El futuro es de todos — Presidencia de la República

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - DAPRE
CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE CONTRATO PARA PROVEEDORES

SIGEPRE

I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

1. No.	Acu. Marc.34832	**2. Tipo de Contrato:**		Acuerdo	
3. Plazo de Ejecución:	700	**4. Fecha de Inicio:**	21/12/2018	**5. Fecha de Finalización:**	19/11/2020
6. Nombre Contratista:	SELCOMP INGENIERIA LTDA			**7. C.C./ C.E. ó Nit:**	800071819 - 0
8. Supervisor:	ALEX MAURICIO ESCALLÓN CONTRERAS				
9. Objeto del Contrato:	servicio de Mantenimiento correctivo de los equipos activos y de computo del departamento administrativo de la presidencia de la republica				

II. DESCRIPCIÓN DEL PAGO

10. Pago No.	7	**11. Valor a pagar según período de ejecución:**	18,184,249.72
12. Período de prestación del servicio	01/06/2019 - 30/06/2019	**13. Factura de Venta y fecha de Expedición:**	FV25970 - 05/07/2019
14. Aportes al sistema de seguridad social y parafiscales:	El supervisor certifica que el contratista o proveedor está cumpliendo con el pago al sistema de seguridad social y parafiscales según corresponda, conforme a la certificación expedida por JOSE JAIRO MOTTA CEPEDA como Representante Legal () y/o Revisor Fiscal (X) de fecha 05/07/2019		

III. INFORMACION PRESUPUESTAL

15. Fuentes del Recurso:	Funcionamiento_(x)	Inversion_()

16. Rubro Presupuestal:	**Clasificador Presupuestal**		**Vigencia**		**Valor a afectar ($)**
	Rubro	**Recurso**	**Actual**	**Reserva Pptal**	
Se debe diligenciar por cada uno de los rubros de afectación del contrato	02 02 02 008 007 01 3	0	SI	NO	14,911,084.78
	03 03 01 051	0	SI	NO	3,273,164.94

17. Valor y Ejecución

Valor Inicial del Contrato ($)	361,462,878.25		
Valor Adiciones	10,607,804.54		
Valor Reducciones	00.00		
Valor Total del Contrato ($)	372,070,682.79		
Valor Ejecutado ($):	70,602,967.45	**% de Ejecución**	23,86%
Pago en Trámite ($):	18,184,249.72	**% por Ejecutar**	76,14%
Saldo por Ejecutar ($):	283,283,465.62	**% Total**	100%

IV. AVANCE DEL CONTRATO

% DE EJECUCIÓN DE AVANCE EN TIEMPO: 27,32%

Como supervisor certifico que se recibió a satisfacción el bien y/o servicio descrito a continuación: Durante el periodo se prestó a satisfacción el servicio de mesa de ayuda. Así:

Cod. Matriz	Servicio	Capacidad
IT-BPO-MA-5-1	Coordinador de mesa de ayuda	1
IT-BPO-MA-3-1	Agente de soporte en sitio - Nivel 2	3
IT-BPO-MA-19-1	Agente Profesional de Mesa de Ayuda en sitio - nivel 2	1

V. RELACION CON EL PROYECTO DE INVERSION

18. Pertenece a un proyecto de inversión? (Indique SI o NO)	NO	**19. Nombre del Proyecto de Inversión:**	

20. Indique el (los) producto(s) que contribuye con el proyecto de inversión:		Meta Producto		21. (%) Contribución con las metas de los productos del proyecto de inversión	

	SEDES	ACTIVIDADES	INGRESO BIENES ALMACEN	VALOR EDIFICACIONES MEJORA	VALOR MANTENIMIENTO DEL BIEN
22. Cuando el proyecto de inversión corresponda Adecuación y Mantenimiento de Sedes					
	Total				

VI. ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES

	VALOR ACTIVO	VALOR GASTO	VIDA UTIL		VALOR MANTENIMIENTO	VALOR ACTUALIZACION
23.Cuando se adquieran bienes Intangibles (Licencias o Software)				24.Cuando se adquieran servicios para bienes Intangibles (Mantenimiento o Actualización)		
Total						

25. Observaciones:	Se adjuntan soportes El uso presupuestal es 02-02-02-008-007-01-3

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 9 días del mes de julio de 2019

ALEX MAURICIO ESCALLON CONTRERAS

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO JEFE DE AREA

F-BS-33(Version:09)

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

09 JUL 2019

FECHA RECIBIDO:

HORA: 5:20 pm

RECIBIDO POR:

OUTSOURCING EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - SERVICE DESK

NIT 800071819-0
IVA REGIMEN COMUN
ICA SERVICIOS 9511 (9.66X1000)-ICA COMERCIO 8220 (11.04X1000)

FACTURACIÓN POR COMPUTADOR SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN
No. 18762006049371 DEL 11 DICIEMBRE DE 2017 A 11 DE
DICIEMBRE DE 2019 NUMERACIÓN
AUTORIZADA DEL FV 25.145 AL FV 35.000

CLIENTE:	DAPRE DEPTO ADMITIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
DIRECCION:	CL 7 6 54
TELEFONO:	5629300
NIT/C.C:	899999083 -0

FACTURA DE VENTA N°FV25970

FECHA	FECHA VENCIMIENTO
5/7/2019	4/8/2019
CONDICIONES DE PAGO	30

	Descripción Del Item	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	bpo01--1 - IT-BPO-MA-5-1-Coordinador de mesa de ayuda _Zona 1_Jornada Ordinaria-N/A - 1 Coordinador	1	4.268.938,46	4.268.938,46
2	bpo01--2 - IT-BPO-MA-3-1-Agente de soporte en sitio Nivel 2 _Zona 1_Jornada Ordinaria-N/A - 3 Agente	1	7.305.915,20	7.305.915,20
3	bpo01--4 - IT-BPO-MA-19-1-Agente Profesional de Mesa de Ayuda en sitio - nivel 2_Zona 1_Jornada Ordinaria-N/A - 1 Profesional	1	3.706.028,46	3.706.028,46

EXT19-00066400
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
Fecha y Hora: 08/07/2019 2:16:42 p. m. Clave: mn9h7E488i
Folios 4
Pasa A: ÁREA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Ingreso: Ventanilla
Link: https://psqr.presidencia.gov.co/Publico/VerifyDocument
Respetado Ciudadano, para verificar el estado de su solicitud y dependencia competente asignada para su trámite, puede consultar el Link, con su número de radicación iniciado con las iniciales EXT y su Clave. Para mayor información cite el No. de Radicación y la oficina. Teléfono: (57) 1 562-9300 - Bogotá, D.C.

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIÓN DE FACTURAS DESPUÉS DE 10 DÍAS DE SU RADICACIÓN

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (Cód. de Co. art. 774) SIRVASE CANCELAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE SELCOMP INGENIERIA SAS Ó REALIZAR TRANSFERENCIA - CUENTA CORRIENTE No 043-071819-02 DE BANCOLOMBIA

SON:DIECIOCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y DOS CVS M/CTE.

SUBTOTAL	15.280.882,12
DESCUENTO	0,00
SUBTOTAL-CON DESCTO	15.280.882,12
IVA 19%	2.903.367,60
ANTICIPO	0
TOTAL	18.184.249,72

00082 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 00240 CCE DTO ADMON DE LA PRESID OC 34832/18

Observaciones:
OC 34832 PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

SELCOMP INGENIERIA S.A.S

FIRMA Y SELLO CLIENTE

SELCOMP

OUTSOURCING EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - SERVICE DESK

NIT 800071819-0
IVA REGIMEN COMUN
ICA SERVICIOS 9511 (9.66X1000)-ICA COMERCIO 8220 (11.04X1000)

FACTURACIÓN POR COMPUTADOR SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN
No. 18762006049371 DEL 11 DICIEMBRE DE 2017 A 11 DE
DICIEMBRE DE 2019 NUMERACIÓN
AUTORIZADA DEL FV 25.145 AL FV 35.000

CLIENTE:	DAPRE DEPTO ADMITIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
DIRECCION:	CL 7 6 54
TELEFONO:	5629300
NIT/C.C:	899999083 -0

FACTURA DE VENTA N°FV25970

FECHA	FECHA VENCIMIENTO
5/7/2019	4/8/2019
CONDICIONES DE PAGO	30

	Descripción Del Item	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	bpo01--1 - IT-BPO-MA-5-1-Coordinador de mesa de ayuda _Zona 1_Jornada Ordinaria-N/A - 1 Coordinador	1	4.268.938,46	4.268.938,46
2	bpo01--2 - IT-BPO-MA-3-1-Agente de soporte en sitio Nivel 2 _Zona 1_Jornada Ordinaria-N/A - 3 Agente	1	7.305.915,20	7.305.915,20
3	bpo01--4 - IT-BPO-MA-19-1-Agente Profesional de Mesa de Ayuda en sitio - nivel 2_Zona 1_Jornada Ordinaria-N/A - 1 Profesional	1	3.706.028,46	3.706.028,46

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIÓN DE FACTURAS DESPUÉS DE 10 DÍAS DE SU RADICACIÓN

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:DIECIOCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y DOS CVS M/CTE.

SUBTOTAL	15.280.882,12
DESCUENTO	0,00
SUBTOTAL-CON DESCTO	15.280.882,12
IVA 19%	2.903.367,60
ANTICIPO	0
TOTAL	18.184.249,72

00082 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 00240 CCE DTO ADMON DE LA PRESID OC 34832/18

Observaciones:
OC 34832 PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

SELCOMP INGENIERÍA S.A.S.

FIRMA Y SELLO CLIENTE

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.

SELCOMP

OUTSOURCING EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - SERVICE DESK

NIT 800071819-0
IVA REGIMEN COMUN
ICA SERVICIOS 9511 (9.66X1000)-ICA COMERCIO 8220 (11.04X1000)

FACTURACIÓN POR COMPUTADOR SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN
No. 18762006049371 DEL 11 DICIEMBRE DE 2017 A 11 DE
DICIEMBRE DE 2019 NUMERACIÓN
AUTORIZADA DEL FV 25.145 AL FV 35.000

CLIENTE:	DAPRE DEPTO ADMITIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
DIRECCION:	CL 7 6 54
TELEFONO:	5629300
NIT/C.C:	899999083 -0

FACTURA DE VENTA N°FV25970

FECHA	FECHA VENCIMIENTO
5/7/2019	4/8/2019
CONDICIONES DE PAGO	30

	Descripción Del Item	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	bpo01--1 - IT-BPO-MA-5-1-Coordinador de mesa de ayuda _Zona 1_Jornada Ordinaria-N/A - 1 Coordinador	1	4.268.938,46	4.268.938,46
2	bpo01--2 - IT-BPO-MA-3-1-Agente de soporte en sitio Nivel 2 _Zona 1_Jornada Ordinaria-N/A - 3 Agente	1	7.305.915,20	7.305.915,20
3	bpo01--4 - IT-BPO-MA-19-1-Agente Profesional de Mesa de Ayuda en sitio - nivel 2_Zona 1_Jornada Ordinaria-N/A - 1 Profesional	1	3.706.028,46	3.706.028,46

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIÓN DE FACTURAS DESPUÉS DE 10 DÍAS DE SU RADICACIÓN

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:DIECIOCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y DOS CVS M/CTE.

SUBTOTAL	15.280.882,12
DESCUENTO	0,00
SUBTOTAL-CON DESCTO	15.280.882,12
IVA 19%	2.903.367,60
ANTICIPO	0
TOTAL	18.184.249,72

00082 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 00240 CCE DTO ADMON DE LA PRESID OC 34832/18

Observaciones:
OC 34832 PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

SELCOMP INGENIERIA S.A.S

FIRMA Y SELLO CLIENTE

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, 05 de Julio de 2019

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 dicha 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 a 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 tributaría de Autorretención de Renta, según la Ley 1819 de 2.016.

Cordialmente,

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

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

ORDEN DE COMPRA OC-34832

INFORME DE GESTIÓN DEL PROYECTO
MES DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

ELABORADO POR:

LUIS ALFONSO ARIZA RODRIGUEZ
COORDINADOR DE PROYECTO
SELCOMP INGENIERIA S.A.S

- **GESTIÓN REALIZADA**

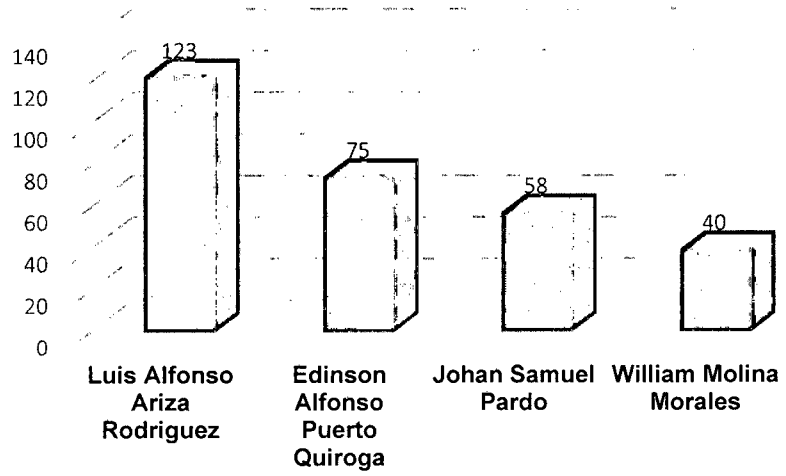
Durante el periodo comprendido entre el 1 al 30 de junio de 2019, se registraron y atendieron 296 servicios entre incidentes y requerimientos.

- A continuación, se presenta informe estadístico de los servicios gestionados durante el mes de junio, en donde se especifica los casos gestionados por cada uno de los técnicos de Selcomp, tipos de solicitudes, dependencias que realizaron dichas solicitudes, calificaciones que se realizaron sobre la atención de los servicios y actividades o novedades que se pudieron haber presentado durante el periodo.

- **ESTADISITICA DE SERVICIOS POR TÉCNICO**

TÉCNICO	CANTIDAD SERVICIOS
Luis Alfonso Ariza Rodriguez	123
Edinson Alfonso Puerto Quiroga	75
Johan Samuel Pardo	58
William Molina Morales	40
TOTAL	**296**

CANTIDAD SERVICIOS



Como se puede evidenciar en la gráfica el técnico con mayor cantidad de servicios atendidos fue por parte Luis Alfonso Ariza Rodriguez con 123 servicios atendidos, esta atención se dio mediante soportes en sitio y remota a usuario final.

El técnico con la menor cantidad de servicios atendidos fue por parte del técnico William Molina con 40 servicios, quién está realizando funciones de reparación de componentes electronicos de equipos de computo por lo que requiere mas tiempo para solucionar las solicitudes por eso la baja cantidad de servicios atendidos durante el mes.

Solicitudes atendidas por:

- **Luis Alfonso Ariza Rodriguez**

REQ-88067	REQ-87948	REQ-87863	REQ-87756	REQ-87649	REQ-87447	REQ-87269	REQ-87108
REQ-88095	REQ-87958	REQ-87869	REQ-87757	REQ-87681	REQ-87452	REQ-87282	REQ-87111
REQ-88124	REQ-88013	REQ-87870	REQ-87765	REQ-87682	REQ-87453	REQ-87300	REQ-87115
REQ-88136	REQ-88014	REQ-87872	REQ-87767	REQ-87691	REQ-87469	REQ-87346	REQ-87117
REQ-88144	REQ-88024	REQ-87875	REQ-87777	REQ-87699	REQ-87537	REQ-87360	REQ-87123
REQ-88158	REQ-88025	REQ-87887	REQ-87781	REQ-87704	REQ-87538	REQ-87362	REQ-87128
REQ-88164	REQ-88030	REQ-87888	REQ-87789	REQ-87724	REQ-87539	REQ-87365	REQ-87133
REQ-88184	REQ-88031	REQ-87895	REQ-87791	REQ-87730	REQ-87545	REQ-87370	REQ-87141
REQ-88187	REQ-88033	REQ87897	REQ-87809	REQ-87731	REQ-87546	REQ-87376	REQ-87145
REQ-88196	REQ-88034	REQ-87904	REQ-87820	REQ-87732	REQ-87548	REQ-87395	REQ-87159
REQ-88203	REQ-88038	REQ-87909	REQ-87832	REQ-87734	REQ-87587	REQ-87398	REQ-87194
REQ-88204	REQ-88039	REQ-87915	REQ-87836	REQ-87735	REQ-87618	REQ-87413	REQ-87199
REQ-88205	REQ-88040	REQ-87918	PUC-19174	REQ-87748	REQ-87622	REQ-87420	REQ-87218
REQ-88207	REQ-88042	REQ-87922	REQ-87854	REQ-87752	REQ-87628	REQ-87422	REQ-87220
REQ-88224	REQ-88047	REQ-87933	REQ-87859	REQ-87753	REQ-87637	REQ-87434	REQ-87231
REQ-87241	REQ-87267	REQ-87268					

- **Edinson Alfonso Puerto Quiroga**

REQ-88129	REQ-88021	REQ-87934	REQ-87834	REQ-87638	REQ-87478	PUC-19705	PUC-19702
PUC-19720	REQ-88023	REQ-87963	REQ-87835	REQ-87641	REQ-87506	REQ-87310	REQ-87120
REQ-88135	REQ-88026	REQ-87979	REQ-87885	REQ-87654	REQ-87509	REQ-87311	REQ-87142
REQ-88166	REQ-88048	REQ-87980	REQ-87886	REQ-87682	REQ-87520	REQ-87312	REQ-87148
REQ-88194	REQ-88050	REQ-87982	REQ-87914	REQ-87696	REQ-87552	REQ-87355	REQ-87158
REQ-88221	REQ-88070	REQ-87984	REQ-87916	REQ-87707	REQ-87558	REQ-87367	REQ-87164
REQ-88109	REQ-88099	REQ-87997	REQ-87917	REQ-87721	REQ-87568	REQ-87412	REQ-87175
REQ-88116	REQ-88103	REQ-88000	REQ-87924	REQ-87742	REQ-87590	REQ-87432	REQ-87203

REQ-88071	REQ-88115	REQ-88003	REQ-87926	REQ-87777	REQ-87632	REQ-87468	REQ-87204
REQ-87273	REQ-87270	REQ-27217					

- **Johan Samuel Pardo**

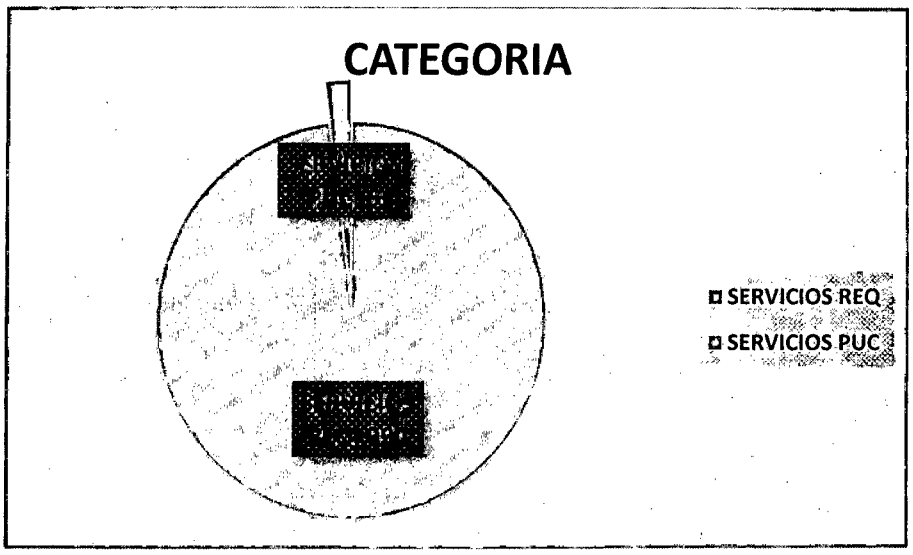
REQ-88051	REQ-87857	REQ-87671	REQ-87565	REQ-87448	REQ-87352	REQ-87257	REQ-87132
REQ-88117	REQ-87864	REQ-87679	REQ-87589	REQ-87464	REQ-87380	REQ-87284	REQ-87156
REQ-88153	REQ-87899	REQ-87683	REQ-87602	REQ-87479	REQ-87382	REQ-87289	REQ-87183
REQ-88161	REQ-87950	REQ-87684	REQ-87630	REQ-87485	REQ-87402	REQ-87294	REQ-87209
REQ-88165	REQ-87954	REQ-87700	REQ-87635	REQ-87516	REQ-87414	REQ-87296	REQ-87210
REQ-88178	REQ-87999	REQ-87706	REQ-87647	REQ-87535	REQ-87430	REQ-87349	REQ-87239
REQ-88183	REQ-88005	REQ-87807	REQ-87668	REQ-87549	REQ-87442	REQ-87351	REQ-87250
REQ-88202	REQ-88011						

- **William Molina Morales**

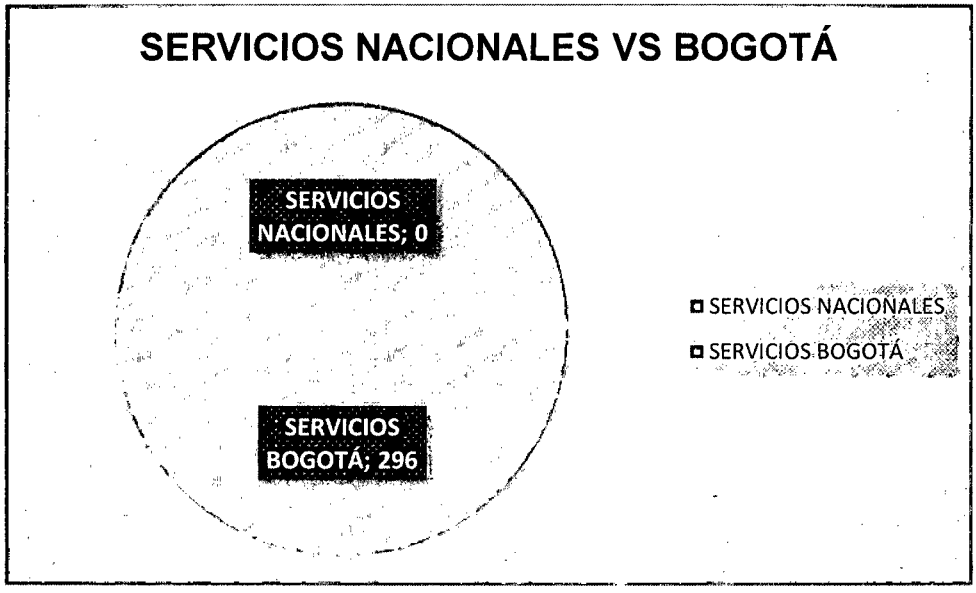
REQ-87981	REQ-87865	REQ-87764	REQ-87678	REQ-87567	REQ-87369	REQ-87322	REQ-87165
REQ-88138	REQ-87951	REQ-87771	REQ-87694	REQ-87613	PUC-19709	REQ-87339	REQ-87169
REQ-88174	REQ-87959	REQ-87783	REQ-87754	REQ-87617	REQ-87467	REQ-87342	REQ-87205
REQ-88210	REQ-87975	REQ-87809	REQ-87755	REQ-87631	REQ-87505	REQ-87359	PUC-19706
REQ-88211	REQ-87976	REQ-87811	REQ-87762	REQ-87651	REQ-87513	REQ-87366	REQ-87303

ESTADISTICA POR TIPO DE SOLICITUD

SERVICIOS ATENDIDOS DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019	
ESTADO DEL SERVICIO	**CANTIDAD**
SERVICIOS REQ	290
SERVICIOS PUC	6
TOTAL	**296**



SERVICIOS NACIONALES VS BOGOTÁ	
ESTADO DEL SERVICIO	**CANTIDAD**
SERVICIOS NACIONALES	0
SERVICIOS BOGOTÁ	296



Como se puede observar en las anteriores gráficas durante el mes de junio se presentaron 6 solicitudes de tipo incidente (PUC) y en cuanto a las solicitudes tipo requerimiento (REQ) se presentaron 290 solicitudes, además durante el mes no se presentó ningún servicio para sedes fuera de Bogotá.

- **ESTADISTICAS DE SOLICITUDES POR DEPENDENCIA**

DEPENDENCIA	CANTIDAD
Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales	28
Grupo de Acción Integral contra Minas Antipersonal	26
Oficina del Alto Comisionado para la Paz	21
Grupo de Vinculaciones	15
Secretaría de Transparencia	15
Grupo de Atención a la Ciudadanía	13
Área de Contratos	12
Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia	12
Fondo de Programas Especiales para la Paz	12
Grupo de Gestión Documental	12
Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer	11
Subdirección General	10
Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación	8
Grupo de Atención a Salones de Estado y Servicios Generales	8
Consejería Presidencial de Juventud - Colombia Joven	7
Consejería Presidencial para la Seguridad Nacional	6
Despacho del Vicepresidente de la República	6
Grupo de Mantenimiento y Conservación de Bienes Muebles e Inmuebles	6
Área de Tecnologías y Sistemas de Información	5
Secretaría Privada	5
Área de Talento Humano	4
Grupo de Pagaduría	4
Oficina de Control Interno	4
Secretaría de Prensa	4
Área Administrativa	3
Consejería Presidencial para la Innovación y la Transformación Digital	3
Consejería Presidencial para las Regiones	3
Grupo de Presupuesto	3
Grupo Plan de Adquisiciones	3
Oficina de Planeación	3
Consejería Presidencial para la Gestión y Cumplimiento	2
Grupo de Comisiones y Viáticos	2
Grupo de Plataforma de TI	2

Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo	2
Grupo de Soporte de TI y Mesa de Ayuda	2
Grupo de Temática	2
Jefatura para la Protección Presidencial	2
Secretaría Jurídica	2
Casa Militar	1
Consejería Presidencial para Asuntos Económicos y Estratégicos	1
Consejería Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad	1
Despacho del Director del Departamento	1
Dirección Administrativa y Financiera	1
Grupo de Contabilidad	1
Grupo de Redes	1
Oficina de Control Interno Disciplinario	1
TOTAL	**296**

Como se puede observar en la anterior tabla las dependencias con mayor número de solicitudes en el mes fueron las siguientes dependencias, Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales (9%), Grupo de Acción Integral contra Minas Antipersonal (9%), Oficina del Alto Comisionado para la Paz (7%), Grupo de Vinculaciones (5%), Secretaría de Transparencia (5%), Grupo de Atención a la Ciudadanía (4%), Área de Contratos (4%), Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia (4%), Fondo de Programas Especiales para la Paz (4%) y Grupo de Gestión Documental (4%), este análisis se realiza sobre las 10 primeras dependencias con mayor número de casos, la suma de todos los servicios de las 10 primeras dependencias es de un total de 166 servicios.

- **CALIFICACIÓN DE SERVICIO**

De los 296 servicios atendidos durante el mes de junio solo el 12% de los servicios fueron calificados por parte de los usuarios, correspondiendo a 33 servicios calificados, a continuación, se realiza análisis de las calificaciones dadas.

Servicios calificados

PUC-19720	REQ-87203	REQ-87432	REQ-87587	REQ-87724	REQ-87777	REQ-87922	REQ-88071
PUC-19709	REQ-87218	REQ-87413	REQ-87369	REQ-87169	REQ-87870	REQ-87916	REQ-88174
PUC-19706	REQ-87133	REQ-87365	REQ-87637	REQ-87628	REQ-87809	REQ-87950	REQ-88024
PUC-19705	REQ-87156	REQ-87355	REQ-87376	REQ-87631	REQ-87691	REQ-87742	REQ-87141
PUC-19702							

	Amabilidad	Información	Conocimiento	Oportunidad	Atención general
Calificación 5	91%	94%	94%	94%	94%
Calificación 4	9%	6%	6%	6%	6%
Calificación 3	0%	0%	0%	0%	0%
Calificación 2	0%	0%	0%	0%	0%
Calificación 1	0%	0%	0%	0%	0%

Como se puede observar en la anterior tabla se encuentra que de los 33 servicios calificados la percepción del servicio por parte de los usuarios es de 5 (94%) y la segunda calificación más alta fue de 4 (6%), como se puede evidenciar de las solicitudes que fueron calificadas por parte de los usuarios el nivel de satisfacción con respecto a cada uno de los aspectos a calificar se mantiene sobre un nivel de satisfacción alta.

ACTIVIDADES:

- El técnico Johan Samuel Pardo está asignado como agente de mesa de ayuda, en donde realizo la siguiente actividad.

  — Agendamiento de salas de capacitación
  — Creación y asignación de solicitudes a técnicos de sitio.
  — Soporte telefónico y remoto.

- Por parte del técnico William Molina le fueron asignas tareas de reparación de elementos de cómputo, además de atender solicitudes en la sede de DAPRE, Palacio, y Galán.

- El técnico Edinson Puerto realiza su actividad de soporte técnico en las sedes: casa de la equidad, Edificio BBVA, Minas y Transparencia, además de realizar labores de apoyo en mesa de ayuda.

ING. LUIS ALFONSO ARIZA RODRÍGUEZ
COORDINADOR DE PROYECTO
SELCOMP INGENIERÍA S.A.S

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

INFORME MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ELABORADO POR:

LUIS ALFONSO ARIZA RODRIGUEZ
COORDINADOR DE PROYECTO
SELCOMP INGENIERIA SAS

- **GESTIÓN REALIZADA**

Durante el mes de junio por indicaciones del supervisor del contrato se procedió a utilizar el perfil de la orden de compra OC-34832 en donde al especialista se le asigno la función de realizar la labor de mantenimiento preventivo de los servidores y switch que se encuentran en las diferentes sedes de la entidad, además de detectar fallas en los dispositivos que se les realizo mantenimiento preventivo y dar reporte de esta fallas para que se realicen las respectivas reparación o solicitud de repuestos en el casos que se requieran, a continuación se especifica el procedimiento realizado durante el mantenimiento y los dispositivos intervenidos:

PROCEDIMIENTO REALIZADO EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO

- Inicialmente se efectúo el levantamiento de información del hardware de las máquinas, diligenciando el respectivo formato aceptado por la entidad.

- Se Utilizó los respectivos elementos para limpiar externamente las carcasas, y piezas de los equipos y dispositivos.

- Se procedió a desensamblar el equipo: retirar carcazas y piezas necesarias con el ánimo de efectuar la adecuada limpieza interna.

- Se verificó nuevamente el funcionamiento del equipo efectuando prueba de cada uno de los dispositivos intervenidos, al igual que la revisión y confrontación contra el formato de Inventario de Hardware de la Ficha Técnica del equipo antes de iniciar el mantenimiento.

- Se efectúo la respectiva prueba o test de funcionamiento del Equipo, garantizando su funcionalidad antes y después de la intervención.

- Se realizó entrega del equipo con las respectivas pruebas finales de funcionalidad

DISPOSITIVOS INTERVENIDOS

Después de haber realizado el procedimiento de mantenimiento preventivo de los switch y servidores se tiene como resultado la intervención de 22 servidores y 62 switch, a continuación, se relacionan los datos de los dispositivos intervenidos como la localización de los mismos:

SERVIDORES:

ITEM	TIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	PLACA	UBICACIÓN
1	SERVIDOR	DELL	PowerEdge R710	JC3NMN1	78194	Casa de Nariño
2	SERVIDOR	DELL	PowerEdge R710	JC30MN1	78190	Casa de Nariño
3	SERVIDOR	DELL	PowerEdge 2950	7KXPKH1	74816	Casa de Nariño
4	SERVIDOR	DELL	PowerEdge 2950	3KXPKH1	74814	Casa de Nariño
5	SERVIDOR	DELL	PowerEdge 2950	4KXPKH1	74813	Casa de Nariño
6	SERVIDOR	DELL	PowerEdge 6800	BW829F1	73612	Casa de Nariño
7	SERVIDOR	DELL	PowerEdge 2950	HZLFBK1	75938	Casa de Nariño
8	SERVIDOR	DELL	PowerEdge R720	CXNPM02	88454	Casa de Nariño
9	SERVIDOR	DELL	PowerEdge R720	CXNTM02	88452	Casa de Nariño
10	SERVIDOR	DELL	PowerEdge R720	CXNSM02	88451	Casa de Nariño
11	SERVIDOR	DELL	PowerEdge R720	CXMTM02	88453	Casa de Nariño
12	SERVIDOR	DELL	PowerEdge 2950	9KXPKH1	74812	Casa de Nariño
13	SERVIDOR	HP	ProLiant DL380 G7	USE136N5R3	79439	Casa de Nariño
14	SERVIDOR	HP	ProLiant DL380P G8	2M222803VT	81418	Casa de Nariño
15	SERVIDOR	HP	ProLiant ML350	USM535020E	70628	Casa de Nariño
16	SERVIDOR	HP	ProLiant DL380P G8	2M222803VP	81417	Casa de Nariño
17	SERVIDOR	HP	ProLiant DL380 G7	USE136N5RA	79444	Casa de Nariño
18	SERVIDOR	HP	ProLiant DL380 G7	USE136N5RB	79442	Casa de Nariño
19	SERVIDOR	HP	ProLiant DL380 G7	USE136N5R9	79441	Casa de Nariño
20	SERVIDOR	HP	ProLiant DL380P G8	2M222803VF	81416	Casa de Nariño
21	SERVIDOR	HP	ProLiant DL380P G8	2M222803UV	81414	Casa de Nariño
22	SERVIDOR	HP	ProLiant DL380P G8	2M222803UY	81415	Casa de Nariño

- **SWITCH**

ITEM	TIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	PLACA	UBICACIÓN
1	SWITCH	Alcatel	Lucent Omniswitch H6850E-P48X	SB010B261219002749	84051	Calle 14
2	SWITCH	Alcatel	Lucent Omniswitch H6850E-P24X	SB010B261224006089	No tiene	Calle 14
3	SWITCH	Alcatel	Lucent Omniswitch H6850E-P48X	FG0106030825020839	84061	Calle 14
4	SWITCH	Alcatel	Lucent Omniswitch H6850E-P48X	SB010B261219002789	No tiene	Calle 14
5	SWITCH	Alcatel	Lucent Omniswitch H6850E-P48X	SB010B261224006139	No tiene	Calle 14
6	SWITCH	Alcatel	Lucent Omniswitch H6850E-P48X	SB010B261224006334	No tiene	Calle 14
7	SWITCH	Alcatel	Lucent Omniswitch H6850E-P48X	SB010B261224006135	84052	Galán
8	SWITCH	Alcatel	Lucent Omniswitch H6850E-P24X	SB010B261219002850	84040	Galán
9	SWITCH	Alcatel	Lucent Omniswitch H6850E-P48X	SB010B261224006335	84053	Galán
10	SWITCH	Alcatel	Lucent Omniswitch H6850E-P48X	SB010B261219002934	84054	Galán

11	SWITCH	Alcatel	Lucent Omniswitch H6850E-P48X	SB010B261219002929	84055	Galán
12	SWITCH	Alcatel	Lucent Omniswitch H6850E-P24X	SB010B261224006084	84041	Galán
13	SWITCH	Alcatel	Lucent Omniswitch H6850E-P48X	SB010B261224006087	84056	Galán
14	SWITCH	Alcatel	Lucent Omniswitch H6850E-P48X	SB010B261224006338	84057	Vicepresidencia
15	SWITCH	Alcatel	Lucent Omniswitch H6850E-P48X	SB010B261224006330	84058	Vicepresidencia
16	SWITCH	Alcatel	Lucent Omniswitch H6850E-P48X	SB010B261224006904	84059	Vicepresidencia
17	SWITCH	Alcatel	Lucent Omniswitch H6850E-P24X	SB010B261219002784	84042	Vicepresidencia
18	SWITCH	3Com	3300M24PT	KMCS5A1C018	No tiene	Vicepresidencia
19	SWITCH	Alcatel	Lucent Omniswitch H6850E-P48X	SB010B261219002930	84062	Casa de Nariño
20	SWITCH	Alcatel	Lucent Omniswitch H6850E-P24X	SB010B261224006081	84043	Casa de Nariño
21	SWITCH					
22	SWITCH	Alcatel	Lucent Omniswitch H6850E-P48X	SB010B26121900293	84060	Casa de Nariño
23	SWITCH	Alcatel	Lucent Omniswitch H6850E-P24X	SB010B261219002786	84047	Casa de Nariño
24	SWITCH	Alcatel	Lucent Omniswitch H6850E-P48X	SB010B261219002849	84083	Casa de Nariño
25	SWITCH	Alcatel	Lucent Omniswitch 6400-U24	K2580124	76787	Casa de Nariño
26	SWITCH	Alcatel	Lucent Omniswitch 6400-U24	K2580115	76784	Casa de Nariño
27	SWITCH	Alcatel	Lucent Omniswitch 6400-U24	K2580112	76785	Casa de Nariño
28	SWITCH	Alcatel	Lucent Omniswitch 6400-U24	K2580129	76786	Casa de Nariño
29	SWITCH	Alcatel	Lucent Omniswitch H6850E-P48X	SB010B261219002931	84065	Casa de Nariño
30	SWITCH	Alcatel	Lucent Omniswitch H6850E-P24X	SB010B261224006359	84046	Casa de Nariño
31	SWITCH	3Com	5500E I28 Portx FX	9KYF5XDA1B040	72143	Casa de Nariño
32	SWITCH	Alcatel	Lucent Omniswitch H6850E-P24X	SB010B261219002777	84044	Casa de Nariño
33	SWITCH	Alcatel	Lucent Omniswitch H6850E-P48X	SB010B261224006331	84063	Casa de Nariño
34	SWITCH	Alcatel	Lucent Omniswitch H6850E-P48X	SB010B261224006336	84064	Casa de Nariño
35	SWITCH	Alcatel	Lucent Omniswitch H6850E-P24X	SB010B261224006080	84045	Casa de Nariño
36	SWITCH	Alcatel	Lucent Omniswitch H6850E-P24X	SB010B261219002779	84103	DAPRE
37	SWITCH	Alcatel	Lucent Omniswitch H6850E-P48X	SB010B261224006138	84087	DAPRE
38	SWITCH	Alcatel	Lucent Omniswitch H6850E-P48X	SB010B261224006133	84067	DAPRE
39	SWITCH	Alcatel	Lucent Omniswitch H6850E-P24X	SB010B261219002935	84104	DAPRE
40	SWITCH	Alcatel	Lucent Omniswitch H6850E-P24X	SB010B261219002785	84105	DAPRE
41	SWITCH	Alcatel	Lucent Omniswitch H6850E-P24X	SB010B261219002781	84106	DAPRE
42	SWITCH	Alcatel	Lucent Omniswitch H6850E-P48X	SB010B261224006869	No visible	DAPRE
43	SWITCH	Alcatel	Lucent Omniswitch H6850E-P48X	SB010B261224006137	10406007	DAPRE
44	SWITCH	Alcatel	Lucent Omniswitch H6850E-P48X	SB010B261224006908	10406008	DAPRE
45	SWITCH	Alcatel	Lucent Omniswitch H6850E-P48X	SB010B261224006339	10406009	DAPRE
46	SWITCH	Alcatel	Lucent Omniswitch H6850E-P48X	SB010B261224006082	84099	DAPRE
47	SWITCH	Alcatel	Lucent Omniswitch H6850E-P24X	SB010B261224006907	84109	DAPRE
48	SWITCH	Alcatel	Lucent Omniswitch H6850E-P48X	SB010B261219002782	84091	DAPRE

49	SWITCH	Alcatel	Lucent Omniswitch H6850E-P48X	SB010B261224006136	84090	DAPRE
50	SWITCH	Alcatel	Lucent Omniswitch H6850E-P48X	SB010B261224006258	84089	DAPRE
51	SWITCH	Alcatel	Lucent Omniswitch H6850E-P48X	SB010B261219002854	84095	DAPRE
52	SWITCH	Alcatel	Lucent Omniswitch H6850E-P48X	SB010B261219002754	84096	DAPRE
53	SWITCH	Alcatel	Lucent Omniswitch H6850E-P48X	SB010B261219002933	84094	DAPRE
54	SWITCH	Alcatel	Lucent Omniswitch H6850E-P48X	SB010B261219002748	84092	DAPRE
55	SWITCH	Alcatel	Lucent Omniswitch H6850E-P48X	SB010B261219002848	84093	DAPRE
56	SWITCH	Alcatel	Lucent Omniswitch H6850E-P48X	SB010B261224006866	84107	DAPRE
57	SWITCH	Alcatel	Lucent Omniswitch H6850E-P48X	SB010B261219002778	84097	DAPRE
58	SWITCH	Alcatel	Lucent Omniswitch H6850E-P24X	SB010B261219002780	84108	DAPRE
59	SWITCH	Alcatel	Lucent Omniswitch H6850E-P48X	SB010B261224006085	84098	DAPRE
60	SWITCH	Alcatel	Lucent Omniswitch H6850E-P24X	SB010B261224006088	84039	Casa de la equidad
61	SWITCH	Alcatel	Lucent Omniswitch H6850E-P24X	SB010B261219002783	N/T	Casa de la equidad
62	SWITCH	3COM	3CR17252-91	9KLF6CDBF8F80	72147	Casa de la equidad

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Mantenimiento Preventivo se realizó de manera satisfactoria; se atendieron las sedes indicadas.

Adjunto a este informe se hace entrega de los formatos correspondientes a cada elemento intervenido en el mantenimiento.

Factura nro. FV25970

Agregar etiqueta

Información general

Proveedor	Selcomp Ingeniería S.A.S. (Activo)
Nro. de factura	FV25970
Fecha de la factura	05/07/19
Plazo de Pago	Según el acuerdo marco
Moneda	COP
Estado	Aprobación pendiente
Fecha de vencimiento de pago	Ninguno
Término de envío	Según el acuerdo marco
Nota del proveedor	Ninguno
Datos adjuntos	Ninguno
Imagen escaneada	FV25970_DAPRE_CCE_OC34832_SERV_JUN.pdf
Exportado	No (cambiar)
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	19/11/20

Contabilidad y Dirección de Remito

Entidad Dpto Admin Presidencia de la Republica

Facturado por

Factura de Selcomp Ingenieria S.A.S
Av 28 No 35 - 40
111311 Bogotá D.C
Colombia

Dirección de Remito del proveedor

Dirección de Remito Selcomp Ingenieria S.A.S
Av 28 No 35 - 40
111311 Bogotá D.C
Colombia

Origen de envío

Origen de envío Selcomp Ingenieria S.A.S
Av 28 No 35 - 40
111311 Bogotá D.C
Colombia

ID Impuesto del proveedor Ninguno

Líneas

Avanzado Buscar **Ordenar por...** Número de línea:

1

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidades de medida	4.027.300,43
	bpo01--1 - IT-BPO-MA-5-1-Coordinador de mesa de ayuda _Zona 1_Jornada Ordinaria-N/A - 1 Coordinador	1	Mes	

Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato
4.027.300,43	34832-1	Ninguno	Adquisición de Computadores y Periféricos	Aprobada	Ninguno

Presupuesto Agregar etiqueta Periodo

3 Cuentas Ninguno

2

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidades de medida	Precio
	bpo01--2 - IT-BPO-MA-3-1-Agente de soporte en sitio Nivel 2 _Zona 1_Jornada Ordinaria-N/A - 3 Agente	1	Mes	6.892.372,83

6.892.372,83

Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato	Periodo
34832-2	Ninguno	Adquisición de Computadores y Periféricos	Aprobada	Ninguno	Ninguno

Presupuesto Agregar etiqueta

3 Cuentas

3

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidades de medida
	bpo01--3 - IT-BPO-MA-4-1-Agente de soporte en sitio por demanda Nivel 2 _Zona 1_Jornada Ordinaria-N/A - 6 Agente	0	Mes

Precio 0,00

14.036.357,70

Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato
34832-3	Ninguno	Adquisición de Computadores y Periféricos	Aprobada	Ninguno

Presupuesto Agregar etiqueta Periodo

Ninguno

-

Dpto Admin Presidencia de la Republica

VF_Mantenimiento Equipos

VF-2-2018-035570

-

4

Tipo Descripción Cantidad 3.496.253,26

bpo01--4 - IT-BPO-MA-19-1-Agente Profesional de Mesa de Ayuda en sitio - nivel 2_Zona 1_Jornada Ordinaria-N/A - 1 Profesional 1 Agregar etiqueta

Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía
Mes	3.496.253,26	34832-4	Ninguno	Adquisición de Computadores y Periféricos

Validación automática	Contrato	Presupuesto	Periodo
Aprobada	Ninguno	. Dpto Admin Presidencia de la Republica VF_Mantenimiento Equipos VF-2-2018-035570 .	Ninguno

5

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidades de medida	Precio	2.903.367,60		
	bpo01--IVA	1	Und	2.903.367,60	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Agregar etiqueta
					34832-5	Ninguno	

Mercancía	Validación automática	Contrato	Presupuesto	Periodo
Adquisición de Computadores y Periféricos	Aprobada	Ninguno	3 Cuentas	Ninguno

6

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidades de medida	Precio	864.955,60		
	Incremento Salario Mínimo 2019	1	AÑO	864.955,60	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Agregar
					34832-6	Ninguno	

Mercancía	Validación automática	Contrato	Presupuesto	etiqueta	Periodo
Ninguno	Aprobada	Ninguno	- Dpto Admin Presidencia de la Republica CDP_Mantenimiento Equipos Computo_DAPRE CDP-8219 -		Ninguno

Por página 15 | 45 | 90

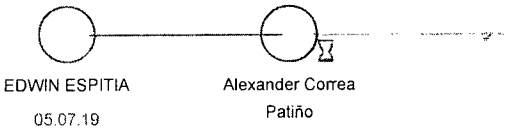
Totales e impuestos

Total neto de líneas18.184.249,72

Encabezado Impuesto Totales0,00
Envío0,00
Manipulación0,00
Costos adicionales0,00
Total Impuesto0,00
Neto total18.184.249,72
Total18.184.249,72

Aprobadores

Agregar



Información sobre el pago

Pagado	No
Fecha de pago	Ninguno
Notas de pago	Ninguno

1 comentario

Participantes: Jose Gonzalez

Jose Gonzalez El 01/30/19 a la(s) 01:11 P. M. for Pedido de compra #34832

Se realiza modificación de la orden de compra, a petición de la entidad. ID solicitud 62230 " - diego.sanchez - 2019-01-30 13:11:49

Historial

Historial de integración

El futuro es de todos | Presidencia de la República

ORDEN DE COMPRA No. 34832 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA y SELCOMP INGENIERIA S.A.S.

INFORME DE ACTIVIDADES

objeto: El objeto del Acuerdo Marco es establecer: (i) las condiciones para la contratación de Servicios BPO al amparo del Acuerdo Marco y la prestación de Servicios BPO por parte de los Proveedores; (ii) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco y adquieren el Servicio BPO; y (iii) las condiciones para el pago del Servicio BPO por parte de las Entidades Compradoras

Servicio de Mantenimiento correctivo de los equipos activos y de cómputo del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

Plazo de ejecución: Desde el 21/12/2018 hasta el 19/11/2020

Período de prestación del servicio: 1/6/2019 AL 30/6/2019

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Como supervisor certifico que se recibió a satisfacción el bien y/o servicio descrito a continuación:

Durante el periodo se prestó a satisfacción el servicio de mesa de ayuda. Así:

Cod. Matriz	Servicio	Capacidad
IT-BPO-MA-5-1	Coordinador de mesa de ayuda	1
IT-BPO-MA-3-1	Agente de soporte en sitio – Nivel 2	3
IT-BPO-MA-19-1	Agente Profesional de Mesa de Ayuda en sitio - nivel 2	1

ALEX MAURICIO ESCALLON CONTRERAS
Jefe Área de Tecnologías y Sistemas de Información
Supervisor