219 tiene presupuesto insuficiente



Integración SIIF

Rechazado El 12/18/19 a la(s) 03:25 P. M. for [Solicitud #74545](#)

Error: el CDP con codigo 419 tiene presupuesto insuficiente

Historial

Historial de integración

 Responder a todos
 
 Eliminar
  No deseado
  Bloquear
 

RE: Adición Contrato 871 de 2019



Juan de Jesus Ardila Ballesteros

Mié 24/02/2021 3:18 PM

Para: Rocio Pabon Santana



Buenas tardes Rocío,

Agradezco tu amable colaboración corroborando los valores de la adición ya que en la suma me da \$64.961.160.06 y no \$64.961.159.97.

El valor indicado supera el del CDP que es de \$64.961.160

Ítem	Descripción -Servicio	Recursos	Tiempo	Unidad	Precio Unitario	Mensual	Total
1	bpo01--1 - IT-BPO-MA-3-1-Agente de soporte en sitio Nivel 2_Zona 1_Jornada Ordinaria- N/A - 3 Agente	3	4,00	Mes	\$ 2.912.128,27	\$ 8.736.384,82	\$ 34.945.539,29
2	bpo01--2-MA-5-1- Coordinador de mesa de ayuda_Zona 1 Jornada Ordinaria-N/A - 1 Coordinador	1	4,00	Mes	\$ 4.910.917,69	\$ 4.910.917,69	\$ 19.643.670,77
SUBTOTAL							\$ 54.589.210,06
IVA 19%							\$ 10.371.950
VALOR TOTAL							\$ 64.961.159,97

Cordialmente,



Contratista

GIT Contratación

Juan de Jesús Ardila Ballesteros

e-mail: juardila@mindeporte.gov.co

Tel: (+57) 4377030

Línea Gratuita Nacional 01 8000 910 237

Dirección: Av. 68 No 55-65

www.mindeporte.gov.co



Sé consciente con el ambiente, solo si es necesario imprime este correo



⏪ Responder a todos ✓ 🗑 Eliminar 🚫 No deseado Bloquear ⋮

RE: ADICIÓN Y PRORROGA SELCOMP

De: Rocio Pabon Santana <Rpabon@mindeporte.gov.co>

Enviado: jueves, 25 de febrero de 2021 11:02 a. m.

Para: Juan de Jesus Ardila Ballesteros <juardila@mindeporte.gov.co>

Cc: Leonardo Mejia Lobo <Lmejia@mindeporte.gov.co>

Asunto: ADICIÓN Y PRORROGA SELCOMP

Juan buenos días :

Adjunto información de acuerdo a sus observaciones, para dar continuidad con el trámite de adición y prórroga de la orden de compra número 43956 de BPO Mesa de Ayuda.

Cordial saludo,

 Logo-Mindeporte.png

Profesional Especializado

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICS

Rocío Pabón Santana

e-mail: rpabon@mindeporte.gov.co

Tel: (+57) 4377100 Ext. 1018-1032

Línea Gratuita Nacional 01 8000 910 237

Dirección: Calle 63 No 59 A-06

www.mindeporte.gov.co



Se consciente con el ambiente, solo si es necesario imprime este correo 

...

S

Responder

Reenviar

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	217681
Número de orden de compra a modificar:	43956

Entidad compradora:	Ministerio Del Deporte
Nombre del solicitante:	Juan De Jesús Ardila Ballesteros
Proveedor:	Selcomp Ingenieria S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Servicios BPO

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-02-25 11:55:55

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2021-08-18	2021-12-18

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
42741	SERVICIO DE MESA DE AYUDA	CDP-225819	CDP	225819
42752	SERVICIO DE MESA DE AYUDA	VF-78219	VF	78219
Nueva	PRORROGA SERVICIO DE MESA DE AYUDA	CDP-42621	CDP	42621

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	bpo01--1 - IT-BPO-MA-3-1- Agente de soporte en sitio Nivel 2 _Zona 1_Jornada Ordinaria-N/A - 3 Agente	20.0	Mes	7963161.81	CDP-225819	159263236.20
2	bpo01--2 - IT-BPO-MA-5-1- Coordinador de mesa de ayuda _Zona 1_Jornada Ordinaria-N/A - 1 Coordinador	20.0	Mes	4476271.71	CDP-225819	89525434.20
3	bpo01--IVA	1.0	Unidad	47269847.38	CDP-225819	47269847.38

Artículos editados y/o agregados

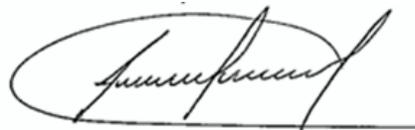
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	bpo01--1 - IT-BPO-MA-3- 1- Agente de soporte en sitio Nivel 2 _Zona 1_Jornada Ordinaria-N/A - 3 Agente	4.00	Mes	8736384.83	CDP-42621	34945539.32
Nuevo	Nuevo	bpo01--2-MA-5-1- Coordinador de mesa de ayuda_Zona 1 Jornada Ordinaria-N/A - 1 Coordinador	4.00	Mes	4910917.69	CDP-42621	19643670.76
Editado	3	bpo01--IVA	1.00	Unidad	57641797.30	CDP-225819	57641797.30

Detalle o justificación de la aclaración

Se requiere continuar con el servicio de mesa de ayuda para garantizar la prestación de los servicios de soporte técnico de primer y segundo nivel a los funcionarios y contratistas del Ministerio. El término por el cual se solicita prorrogar el contrato 871 de 2019 es cuatro (4) meses, a partir del 19 de agosto y hasta el 18 de diciembre de 2021. El valor a adicionar es la suma de \$ 64.961.160,00 (SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA PESOS), el cual está soportado con el Certificado de Disponibilidad presupuestal No. 42621 de fecha 27 de enero de 2021.

JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ

Firmado digitalmente por JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ
Nombre de reconocimiento (DN): cn=JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ, o=Ministerio del Deporte, ou=Secretario General,
email=jaguerra@mindeporte.gov.co, c=CO
Fecha: 2021.03.01 09:09:10 -05'00'



Firma ordenador del gasto

Nombre: JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ

Firma de proveedor

Nombre: Salvador Angulo

Documento: 79.947.102 de Bogotá

Documento: 79.344.243 de Bogotá D.C



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHdmcastil
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 43-01-01
 Fecha y Hora Sistema: 2021-03-01-4:21 p. m.
 DAISY MIREYA CASTILLO CASTILLO
 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO														
Con base en el CDP No: 42621 de fecha 2021-01-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle														
Numero:	162821	Fecha Registro:	2021-03-01	Unidad / Subunidad ejecutora:		43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL								
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00				
Valor Inicial:	64.961.160,00	Valor Total Operaciones:				Valor Actual:	64.961.160,00	Saldo x Obligar:		64.961.160,00				
TERCERO ORIGINAL														
Identificación: NIT	800071819	Razon Social:	SELCOMP INGENIERIA S.A.S. (SISTEMAS Y ELECTRONICA DE COMPUTADORES)						Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA														
Numero:	04307181902	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa				
ORDENADOR DEL GASTO														
Identificación:	79947102	Nombre:	JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ				Cargo:	SECRETARIO GENERAL						
CAJA MENOR			VIATICOS				DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:		Numero:	CT871-19 MODIF. No.1 ADICION	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2021-03-01	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO														
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR					
43-01-01-0003 SECRETARIA GENERAL	C-4399-1604-7-0-4399062-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	11	CSF		64.961.160,00	0,00							
Total:						64.961.160,00	0,00	64.961.160,00	64.961.160,00					

Objeto: ADICION CT871-2019 SERVICIO DE MESA DE AYUDA EN TECNOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
43-01-01	MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-12-31	64,961,160.00	64,961,160.00	NINGUNO

JANNETH ANDREA SABOGAL PORTILLA
 Firmado digitalmente por JANNETH ANDREA SABOGAL PORTILLA
 Fecha: 2021.03.03 10:12:06 -0500

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	PROCESO	Versión: 2
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO:
	FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, PRÓRROGA Y/O ADICIÓN	BS – FR – 010
		Página 1 de 2

260

Bogotá, D.C., 20 de mayo de 2021

PARA: Fabian Dario Romero Moreno
Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Contratación

DE: Rocío Pabón Santana
Supervisora

ASUNTO: Solicitud modificación y adición contrato número 871 de 2019, correspondiente a la orden de compra número 43956 de Colombia Compra.

No. DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	871		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	20 de diciembre de 2019		
OBJETO	CONTRATAR EL SERVICIO DE MESA DE AYUDA		
VALOR	\$ 296.058.517,78		
CONTRATISTA	SELCOMP INGENIERIA S.A.S		
NIT/CC	800.071.819 - 0		
REPRESENTANTE LEGAL	SALVADOR ANGULO		
C.C.	79.344.243		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	27 de Diciembre de 2019		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	18 de Diciembre de 2021		
AVANCE TECNICO	70%		
AVANCE FINANCIERO	86,21%		
AMPLIACION DE PLAZO	SI () NO ()	PLAZO INICIAL	P LAZO PROPUESTO
ADICION	SI (X) NO ()	VALOR INICIAL \$ 361.019.677,78	ADICION PROPUESTA \$ 14.831.939,62
MODIFICACION	SI (X) NO ()		
CLAUSULA (S) A MODIFICAR	BPO CCE-595-1-AMP-2017, cláusula 9 Actualización del Catálogo, Item 9.2		

En mi condición de supervisor (a) del contrato (convenio) antes mencionado, de manera atenta le solicito adelantar el trámite para la modificación y adición, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Según lo estipulado en el contrato Acuerdo Marco de Precios de Servicios BPO CCE-595-1-AMP-2017, cláusula 9 Actualización del Catálogo, Item 9.2 Exclusión de Servicios BPO informa:

“Colombia Compra Eficiente debe realizar los siguientes ajustes del Catálogo durante la ejecución del Acuerdo Marco

(a) Colombia Compra Eficiente actualizará máximo el quinto (5) día hábil de enero de cada año el precio de los Servicios BPO que dentro de su precio incluyan la remuneración de un Agente. con base en el incremento del SMMLV declarados anualmente por el Gobierno Nacional. Las Órdenes de Compra Vigentes y las Cotizaciones en curso deben ajustarse con el incremento del SMMLV” .

	PROCESO	Versión: 2
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO:
	FORMATO	BS – FR – 010
	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, PRÓRROGA Y/O ADICIÓN	Página 2 de 2

(b) Colombia Compra Eficiente actualizará anualmente el Precio de los Servicios BPO que dentro de su precio no incluyan la remuneración de un Agente, con la variación anual del Índice de Precios al Consumidor publicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para el acumulado de los doce (12) meses anteriores a la fecha de ajuste. El primer ajuste será realizado un año después de la firma del Acuerdo Marco. Las Órdenes de Compra Vigentes y las Cotizaciones en curso deben ajustarse con el incremento del Índice de Precios al Consumidor.”

De acuerdo a lo anterior se debe ajustar la orden de compra No. 43956, que se encuentra vigente con fecha de finalización 18 de diciembre de 2021, con los valores correspondientes al incremento del salario mínimo legal de los años 2020 y 2021 de la siguiente manera:

Reajuste Salarial	
Descripción -Servicio	Total
Reajuste Salarial 2020	\$ 8.956.392,13
Reajuste Salarial 2021	\$ 3.507.422,68
TOTAL AÑO 2020 -2021	\$ 12.463.814,81
IVA 19 %	\$ 2.368.124,81
TOTAL REAJUSTE	\$ 14.831.939,62

Estos incrementos han sido ajustados cada año como corresponde y pagados a través de la facturación presentada por SELCOMP INGENIERIA S.A.S.

Se requiere hacer esta adición para garantizar los recursos necesarios para continuar con el servicio de mesa de ayuda hasta el 18 de diciembre de 2021.

El valor total a adicionar es la suma de \$ 14.831.939,62 (CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS), el cual está soportado con el Certificado de Disponibilidad presupuestal No. 42621 de fecha 27 de enero de 2021, expedido por el Grupo Financiero, el cual se adjunta a la presente solicitud.

De acuerdo a los anteriores ajustes la orden de compra número 43956 queda por un valor total de : \$ 375.851.617.40. (TRECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS).

Atentamente,



Rocío Pabón Santana
Supervisora



Vo.Bo Jaime Arturo Guerra Rodriguez
Secretario General



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	42621	Fecha Registro:	2021-01-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	64.961.160,00	Valor Total Operaciones:	14.831.939,62		Valor Actual.:	79.793.099,62	Saldo x Comprometer:	14.831.939,62	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	42721	Fecha Registro:	2021-01-27	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
43-01-01-0003 SECRETARIA GENERAL	C-4399-1604-7-0-4399062-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - IMPLEMENTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE A NIVEL NACIONAL	Nación	11	CSF	2021-05-14	64.961.160,00	14.831.939,62			
Total:						64.961.160,00	14.831.939,62	79.793.099,62	14.831.939,62	0,00

Objeto:	PAA ID 20210145 Servicio BPO mesa de ayuda
---------	--

SABOGAL PORTILLA JANNETH ANDREA
 Firmado digitalmente por SABOGAL PORTILLA JANNETH ANDREA
 Fecha: 2021.05.14 12:15:33 -05'00'

Firma Responsable

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	242461
Número de orden de compra a modificar:	43956

Entidad compradora:	Ministerio Del Deporte
Nombre del solicitante:	Juan De Jesús Ardila Ballesteros
Proveedor:	Selcomp Ingenieria S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Servicios BPO

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-05-25 11:34:47

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
42741	SERVICIO DE MESA DE AYUDA	CDP-225819	CDP	225819
42752	SERVICIO DE MESA DE AYUDA	VF-78219	VF	78219
61055	PRORROGA SERVICIO DE MESA DE AYUDA	CDP-42621	CDP	42621

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	bpo01--1 - IT-BPO-MA-3-1- Agente de soporte en sitio Nivel 2 _Zona 1_Jornada Ordinaria-N/A - 3 Agente	20.0	Mes	7963161.81	CDP-225819	159263236.20
2	bpo01--2 - IT-BPO-MA-5-1- Coordinador de mesa de ayuda _Zona 1_Jornada Ordinaria-N/A - 1 Coordinador	20.0	Mes	4476271.71	CDP-225819	89525434.20
3	bpo01--IVA	1.0	Unidad	57641797.30	CDP-225819	57641797.30
4	bpo01--1 - IT-BPO-MA-3- 1- Agente de soporte en sitio Nivel 2 _Zona 1_Jornada Ordinaria- N/A - 3 Agente	4.0	Mes	8736384.83	CDP-42621	34945539.32
5	bpo01--2-MA-5-1- Coordinador de mesa de ayuda_Zona 1 Jornada Ordinaria-N/A - 1 Coordinador	4.0	Mes	4910917.69	CDP-42621	19643670.76

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	Reajuste Salarial 2020	1.00	Unidad	8956392.13	CDP-42621	8956392.13
Nuevo	Nuevo	Reajuste Salarial 2021	1.00	Unidad	3507422.68	CDP-42621	3507422.68
Editado	3	bpo01--IVA	1.00	Unidad	60009922.11	CDP-225819	60009922.11

Detalle o justificación de la aclaración

Se requiere ajustar la orden de compra No. 43956, que se encuentra vigente con fecha de finalización 18 de diciembre de 2021, con los valores correspondientes al incremento del salario mínimo legal de los años 2020 y 2021




 Firma ordenador del gasto

Nombre: Jaime Arturo Guerra Rodríguez

Documento: C. C. 79.947.102

Firma de proveedor

Nombre: Juan Camilo Morales Betancourt

Documento: c.c. 1.020.737.699

Clasificación del Gasto:

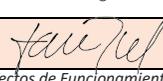
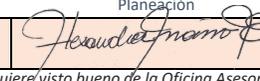
Tipo de solicitud	Solicitud <input type="checkbox"/>	Consecutivo del Área	5
	Anulación <input type="checkbox"/> Aplica num 6 al 7	Código Área	260
	Adición <input checked="" type="checkbox"/> Aplica num 6 al 7		
	Reducción <input type="checkbox"/> Aplica num 6 al 7		

Presupuesto General de la Nación - PGN	<input checked="" type="checkbox"/>	Recurso # <input type="checkbox"/> 10	
		<input checked="" type="checkbox"/> 11	

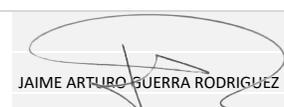
Sistema General de Regalías - SGR	<input type="checkbox"/>		

FUNCIONAMIENTO:	<input type="checkbox"/> Aplica num 3 y 4	Fecha Recepción Oficina Asesora de Planeación: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">11/05/2021</div>	
INVERSIÓN:	<input checked="" type="checkbox"/> Aplica num 1 al 2 y Num5		
VIGENCIA FUTURA:	<input type="checkbox"/> Aplica num 1 al 7		

Oficina Asesora de Planeación

INVERSIÓN	RUBRO C 4399 1604 07 0 4399062 02 <small>Programa Subprograma Proyecto Subproyecto Producto Item</small>	USO PRESUPUESTAL A 02-02-02-008-003-01-3
FUNCIONAMIENTO	RUBRO A XX XX XX XXX XXX <small>Cuenta Subcuenta Objeto Ordinal SubOrdinal</small>	USO PRESUPUESTAL A XX-XX-XX-XXX-XXX-XX-X
1. Nombre del Proyecto Inversión:	IMPLEMENTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE A NIVEL NACIONAL	Vo. Bo. con base en la Función de la Oficina Asesora de Planeación de hacer el Seguimiento a la ejecución presupuestal de los planes, programas y proyectos del Ministerio: Resolución 2359-2019 (Grupo Interno de Seguimiento)
2. Rubro Inversión:	C-4399-1604-7-0-4399062-02	
3. Nombre Rubro Funcionamiento		Vo. Bo GIT Seguimiento Vo. Bo Jefe Oficina Asesora de Planeación
4. Rubro Funcionamiento		 
5. Nombre Actividad/Plan Acción:	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los servicios informáticos	<i>Los proyectos de Funcionamiento NO requieren visto bueno de la Oficina Asesora de Planeación</i>
6. Numero CDP	42.621	
7. Valor Final CDP	\$79.793.099,62	
Objeto del Gasto/Descripción:	SERVICIO BPO MESA DE AYUDA	
Justificación del Objeto del Gasto en relación con el Proyecto de Inversión	Ajustar la orden de compra No. 43956, que se encuentra vigente con fecha de finalización 18 de diciembre de 2021, en los items con los incrementos salariales a que correspondan.	
	Valor de la solicitud vigencial Actual:	\$14.831.939,62
	Valor de la solicitud vigencia Futura:	

Firmas:

Coordinador Grupo Interno de Trabajo:	Firma	
	Nombres y Apellidos	LEONARDO MEJIA LOBO
	Cargo	Coordinador GIT Tics
Director Técnico o Jefe de Oficina:	Firma	
	Nombres y Apellidos	JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
	Cargo	Secretario General
Ordenador del Gasto	Firma	
	Nombres y Apellidos	JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
	Cargo	SECRETARIO GENERAL

GIT Gestión Financiera y Presupuestal

Fecha de recepción:	
Nombre de quien recibe:	Firma de quien recibe:





**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHirojas LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2021-05-28-1:59 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 42621 de fecha 2021-01-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Numero:	389821	Fecha Registro:	2021-05-28	Unidad / Subunidad ejecutora:		43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00			
Valor Inicial:	14.831.939,62	Valor Total Operaciones:				Valor Actual:	14.831.939,62	Saldo x Obligar:		14.831.939,62			
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	800071819	Razon Social:	SELCOMP INGENIERIA S.A.S. (SISTEMAS Y ELECTRONICA DE COMPUTADORES)						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Numero:	04307181902	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	79947102	Nombre:	JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ				Cargo:	SECRETARIO GENERAL					
CAJA MENOR			VIATICOS				DOCUMENTO SOPORTE						
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:		Numero:	CT871-19 - ADICION	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2021-05-28
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
43-01-01-0003 SECRETARIA GENERAL	C-4399-1604-7-0-4399062-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	11	CSF		14.831.939,62	0,00						
Total:						14.831.939,62	0,00	14.831.939,62	14.831.939,62				

Objeto: ADICION - CT871-19 SERVICIO DE MESA DE AYUDA EN TECNOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN DEL MINISTERIO DEL DEPORTE - ORDEN DE COMPRA TVEC: 43956

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
43-01-01	MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-12-28	14.831.939,62	14.831.939,62	NINGUNO

SABOGAL PORTILLA JANNETH ANDREA
 Firmado digitalmente por SABOGAL PORTILLA JANNETH ANDREA
 Fecha: 2021.05.28 16:34:28 -0500

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Ministerio Del Deporte

N.I.T. 899999306

ORDEN DE COMPRA

Selcomp Ingenieria S.A.S.

N.I.T. 800071819
 AV 28 35 40
 Bogotá,
 Atte: JULIO VALDERRAMA
 comercial@selcomp.com.co
 Teléfono: +1 (571) 338-2828

Número de Orden **43956**
 No de Instrumento
 Instrumento agregación **Servicios BPO**
 Fecha de Emisión **20/12/19**
 Fecha de Vencimiento **18/12/21**
 Comprador **Fabian Dario Romero Moreno**
 Ordenador del gasto **Jaime Arturo Guerra Rodriguez**
 Supervisor **ROCIO PABÓN SANTANA**
 Teléfono **(+57) 4377100 Ext. 1018**
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales
 Justificación **CONTRATAR EL SERVICIO DE**
MESA DE AYUDA

Enviar a

Ministerio Del Deporte
 AV CARRERA 68 NÚMERO 55-65
 BOGOTA
 Atte:

Facturar a

Ministerio Del Deporte
 AV CARRERA 68 NÚMERO 55-65
 BOGOTA,
 Atte: Fabian Dario Romero
 Moreno
 Cuenta: #4307181902

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 225819 bpo01--1 - IT-BPO-MA-3-1-Agente de soporte en sitio Nivel 2 _Zona 1_Jornada Ordinaria-N/A - 3 Agente	20.0	Mes	7.963.161,81	159.263.236,20
2	CDP 225819 bpo01--2 - IT-BPO-MA-5-1-Coordinador de mesa de ayuda _Zona 1_Jornada Ordinaria-N/A - 1 Coordinador	20.0	Mes	4.476.271,71	89.525.434,20
3	CDP 225819 bpo01--IVA	1.0	Unidad	60.009.922,11	60.009.922,11
4	CDP 42621 bpo01--1 - IT-BPO-MA-3- 1-Agente de soporte en sitio Nivel 2 _Zona 1_Jornada Ordinaria- N/A - 3 Agente	4.0	Mes	8.736.384,83	34.945.539,32
5	CDP 42621 bpo01--2-MA-5-1- Coordinador de mesa de ayuda_Zona 1 Jornada Ordinaria-N/A - 1 Coordinador	4.0	Mes	4.910.917,69	19.643.670,76
6	CDP 42621 Reajuste Salarial 2020	1.0	Unidad	8.956.392,13	8.956.392,13
7	CDP 42621 Reajuste Salarial 2021	1.0	Unidad	3.507.422,68	3.507.422,68
375.851.617,40 COP					