



SECRETARÍA DE
SALUD

054000

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 02-12-2022 03:15:15

Al Contestar Cite Este No.:2022IE33600 O 1 Fol:5 Anex:0 Rec:4

ORIGEN: 054000.DIRECCION TIC - N/ROMERO PULIDO NESTO

DESTINO: 053005.CUENTAS POR PAGAR - N/HERNANDEZ NIET

TRAMITE: MEMORANDO-REMISION

ASUNTO: CERTIFICACION DE ORDEN DE COMPRA 83777 DE 2

MEMORANDO

PARA Dra. AURA INÉS HERNÁNDEZ NIETO
Profesional Especializado
Central de Cuentas

DE DIRECTOR TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES– TIC

ASUNTO Envío certificación de pago Orden de Compra No. 83777 de 2021 –
SELCOMP INGENIERÍA S.A.S.

De manera atenta, solicito dar trámite de pago a la siguiente factura de Selcomp Ingeniería S.A.S.:

- Factura No. FE27411 por la suma de TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$3.163.897) incluido IVA.

Para lo cual se anexa:

- Certificación de Cumplimiento.
- Factura No. FE27411
- Certificado de parafiscales y seguridad social.
- Informe parcial de supervisión.
- Comprobante de ingreso No. 202201200209 del 01/12/2022.

Cordialmente,


Néstor Alberto Romero Pulido

Anexo: 5 Folios


Elaboró: Isabel M – J. Triana



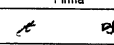
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN FINANCIERA DIRECCIÓN FINANCIERA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISOR				
	Código:	SDS-FIN-FT-038	Versión:		6
	Elaborado por: Luisa Dudley Rolden, Nairo Sandoval, Angelica Medina /Revisado por: Julio Martín González/ Aprobado por: Raúl Alberto Bru Vizcaino				

EL (LOS) SUSCRITO(S) SUPERVISOR(ES) CERTIFICA(N)
 El cumplimiento del objeto del contrato o convenio para el trámite de pago, bajo las siguientes condiciones:

Número y vigencia del contrato o convenio:	83777 de 2021	Número (s) del Proyecto:	7785
Plazo de ejecución:	Trece (13) meses	Oficina Ejecutora, Subdirección o Subgerencia:	Dirección Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC.
Nombre / razón social del Contratista:	Selcomp Ingeniería SAS	Número de NIT o cédula:	800071819
Periodo Certificado (Fechas):	E.A. 202201200209 del 01 de diciembre de 2022	Porcentaje de pago:	0,07% ✓
Condiciones que se cumplen para este pago:	Entrega de equipos tecnológicos y periféricos en el Almacén General de la SDS.		
Objeto contractual:	Adquisición de recursos tecnológicos y servicios para el FFDS y Sector Salud.		
Valor inicial:	\$ 4.490.684.436,00 ✓	Contingencia:	N/A
Valor total (inicial + Adicionales o Reducciones):	\$ 4.490.684.436,00 ✓	Contingencia:	N/A
Valor a cancelar:	Tres millones ciento sesenta y tres mil ochocientos noventa y siete pesos M/Cte		\$3.163.897 ✓
Fecha inicio del contrato o Convenio (Según acta de inicio):	30/12/2021	Fecha terminación Contrato o Convenio (Inclusión de prórroga):	31/01/2023
Número y valor de las adiciones o reducciones del contrato / convenio:	No aplica	No aplica	
Número y tiempo de las prórrogas o disminución de plazo del contrato / convenio:	No aplica	No aplica	
Otro tipo de modificaciones contractuales:	Fecha (DD/MM/AA)	Concepto:	No aplica
Valor ejecutado:	\$3.206.518.794 ✓	Saldo por liquidar:	\$ 1.284.165.642 ✓
Porcentaje de ejecución:	✓ 71,40%	Número de Factura o cuenta de cobro:	FE27411 ✓
Número (s) de CDP y registro (s) presupuestal (es) que amparan este pago:	CDP 5400 del 25/11/2021 RP No. 5459 del 29/12/2021 que se afecta por valor de \$2.756.742 Saldo del RP No. 5459 vigencia 2021 es de \$0 RP No. 848 del 01/01/2022 que se afecta por valor de \$407.155 Saldo del RP No. 848 vigencia 2022 es de \$20.263	Fuente de financiación:	1-100-F039 VA-Crédito
Cuenta Bancaria:	Bancolombia S.A	Cuenta Corriente	04307181902
Anexos:	1. Factura No. FE27411, 2. Copia certificado de parafiscales y seguridad social, 3. Informe parcial de supervisión, 4. Comprobantes de Ingreso No. 202201200209 del 01 de diciembre de 2022.	¿Se tienen las garantías actualizadas?	☒ SI ☐ NO Marcar con una equis (X)
Observaciones:	No aplica		

La presente certificación se expide a los 01/12/2022, autorizando el presente pago detallado y dejando constancia del cumplimiento en el pago de los Aportes a Seguridad Social. Integral, aprobación de los requisitos legales correspondientes a la factura, ejecución de actividades y/o entrega de elementos dentro de la vigencia pactada y demás obligaciones señaladas en el Manual de Contratación de la SDS - FFDS y según lo establecido en la minuta contractual.

NÉSTOR ALBERTO ROMERO PULIDO
 Director TIC - Supervisor

	Nombres completos	Firma	Teléfono o Ext.	Fecha
Referente(s) Técnico(s):	John Triana - Isabel Mira		9625	01/12/2022
Referente(s) Financiero(s):	Cindy Johana Mendez Parra		9001	01/12/2022



OUTSOURCING EN TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN - SERVICE DESK



NIT 800071819-0

CUFE: 7cfe67557a45f87a3242f2c42e8d0ebef60d617d74c7f81f1262037c0ccab3f0bc8e68481e0675aba772f8509a5cdfc0

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. 18764015969343 DEL 05/08/2021 AL 05/02/2023

NUMERACIÓN AUTORIZADA DEL FE26768 AL FE39740

CLIENTE: FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

DIRECCION: CR 32 12 81

TELEFONO: 3649537

NIT/C.C: 800246953 -2

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

NºFE27411/

FECHA

FECHA VENCIMIENTO

1/12/2022

31/12/2022

CONDICIONES DE PAGO

CRÉDITO 30 DÍAS

Descripción Del Item	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1 ETP EQUIPO DE CÓMPUTO - WIN 10 PRO 64 BITS 4175 AVANZADA ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA SSD 1 TB PCIe 32 GB Zona 1	1	2.658.737	2.658.737

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:TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CERO CVS M/CTE.

SUBTOTAL	2.658.737
DESCUENTO	0
SUBTOTAL-CON DESCTO	2.658.737
IVA 19%	505.160
ANTICIPO	0
TOTAL	3.163.897

00082 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 00389 CCE FONDO FINANC DIST SALUD SDS 83777-21

Observaciones:

OC83777 FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE
SALUD - SDS - DIRECCION DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - TIC

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: 01/12/2022 11:44:43

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.



Bogotá. D.C, 01 de Diciembre de 2022

**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,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jose Jairo Motta Cepeda', written over a circular stamp.

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

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN			
	Código:	SDS-CON-FT-071	Versión:	
Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez				

**INFORME MENSUAL, PARCIAL DE SUPERVISIÓN DE AVANCE Y EJECUCION DE LA
ORDEN DE COMPRA No. 83777 DE 2021 SUSCRITO CON EL FONDO FINANCIERO
DISTRITAL DE SALUD**

PERIODO DEL INFORME:

Desde: 13 de septiembre de 2022.

Hasta: 01 de diciembre de 2022.

DATOS GENERALES

CONTRATISTA:	SELCOMP INGENIERÍA SAS.
IDENTIFICACION:	800071819
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	24/12/2021
OBJETO:	Adquisición de recursos tecnológicos y servicios para el FFDS y sector salud.
VALOR INICIAL:	Cuatro mil cuatrocientos noventa millones seiscientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y seis pesos M/Cte (\$4.490.684.436).
PLAZO INICIAL:	Trece (13) meses.
SUPERVISOR:	Director TIC.
SUPERVISOR ANTERIOR:	N/A
NOVEDADES CONTRACTUALES:	N/A
FECHA DE INICIO:	30 de diciembre de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de enero de 2023
PLAZO FINAL	Trece (13) meses
VALOR FINAL:	Cuatro mil cuatrocientos noventa millones seiscientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y seis pesos M/Cte (\$4.490.684.436).

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES GENERALES: Se está dando cumplimiento de las mismas.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN			
	Código:	SDS-CON-FT-071	Versión:	

Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO.		
OBLIGACIONES	AVANCE ACTIVIDADES	EVIDENCIAS O SOPORTE (Con respecto a la actividad desarrollada y donde reposan)
1 Entregar de equipos tecnológicos y periféricos en el Almacén General de la Secretaría Distrital de Salud.	Se realiza la entrega de 1 CPU en el Almacén General de la SDS	Comprobante de ingreso No. 202201200209 del 01/12/2022.

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA:

Se deja constancia que la SELCOMP INGENIERÍA SAS., ha recibido a la fecha de expedición del presente informe la suma de TRES MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$3.206.518.794) por concepto de la ejecución del presente contrato.

No. de pago	Valor a pagar	Observaciones
1	\$ 1.672.779.952	Valor correspondiente al 37,25% de la orden de compra.
2	\$ 1.530.574.945	Valor correspondiente al 34,08% de la orden de compra.
3	\$3.163.897	Valor correspondiente al 0,07% de la orden de compra.

Anticipo y forma de amortización: N.A.

CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES

Con base en las Planillas integradas de Autoliquidación de Aportes ____ Certificación del Revisor Fiscal X Representante Legal ____, presentadas por el CONTRATISTA SELCOMP INGENIERÍA SAS, para el trámite de pago (s) durante la ejecución, se verifica la correcta relación entre las sumas cotizadas y el monto pagado, por lo que dio cumplimiento a sus obligaciones con los Sistemas de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, las Leyes 828 de 2003, 1150 de 2007, 1562 de 2012 y 1753 de 2015, Decretos 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, cuando correspondan, y demás normas que las reglamenten o complementen.

RIESGOS DEL CONTRATO: No aplica, lo anterior debido a que el Acuerdo Marco de Precios No. CCE-925-AMP-2019 no estipula riesgos para las ordenes de compra.

❖ El presente informe da cumplimiento a lo citado en la ISO 9001:2015, en relación con el numeral 8.4.

Para constancia se firma a los 01 días el mes de diciembre de 2022.

NÉSTOR ALBERTO ROMERO PULIDO
Director TIC - Supervisor



 Elaboró: Isabel M – J. Triana

DIRECCION ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS

COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES ALMACEN GENERAL

Entidad	201 FONDO FINANCIERO DISTRICTAL DE SALUD	Vigencia Ingreso	2022	Número Ingreso	202201200209
Unidad Ejecutora	01 UNIDAD EJECUTORA PRINCIPAL	Estado Ingreso	APROBADO	Fecha Estado	01/12/2022
Proyecto	01 FONDO FINANCIERO DISTRICTAL DE SALUD	Tipo Ingreso	Ingreso de Bienes x Compra		
Proveedor	SELCOMP INGENIERIA SAS (SISTEMAS Y ELECTRONICA DE COMPUTADORES)	Documento de Entrega	FACTURA	Fecha Doc Entrega	01/12/2022
	NT 800071819	Número Doc Entrega	FE27411		
Tipo de contrato	DIRECTA PRESTACION SERVICIO / SUMINISTRO	Dependencia Destino	054000 DIRECCIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COM		
Número de contrato	83777-2021	Fecha de contrato	30/12/2021	Funcionario recibe	CC 79116498 VICTOR MANUEL CUERVO GARZON
Observaciones:					

Item	Placa Física	Descripción Elemento	Serial	Marca	Modelo	Valor Neto
1	22401020078998	CPU COMPU MAX DRACO RYZEN 3, TARJETA DE RED INALAMBICA C3-0025 1048- 700SN14561 800-0001 ESC R3-4350/32/1000 SSD/DVD/WWIN10PRO CON ACCESORIOS DE FABRICA, CABLE UTP CAT6A MTS, MOUSE, TECLADO, BASE DE ALTURA AJUSTABLE Y ACCESORIOS DE FABRICA		COMPU MAX	DRACO	\$3.163.897,00
Total grupo 224:						\$3.163.897,00
TOTAL ELEMENTOS						\$3.163.897,00

RESUMEN CONTABLE

Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Valor Débito	Valor Crédito
1-6-35-04-0224	Equipos Procesamiento de Datos	\$3.163.897,00	\$0,00
2-4-01-02-0004	Compras del Almacen	\$0,00	\$3.163.897,00

TOTAL Original Firmado \$3.163.897,00

Víctor Manuel Cuervo Garzón

Almacenista General

Secretaría Distrital de Salud

ALMACENISTA GENERAL

SUBDIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS