

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	420221
Número de orden de compra a modificar:	102422

Entidad compradora:	Dirección De Veteranos Y Rehabilitación Inclusiva divri
Nombre del solicitante:	Adriana Maria Pedraza Estepa
Proveedor:	Media Commerce Partners SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Conectividad III

Tipo de Solicitud:	Modificación de Orden de Compra - liquidación
Fecha:	2024-09-24 15:09:27

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
96323	Conectividad 2023	VF-94822	VF	94822
96322	Conectividad 2022	CDP-9222	CDP	9222
113432	AD CONECTIVIDAD 2023	CDP-AD523	CDP	AD523
117299	VF CONECTIVIDAD	VF-123423	VF	123423
120923	ADICION 3 CONECTIVIDAD	CDP-1324	CDP	1324

Artículos actuales

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

Carolina

[Signature]

Felipe Restrepo J. V.B.

1	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 512Mbps - 512Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	10.0	Mes	2392082.00	VF-94822	23920820.00
2	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 128Mbps - 128Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	10.0	Mes	222950.00	VF-94822	2229500.00
3	cnt03--Servicios Complementarios - Access Point - Plus - Zona 1 - Oro - Indoor - Ficha técnica - Ficha técnica - Hasta 256 Usuarios - Gestionado por el Proveedor - Mes - CANTIDAD: 17	10.0	Mes	4075920.00	VF-94822	40759200.00
4	cnt03--Gestión de Seguridad - Appliance Proxy - Baja Capacidad - Zona 1 - Plata - NA - NA - NA - Hosting físico - Almacenamiento 6 GB - Mes - CANTIDAD: 1	10.0	Mes	5542100.00	VF-94822	55421000.00

Caudinatt



Felipe Restrepo J. V. B.

5	cnt03--Gestión de Seguridad - Firewall de Nueva Generación (NGFW) - Baja Capacidad - Zona 1 - Plata - Rol de Firewall - 1 Gbps - 1 Gbps - Hosting físico - Sesiones Concurrentes - Mes - CANTIDAD: 1	10.0	Mes	606816.00	VF-94822	6068160.00
6	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 10Mbps - 10Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 4	10.0	Mes	1187542.00	VF-94822	11875420.00
7	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 128Mbps - 128Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	0.5	Mes	0.00	CDP-9222	0.00
8	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 128Mbps - 128Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	0.5	Mes	0.00	CDP-9222	0.00

Causquatt



Felipe Restrepo J. V&B

9	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 2Mbps - 2Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 4	0.5	Mes	0.00	CDP-9222	0.00
10	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 128Mbps - 128Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	10.0	Mes	681225.00	VF-94822	681225.00
11	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 128Mbps - 128Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	10.0	Mes	1019711.00	VF-94822	1019711.00
12	cnt03--IVA	1.0	Unidad	50677096.00	VF-94822	50677096.00
13	cnt03--Impuesto al consumo	1.0	Unidad	0.00	VF-94822	0.00
14	cnt03--Instalación	1.0	Unidad	0.00	VF-94822	0.00
15	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 512Mbps - 512Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	2.0	Mes	2440900.00	CDP-AD523	4881800.00

Candiani

[Signature]

Felipe Restrepo J. V.B.

16	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 128Mbps - 128Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	2.0	Mes	908300.00	CDP-AD523	1816600.00
17	cnt03--Servicios Complementarios - Access Point - Plus - Zona 1 - Oro - Indoor - Ficha técnica - Ficha técnica - Hasta 256 Usuarios - Gestionado por el Proveedor - Mes - CANTIDAD: 17	2.0	Mes	4528800.00	CDP-AD523	9057600.00
18	cnt03--Gestión de Seguridad - Appliance Proxy - Baja Capacidad - Zona 1 - Plata - NA - NA - NA - Hosting físico - Almacenamiento 6 GB - Mes - CANTIDAD: 1	2.0	Mes	5542100.00	CDP-AD523	11084200.00
19	cnt03--Gestión de Seguridad - Firewall de Nueva Generación (NGFW) - Baja Capacidad - Zona 1 - Plata - Rol de Firewall - 1 Gbps - 1 Gbps - Hosting físico - Sesiones Concurrentes - Mes - CANTIDAD: 1	2.0	Mes	619200.00	CDP-AD523	1238400.00

Carvajal

[Signature]

Felipe Restrepo J. V.B.

20	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 128Mbps - 128Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	2.0	Mes	908300.00	CDP-AD523	1816600.00
21	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 128Mbps - 128Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	2.0	Mes	1324300.00	CDP-AD523	2648600.00
22	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 512Mbps - 512Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	2440900.00	VF-123423	7322700.00
23	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 128Mbps - 128Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	908300.00	VF-123423	2724900.00

Casquero

[Signature]

Felipe Restrepo J. V.B.

24	cnt03--Servicios Complementarios - Access Point - Plus - Zona 1 - Oro - Indoor - Ficha técnica - Ficha técnica - Hasta 256 Usuarios - Gestionado por el Proveedor - Mes - CANTIDAD: 17	3.0	Mes	4528800.00	VF-123423	13586400.00
25	cnt03--Gestión de Seguridad - Appliance Proxy - Baja Capacidad - Zona 1 - Plata - NA - NA - NA - Hosting físico - Almacenamiento 6 GB - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	5542100.00	VF-123423	16626300.00
26	cnt03--Gestión de Seguridad - Firewall de Nueva Generación (NGFW) - Baja Capacidad - Zona 1 - Plata - Rol de Firewall - 1 Gbps - 1 Gbps - Hosting físico - Sesiones Concurrentes - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	619200.00	VF-123423	1857600.00
27	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 128Mbps - 128Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	908300.00	VF-123423	2724900.00

Causimatt



Felipe Restrepo J. V. B.

28	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 128Mbps - 128Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	1324300.00	VF-123423	3972900.00
29	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 512Mbps - 512Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	2.0	Mes	2440900.00	CDP-1324	4881800.00
30	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 128Mbps - 128Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	2.0	Mes	908300.00	CDP-1324	1816600.00
31	cnt03--Servicios Complementarios - Access Point - Plus - Zona 1 - Oro - Indoor - Ficha técnica - Ficha técnica - Hasta 256 Usuarios - Gestionado por el Proveedor - Mes - CANTIDAD: 17	2.0	Mes	4528800.00	CDP-1324	9057600.00
32	cnt03--Gestión de Seguridad - Appliance Proxy - Baja Capacidad - Zona 1 - Plata - NA - NA - NA - Hosting físico - Almacenamiento 6 GB - Mes - CANTIDAD: 1	2.0	Mes	5542100.00	CDP-1324	11084200.00

Causqui

[Signature]

Felipe Restrepo J. V&B

33	cnt03--Gestión de Seguridad - Firewall de Nueva Generación (NGFW) - Baja Capacidad - Zona 1 - Plata - Rol de Firewall - 1 Gbps - 1 Gbps - Hosting físico - Sesiones Concurrentes - Mes - CANTIDAD: 1	2.0	Mes	619200.00	CDP-1324	1238400.00
----	--	-----	-----	-----------	----------	------------

Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración
OC102422, CONTRATISTA:Media Commerce Partners SAS, NIT:819006966, email Contratista:cce@mediacommerce.net.co. observación: La ejecución del contrato se realizó a satisfacción, encontrándose a paz y salvo como se evidencia a continuación: VALOR TOTALORDEN DE COMPRA \$317.398.656, VALOR EJECUTADO \$306.123.537, SALDO LIBERADO A FAVOR DE LA ENTIDAD \$11,275,119, PORCENTAJE DE EJECUCION TOTAL 96,45%. El saldo no ejecutado, corresponde a descuentos por indisponibilidades y Nota Crédito por mayor valor cobrado. Manifestado lo anterior, las partes suscriptoras del presente documento declaran liquidar la OC 102422, igualmente se declaran mutuamente a paz y salvo y libres de cualquier reclamación posterior por todo concepto derivado del mismo, por consiguiente, la DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL queda eximida de cualquier obligación y responsabilidad a partir de la fecha de suscripción de este documento.Elaboró: Yeny Aracelly Nuñez Rosero

MEÑEZ BRIÑEZ
NATALY ANDREA

Firmado digitalmente por
MEÑEZ BRIÑEZ NATALY
ANDREA
Fecha: 2024.10.29 16:00:14
-05'00'

Firma ordenador del gasto Nombre:
NATALY ANDREA MÉÑEZ BRIÑEZ
Documento: 65.634.773



Firma de proveedor
Nombre: IVAN ORLANDO DIAZ OCAMPO
Documento: 18.497.828

Causquatt



Felipe Restrepo J. V.B.

Título	Firmas Acta de liquidación OC102422 DIVRI-DIRECCION DE...
Nombre de archivo	Acta_de_liquidación_OC_102422.pdf
Identificación del documento	aa4f596fd0cbc9b37d5da4b450942e861727dcf5
Formato de fecha del registro de auditoría	DD / MM / YYYY
Estado	Firmado

Historial del documento

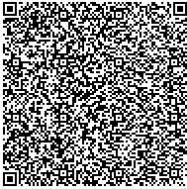
 ENVIADO	03 / 10 / 2024 17:07:44 UTC-4	Enviado para su firma a CAROLINA HINCAPIE (diana.hincapie@mc.net.co), TATIANA ALONSO (darlyn.alonso@mc.net.co), FELIPE RESTREPO JIMENEZ (felipe.restrepo@mc.net.co) and IVAN ORLANDO DIAZ OCAMPO (ivan.diaz@mc.net.co) por firmaelectronicamc@mc.net.co IP: 190.67.253.255
 VISUALIZADO	03 / 10 / 2024 17:08:03 UTC-4	Visualizado por CAROLINA HINCAPIE (diana.hincapie@mc.net.co) IP: 190.67.253.255
 FIRMADO	03 / 10 / 2024 17:08:25 UTC-4	Firmado por CAROLINA HINCAPIE (diana.hincapie@mc.net.co) IP: 190.67.253.255
 VISUALIZADO	04 / 10 / 2024 11:29:05 UTC-4	Visualizado por TATIANA ALONSO (darlyn.alonso@mc.net.co) IP: 200.110.169.19
 FIRMADO	04 / 10 / 2024 11:29:47 UTC-4	Firmado por TATIANA ALONSO (darlyn.alonso@mc.net.co) IP: 200.110.169.19

Título	Firmas Acta de liquidación OC102422 DIVRI-DIRECCION DE...
Nombre de archivo	Acta_de_liquidación_OC_102422.pdf
Identificación del documento	aa4f596fd0cbc9b37d5da4b450942e861727dcf5
Formato de fecha del registro de auditoría	DD / MM / YYYY
Estado	Firmado

Historial del documento

 VISUALIZADO	04 / 10 / 2024 11:40:15 UTC-4	Visualizado por FELIPE RESTREPO JIMENEZ (felipe.restrepo@mc.net.co) IP: 200.110.169.19
 FIRMADO	04 / 10 / 2024 11:41:28 UTC-4	Firmado por FELIPE RESTREPO JIMENEZ (felipe.restrepo@mc.net.co) IP: 200.110.169.19
 VISUALIZADO	05 / 10 / 2024 08:24:03 UTC-4	Visualizado por IVAN ORLANDO DIAZ OCAMPO (ivan.diaz@mc.net.co) IP: 191.156.36.18
 FIRMADO	05 / 10 / 2024 08:24:11 UTC-4	Firmado por IVAN ORLANDO DIAZ OCAMPO (ivan.diaz@mc.net.co) IP: 191.156.41.6
 COMPLETADO	05 / 10 / 2024 08:24:11 UTC-4	El documento se ha completado.

CUENTA CONTRATO: 000005000054
NOMBRE O RAZON SOCIAL: CCE-DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA "DIVRI"
NIT O CC: 900894833 - 9
CONTACTO: ActualizarActualizar
DIRECCIÓN: CALLE 21 No 44-40 - DCRI BOGOTA COLOMBIA
TELÉFONO: 1234567890
CIUDAD: BOGOTA D.C. - Colombia
CORREO ELECTRONICO: adriana.pedraza@divri.gov.co



MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S NIT: 819.006.966 - 8
DIRECCIÓN: Calle 55 # 71 - 57, BOGOTA D.C., BOGOTÁ
TELÉFONO: 018000 112

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: MECO1368982
FECHA EXPEDICIÓN: 13/06/2024 11:44:44
FECHA LÍMITE DE PAGO: 12/07/2024
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido
FECHA VALIDACIÓN DIAN: 2024-06-13 11:45:29-05:00
TASA DE MORA: 0.00
PAGO ANTERIOR: 5.389.272,00
MONEDA: Peso Colombiano
ORDEN DE COMPRA: 102422

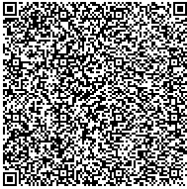
NOTA: Ampliaciones/Disminuciones/Renovaciones. Una vez activada la nueva capacidad, se cambiará a la nueva tarifa contratada. Se prorrateará desde la fecha de ejecución del servicio y se reflejará en la próxima factura, considerando tanto tanto la tarifa anterior como la nueva durante el periodo de facturación. Si ya se emitió una factura, los cambios se aplicarán en la siguiente facturación.

DESCRIPCIÓN DE CARGOS DEL PERIODO

COD.	CONCEPTO	CANT.	UM	DIRECCIÓN - CIUDAD	PERIODO FACTURADO	VALOR UNITARIO	DESCUENTO % VALOR	IVA % VALOR	VALOR NETO
700400000	1. INTERNET 512 MBPS	1.00	unidad	CALLE 21 NO 44-40 - DCRI BOGOTA COLOMBIA - BOGOTA D.C.	Desde 2024-05-01 Hasta 2024-05-31	2.440.900,00		19,00 463.771,00	2.904.671,00
700200000	2. TRANSPORTE DE CAPACIDAD 128 MBPS	1.00	unidad	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, CARRERA 54 N° 26- - BOGOTA D.C.	Desde 2024-05-01 Hasta 2024-05-31	908.300,00		19,00 172.577,00	1.080.877,00
702000003	3. NGFW FIREWALL DE NUEVA GENERACION	1.00	unidad	CALLE 21 No 44-40 - DCRI BOGOTA COLOMBIA - BOGOTA D.C.	Desde 2024-05-01 Hasta 2024-05-31	619.200,00		19,00 117.648,00	736.848,00
701000000	4. WIFI AAS	1.00	unidad	CALLE 21 No 44-40 - DCRI BOGOTA COLOMBIA - BOGOTA D.C.	Desde 2024-05-01 Hasta 2024-05-31	4.528.800,00		19,00 860.472,00	5.389.272,00
702200004	5. HOSTING WEB CLOUD FORCE 8,0	1.00	unidad	CALLE 21 NO 44-40 - DCRI BOGOTA COLOMBIA - BOGOTA D.C.	Desde 2024-05-01 Hasta 2024-05-31	5.542.100,00		19,00 1.052.999,00	6.595.099,00

CLIENTE

CUENTA CONTRATO: 000005000054
NOMBRE O RAZON SOCIAL: CCE-DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA "DIVRI"
NIT O CC: 900894833 - 9
CONTACTO: ActualizarActualizar
DIRECCIÓN: CALLE 21 No 44-40 - DCRI BOGOTA COLOMBIA
TELÉFONO: 1234567890
CIUDAD: BOGOTA D.C. - Colombia
CORREO ELECTRONICO: adriana.pedraza@divri.gov.co



MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S NIT: 819.006.966 - 8
DIRECCIÓN: Calle 55 # 71 - 57, BOGOTA D.C., BOGOTÁ
TELÉFONO: 018000 112

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: MECO1368982
FECHA EXPEDICIÓN: 13/06/2024 11:44:44
FECHA LÍMITE DE PAGO: 12/07/2024
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido
FECHA VALIDACIÓN DIAN: 2024-06-13 11:45:29-05:00
TASA DE MORA: 0.00
PAGO ANTERIOR: 5.389.272,00
MONEDA: Peso Colombiano
ORDEN DE COMPRA: 102422

NOTA: Ampliaciones/Disminuciones/Renovaciones. Una vez activada la nueva capacidad, se cambiará a la nueva tarifa contratada. Se prorrateará desde la fecha de ejecución del servicio y se reflejará en la próxima factura, considerando tanto la tarifa anterior como la nueva durante el periodo de facturación. Si ya se emitió una factura, los cambios se aplicarán en la siguiente facturación.

DESCRIPCIÓN DE CARGOS DEL PERIODO

COD.	CONCEPTO	CANT.	UM	DIRECCIÓN - CIUDAD	PERIODO FACTURADO	VALOR UNITARIO	DESCUENTO %	VALOR	IVA %	VALOR	VALOR NETO
------	----------	-------	----	--------------------	-------------------	----------------	-------------	-------	-------	-------	------------



DIVRI
Rad No. F20240617AF000292
Folios: 1 Anexos: 0
Fecha: 17/06/2024 11:15:54
Rem: MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS -



TOTAL LINEAS:	5	5
TOTAL BRUTO	14.039.300,00	
DESCUENTO		
OTROS COBROS		
IVA 19.00%	2.667.467,00	
TOTAL FACTURA MES	16.706.767,00	
SALDO ANTERIOR		
TOTAL A PAGAR	COP 16.706.767,00	

VALOR EN LETRAS: DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE

Valor TRM aplicada a la fecha de factura

Recuerde que puede consultar el Nuevo Régimen de Protección a sus derechos, Resolución 5111/17 en nuestra página wen www.mediaCommerce.co.
Entidades que nos vigilan: Superintendencia de Industria y comercio www.sic.gov.co - Comisión de regulación de comunicaciones (CRC) www.crcm.gov.co
#S15-01-13;OC102422;yenynunez@divri.gov.co#S

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio. Según el artículo 779 del código del comercio después del vencimiento de la presente Factura causara Intereses de acuerdo con la tasa máxima legal autorizada. Somos Responsables de Iva. Somos retenedores de IVA. Somos Grandes Contribuyentes Según Resolución No.012220 26-12-2022 Somos Autorretenedores según Resolución No.001350 del 25-02-2015 Domicilio principal Calle 55 71-57, Bogotá. Factura impresa por computador Media Commerce S.A.S Nit.819006966-8 - Software SAP S/4 HANA

Numeración Autorizada Según Resolución No. 18764049555098 de 2023-05-26 Rango Autorizado de Facturación desde 2024-11-26-MECO hasta 1329646-1440000
Domicilio Pincipal Av 30 de agosto # 87-787 Brr Belmonte Pereira

[Click para ir a pagos en linea](#)

Tipo de Operación: Estándar - 10

Representación Gráfica de la Factura Electrónica De Venta

CUFE : 33ed4d108abb6df2770d9fc9d9df876dd1c9f2e2533d11f8997c2f83b5b256446f21756fce84136248aed5618668203d
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0



(415)7709998018440(8020)000005000054(3900)000016706767(96)20240613

CUENTA CONTRATO: 000005000054
NOMBRE O RAZON SOCIAL: CCE-DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA "DIVRI"
NIT O CC: 900894833 - 9
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: MECO1368982

TOTAL FACTURA MES	16.706.767,00
TOTAL A PAGAR	COP 16.706.767,00

Entidad que nos vigila:

SIC: Cra 13 No. 27-00, Pisos. 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10. Bogotá D.C. Línea Gratuita Nacional: : 018000 910 165 |
www.sic.gov.co

Correo Electronico Soporte Tecnico: centrodegestion@mc.net.co

SERVICIO AL CLIENTE

Líneas Directas de atención:

Armenia: (606) 735 98 87	Buga: (602) 239 14 90	Manizales: (606) 891 89 80	Pasto: (602) 736 50 50	Tuluá: (602) 235 99 80
Barranquilla: (605) 385 12 22	Cali: (602) 487 20 40	Medellín: (604) 605 24 24	Pereira: (606) 340 10 04	Tunja: (608) 747 09 99
Bogotá: (601) 743 74 00	Cartagena: (605) 693 09 99	Montería: (604) 789 89 22	Popayán: (602) 836 81 33	Valledupar: (605) 589 41 41
B/manga: (607) 697 30 00	Cúcuta: (607) 594 30 00	Neiva: (608) 863 10 00	Sta Marta: (605) 436 61 99	Villavicencio: (608) 684 95 95
Buenaventura: (602) 297 80 60	Ibagué: (608) 277 10 00	Palmira: (602) 287 90 88	Sincelejo: (605) 276 20 00	

O 018000 112 862 Línea Gratuita Nacional: 018000 116 242

Correo Electrónico de Servicio al Cliente: generadoresdeexperienciadecliente@mc.net.co

Puntos de Atención:

Barranquilla: Cra 44 #85 - 77 - Barrio La Campiña

Bogotá: Calle 55 # 71 - 57 - Barrio Normandía

Cartagena: Av. Crisantolúque # 45 - 119

Cúcuta: Av. 0 #16 - 47 Oficina 201 - Edificio La Fuente

Cali: Calle 40N # 2G- 67 - Barrio La Merced

Floridablanca: Cra 22C #35ª - 57 - Barrio Cañaveral Plaza

Ibagué: Cra 4C #39 - 87 Barrio La Macarena Parte Alta

Montería: Cra 4 # 48 - 54 Barrio Villa del Río

Montería: Cra 4 # 48 - 54 Barrio Villa del Río

Neiva: Calle 11 # 16 - 85 - Barrio Calixto

Pasto: Cra 40 # 19 - 90 - Barrio Palermo

Pereira: Av, 30 de Agosto # 87 - 787 - Barrio Belmonte

Sincelejo: Cra 16 # 27 - 01 - Barrio Cruz de Colorado

Tunja: Transversal 11 # 28A - 59 - Barrio Maldonado

Valledupar: Cra 18A # 13C - 04 - Barrio San Vicente

Villavicencio: Cra 39 # 33 - 13 - Barrio Barzal

Puntos de pago:

- Banco Av Villas 303084297
- Banco de Occidente 219-034147
- Banco BBVA 703016188
- Banco Popular 110-470-14852-9
- Banco de Bogotá 023133788
- Efecty 110319+Ref
- Baloto 673+Ref
- PSE www.mc.net.co

Pagos Seguros en Línea

Realice los pagos de sus facturas Media Commerce, ingresando a nuestra página web www.mediacommerce.co en la opción "**Pague aquí su factura**"



En caso de presentar una reclamación con el monto facturado antes de la fecha de pago oportuno señalado en la factura, el usuario podrá proceder al pago de las sumas que nos sean objetos de reclamación.



Media Commerce Partners S.A.S
NIT: 819.006.966-8
Av 30 de agosto # 87-787
sonia.ospina@mc.net.co
TEL. 3218417791
Pereira-Colombia

Gran Contribuyente
Somos Grandes Contribuyentes Según Resolución No.012635 del 14-12-2018
Somos Autorretenedores según Resolución No.001350 del 25-02-2015

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.
Según el artículo 779 del código del comercio después del vencimiento causara Intereses de acuerdo con la tasa máxima legal autorizada



Representación Gráfica De Nota Crédito De La Factura Electrónica De Venta

CLIENTE CCE-DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA "DIVRI" NIT / CC. 900894833-9 TEL. 3142375616 CALLE 21 No 44-40 - DCRI BOGOTA COLOMBIA Bogotá D.C.-Colombia			O. COMPRA		NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA				MENC388
			REMISIÓN		FECHA EMISIÓN				13/06/2024 12:01:31
			PLAZO		FECHA VENCIMIENTO				30/06/2024
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	PRECIO UNITARIO	DTOS	% IMP	VALOR IMP	SUB TOTAL	
CD64M	1. CANAL DE DATOS 65536 Kbps CANAL DE DATOS 65536 Kbps	1	94	4,765,600		IVA 19.00	905,464	4,765,600	
TOTAL NRO LINEAS: 1									

OBSERVACIONES: MECO1368982 COD19 AJUSTE X COBRO ERRADO ENLACE 25 GLPI11236 VALOR LETRAS: Cinco Millones Seiscientos Setenta Y Un Mil Sesenta Y Cuatro Pesos Medio de Pago: Instrumento no definido Forma de pago: Contado						TOTAL BRUTO \$4,765,600	
						DESCUENTO \$0	
						IVA 19,00% 905,464	
						TOTAL A PAGAR \$5,671,064	
TOTAL UNIDADES: 1							
INFORMACIÓN BANCARIA: Pagos Seguros en Línea Realice lo pagos de sus facturas Media Commerce, ingresando a nuestra página web www.mediacommerce.co en la opción "Pague aquí su factura";							



DIVRI
Rad No. F20240619AF000296
Folios: 1 Anexos: 0
Fecha: 19/06/2024 11:55:18
Rem: MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS -



RECIBIDO	FECHA:		C.C:		Firma y Sello
NOMBRE:					

CUDE: d6b6ac4875a4cfece3d96fcd281fd4c183750e4a66a1a6f69bba1ad885c9d0a3cc3a12d2aed52255e3bb1d0748a1f32

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
33ed4d108abb6df2770d9fc9d9df876dd1c9f2e2533d11f8997c2f83b5b256446f21756fce84136248aed5618668203d

Número de Factura: MECO-1368982
Fecha de Emisión: 13/06/2024
Fecha de Vencimiento: 12/07/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: 102422
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MEDIA COMMERCE SAS
Nombre Comercial: MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S
Nit del Emisor: 819006966
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7020;5140

País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ
Municipio / Ciudad: BOGOTA D.C.
Dirección: Calle 55 # 71 - 57
Teléfono / Móvil: 018000 112
Correo: FACTURACIONELECTRONICA@MC.NET.CO

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CCE-DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA "DIVRI" /
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900894833
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ
Municipio / Ciudad: BOGOTA D.C.
Dirección: CALLE 21 No 44-40 - DCRI BOGOTA COLOMBIA
Teléfono / Móvil: 1234567890
Correo: adriana.pedraza@divri.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	700400000	INTERNET 512 MBPS	94	1,00	\$ 2.440.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 463.771,00	19.00			\$ 2.440.900,00
2	700200000	TRANSPORTE DE CAPACIDAD 128 MBPS	94	1,00	\$ 908.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 172.577,00	19.00			\$ 908.300,00
3	702000003	NGFW FIREWALL DE NUEVA GENERACION	94	1,00	\$ 619.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 117.648,00	19.00			\$ 619.200,00
4	701000000	WIFI AAS	94	1,00	\$ 4.528.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 860.472,00	19.00			\$ 4.528.800,00
5	702200004	HOSTING WEB CLOUD FORCE 8,0	94	1,00	\$ 5.542.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.052.999,00	19.00			\$ 5.542.100,00

Notas Finales

1.- Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio. Según el artículo 779 del código del comercio después del vencimiento de la presente Factura causará Intereses de acuerdo con la tasa máxima legal autorizada. Somos Responsables de Iva. Somos retenedores de IVA. Somos Grandes Contribuyentes Según Resolución No.012220 26-12-2022 Somos Autorretenedores según Resolución No.001350 del 25-02-2015 Domicilio principal Calle 55 71-57, Bogotá. Factura impresa por computador Media Commerce S.A.S Nit.819006966-8 - Software SAP S/4 HANA \n

4.- Recuerde que puede consultar el Nuevo Régimen de Protección a sus derechos, Resolución 5111/17 en nuestra página web www.mediaCommerce.co. \nEntidades que nos vigilan: Superintendencia de Industria y comercio www.sic.gov.co - Comisión de regulación de comunicaciones (CRC) www.crc.om.gov \n\$15-01-13;OC102422;yeny.nunez@divri.gov.co#\$

5.-0.00|5389272.00|16706767.00|DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE||

6.- Domicilio Principal Av 30 de agosto # 87-787 Brr Belmonte Pereira

12.- |MediaCommerceMCH|TwitterkMC|HogaresMC|HCMC|LOGOMC|HCMC1|

22.- Ampliaciones/Disminuciones/Renovaciones. Una vez activada la nueva capacidad, se cambiará a la nueva tarifa contratada. Se prorrateará desde la fecha de ejecución del servicio y se reflejará en la próxima factura, considerando tanto la tarifa anterior como la nueva durante el periodo de facturación. Si ya se emitió una factura, los cambios se aplicarán en la siguiente facturación.

23.- SIC: Cra 13 No. 27-00, Pisos. 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10. Bogotá D.C. Línea Gratuita Nacional: : 018000 910 165| \nwww.sic.gov.co

24.- Correo Electrónico Soporte Técnico: centrodegestion@mc.net.co | O 018000 112 862 Línea Gratuita Nacional:* 018000 116 242 \nCorreo Electrónico de Servicio al Cliente:* generadoresdeexperienciadelcliente@mc.net.co

25.-Armenia:* (606) 735 98 87 \nBarranquilla:* (605) 385 12 22 \nBogotá:* (601) 743 74 00 \nB/manga:* (607) 697 30 00 \nBuenaventura:* (602) 297 80 60 \nBugá:* (602) 239 14 90 \nCalí:* (602) 487 20 40 \nCartagena:* (605) 693 09 99 \nCúcuta:* (607) 594 30 00 \nIbagué:* (608) 277 10 00 \nManizales:* (606) 891 89 80 \nMedellín:* (604) 605 24 24 \nMontería:* (604) 789 89 22 \nNeiva:* (608) 863 10 00 \nPalmira:* (602) 287 90 88 \nPasto:* (602) 736 50 50 \nPereira:* (606) 340 10 04 \nPopayán:* (602) 836 81 33 \nSta Marta:* (605) 436 61 99 \nSincelejo:* (605) 276 20 00 \nTuluá:* (602) 235 99 80 \nTunja:* (608) 747 09 99 \nValledupar:* (605) 589 41 41 \nVillavicencio: *(608) 684 95 95

26.-Orocúe: *Calle 3 No 09-08 \nMesetas: *Calle 7 # 7-01 \nAquitania: *Carrera 8 # 6-36 \nMiraflor: *Carrera 5 # 3-26 \nRamiriquí: *Calle 7 # 6-22 Local 2 \nPaz del río: *Calle 8 No 3 - 24 \nCocuy: *Calle 8 # 5-60 \nPauna: *Calle 6 No 6 - 22 \nTuta: *Carrera 7 # 6 - 12 | \nGachancipa: *Calle 6 No 2 - 52 \nSuesca: *Carrera 5 No 7 - 42 \nSimijaca: *Carrera 6 No 8 - 13 L1 \nVillapinzón: *Carrera 4 No 3 - 55 \nLa Vega: *Carrera 1 No 21 - 42 \nUña: *A V 5 # 3 - 41 \nFomeque: *Calle 6 # 3 Esquina Parque Industria \nLa Palma: *Carrera 5 No 1 - 65 \nGachetá: *Carrera 4 No 5 - 11 \nUtica: *Carrera 3 # 5 - 25

27.-Banco Av Villas 303084297 \nBanco de Occidente 219-034147 \nBanco BBVA 703016188 \nBanco Popular 110-470-14852-9 \nBanco de Bogotá 023133788 \nEfecty 110319+Ref \nBaloto 673+Ref \nPSE www.mc.net.co

29.-Barranquilla:* Cra 44 #85 - 77 - Barrio La Campiña \nBogotá:* Calle 55 # 71 - 57 - Barrio Normandía \nCartagena:* Av. Crisantolúque # 45 - 119 \nCúcuta:* Av. 0 #16 - 47 Oficina 201 - Edificio La Fuente \nCalí:* Calle 40N # 2G- 67 - Barrio La Merced \nFloridablanca:* Cra 22C #35ª - 57 - Barrio Cañaveral Plaza \nIbagué:* Cra 4C #39 - 87 Barrio La Macarena Parte Alta \nMontería:* Cra 4 # 48 - 54 Barrio Villa del Río \nMontería:* Cra 4 # 48 - 54 Barrio Villa del Río \nNeiva:* Calle 11 # 16 - 85 - Barrio Calixto \nPasto:* Cra 40 # 19 - 90 - Barrio Palermo \nPereira:* Av, 30 de Agosto # 87 - 787 - Barrio Belmonte \nSincelejo:* Cra 16 # 27 - 01 - Barrio Cruz de Colorado \nTunja:* Transversal 11 # 28A - 59 - Barrio Maldonado \nValledupar:* Cra 18A # 13C - 04 - Barrio San Vicente \nVillavicencio:* Cra 39 # 33 - 13 - Barrio Barzal \n

30.- 0,00

El ejemplar que reciba la DIAN se utilizará sólo para fines de control, verificación y fiscalización

NumFac: MECO1368982 FecFac: 2024-06-13 HorFac: 11:44:44-05:00 NitFac: 819006966 DocAdq: 900894833 ValFac: 14039300.00 ValIva: 2667467.00 ValOtroIm: 0.00 ValTotFac: 16706767.00 CUFE: 33ed4d108abb6df2770d9fc9d9df876dd1c9f2e2533d11f8997c2f83b5b256446f21756fce84136248aed5618668203d <https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=33ed4d108abb6df2770d9fc9d9df876dd1c9f2e2533d11f8997c2f83b5b256446f21756fce84136248aed5618668203d>

NumFac: MECO1368982 FecFac: 2024-06-13 HorFac: 11:44:44-05:00 ValFac: 16706767.00 CodImp1: 01 ValImp1: 2667467.00 CodImp2: 02 ValImp2: 0.00 CodImp3: 03 ValImp3: 0.00 ValTot: 14039300.00 NitOFE: 819006966 NumAdq: 900894833 TipoAmbiente: 1 String: MECO13689822024-06-1311:44:44-05:0014039300.00012667467.00040.00030.0016706767.008190069669008948331

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-06-13 11:45:29
Documento generado el: 2024-06-13 11:45:27
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit:890321151

Numero de Autorización: 18764049555098

Rango desde: 1329646

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	14.039.300,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	14.039.300,00
IVA	2.667.467,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	2.667.467,00
Total neto factura (=)	16.706.767,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 16.706.767,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Rango hasta: 1440000

Vigencia: 2024-11-26

Minicienda

https://validador.sifnacion.gov.co/main/documentos-gestionados

http://172.16.1.191/... Nueva pestaña SIDEN NOMINA > NOD... SIATH > NODO 0... PuntoContactoV2... SIATH > NODO 0... SIDEN > cuentas partes Gmail YouTube Maps Minicienda veteranos gestion Amazon Booking.com

Validador de Factura Electrónica

Ultima visita: 2024-06-17 09:27:03 Colombia

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA (15-01-13)

Recepción > Documento Recepción Gestionados

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIPCONSULTAR PDF DIAN

Filtros de la Consulta

Fecha inicio consulta

13/06/2024

Fecha final consulta

19/06/2024

Proveedor

Número de Identificación

PCI

15-01-13 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN

LIMPIAR

BUSCAR

PCI	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total
15-01-13	MEDIA COMMERCE SAS	819006966	Factura Electronica	MEC00366982	2024-06-13	\$16.706.70
15-01-13	Media Commerce Partners S.A.S	819006966	Nota Crédito	MENC388	2024-06-13	\$5.671.064

No se encontraron resultados

PÁGINAS

1

de 0

10

Mostrando 0 filas de 0



Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Media Commerce Partners S. A. S.

07 de junio de 2024

En mi calidad de Revisor Fiscal de Media Commerce Partners S.A.S., identificada con Nit.819.006.966-8, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de mayo de 2024. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes de mayo de 2024.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el mes de mayo de 2024 según planilla No. 9468294004, la Compañía efectuó los pagos de salarios, subsidios de ley, los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).



A la Administración de Media Commerce Partners S.A.S.

07 de junio de 2024

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 20 y s.s. de la Ley 1607 de 2012 y demás normas que lo reglamenten”

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Daniela Patiño', enclosed within a circular, scribbled line.

Daniela Patiño Patiño
Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 293459-T



Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 819006966	8	MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	UNICA	AV 30 DE AGOSTO # 87-787	PEREIRA-RISARALDA	3112700	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	690444275	9468294004	E	2024/06/19	2024/06/07	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$590,851,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				709	\$339,152,300	\$0	\$0	\$339,152,300	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	47	\$29,061,600	\$0	\$0	\$29,061,600	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	108	\$59,288,600	\$0	\$0	\$59,288,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	389	\$161,532,900	\$0	\$0	\$161,532,900	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	161	\$82,917,200	\$0	\$0	\$82,917,200	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	4	\$6,352,000	\$0	\$0	\$6,352,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				738	\$56,374,200	\$0	\$0	\$56,374,200	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	738	\$56,374,200	\$0	\$0	\$56,374,200	
CCF (ADMINISTRADORAS: 23)				710	\$83,098,800	\$0	\$0	\$83,098,800	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	9	\$706,000	\$0	\$0	\$706,000	
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	26	\$3,208,200	\$0	\$0	\$3,208,200	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	9	\$760,200	\$0	\$0	\$760,200	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	17	\$1,303,000	\$0	\$0	\$1,303,000	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	\$68,900	\$0	\$0	\$68,900	
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	11	\$773,500	\$0	\$0	\$773,500	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	13	\$995,900	\$0	\$0	\$995,900	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	9	\$803,700	\$0	\$0	\$803,700	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	53	\$4,739,000	\$0	\$0	\$4,739,000	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	34	\$4,753,600	\$0	\$0	\$4,753,600	
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	10	\$765,700	\$0	\$0	\$765,700	
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	3	\$196,600	\$0	\$0	\$196,600	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	12	\$1,170,900	\$0	\$0	\$1,170,900	
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	7	\$569,500	\$0	\$0	\$569,500	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	301	\$39,814,200	\$0	\$0	\$39,814,200	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	69	\$7,476,400	\$0	\$0	\$7,476,400	
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	8	\$845,600	\$0	\$0	\$845,600	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	7	\$461,900	\$0	\$0	\$461,900	
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	8	\$617,500	\$0	\$0	\$617,500	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	12	\$924,400	\$0	\$0	\$924,400	
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	4	\$410,200	\$0	\$0	\$410,200	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	67	\$9,459,700	\$0	\$0	\$9,459,700	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	20	\$2,274,200	\$0	\$0	\$2,274,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 20)				739	\$102,845,700	\$0	\$0	\$102,845,700	
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	4	\$349,500	\$0	\$0	\$349,500	
ALIANSA LUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$1,569,700	\$0	\$0	\$1,569,700	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	11	\$1,173,400	\$0	\$0	\$1,173,400	
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	9	\$635,700	\$0	\$0	\$635,700	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	15	\$2,003,500	\$0	\$0	\$2,003,500	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	5	\$531,200	\$0	\$0	\$531,200	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	9	\$680,300	\$0	\$0	\$680,300	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	\$235,600	\$0	\$0	\$235,600	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	7	\$580,100	\$0	\$0	\$580,100	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	172	\$34,609,200	\$0	\$0	\$34,609,200	



Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 819006966	8	MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	UNICA	AV 30 DE AGOSTO # 87-787	PEREIRA-RISARALDA	3112700	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	690444275	9468294004	E	2024/06/19	2024/06/07	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$590,851,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	22	\$2,029,500	\$0	\$0	\$2,029,500	
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$91,700	\$0	\$0	\$91,700	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$59,900	\$0	\$0	\$59,900	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	108	\$11,220,800	\$0	\$0	\$11,220,800	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	6	\$499,800	\$0	\$0	\$499,800	
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	6	\$333,900	\$0	\$0	\$333,900	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	58	\$6,804,400	\$0	\$0	\$6,804,400	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	154	\$14,483,400	\$0	\$0	\$14,483,400	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	147	\$24,881,000	\$0	\$0	\$24,881,000	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$73,100	\$0	\$0	\$73,100	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	\$5,627,800	\$0	\$0	\$5,627,800	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	12	\$5,627,800	\$0	\$0	\$5,627,800	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				12	\$3,752,200	\$0	\$0	\$3,752,200	
SENA	PASENA	899,999,034	1	12	\$3,752,200	\$0	\$0	\$3,752,200	
TOTAL				739	\$590,851,000	\$0	\$0	\$590,851,000	

2024

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL 01 AL 31 MAYO 2024

**PROYECTO DE CONECTIVIDAD
DIRECCIÓN DE VETERANOS Y
REHABILITACION INCLUSIVA
DVRI 2024
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE**

TABLA DE CONTENIDO

1.	OBJETIVO.....	3
2.	INDICADOR DE DISPONIBILIDAD	3
3.	INDICADOR MTBF (TIEMPO MEDIO ENTRE FALLAS)	3
4.	INDICADOR EFECTIVIDAD ANCHO DE BANDA.....	3
5.	INDICADOR DE LATENCIA	4
6.	EFFECTIVIDAD EN ATENCIÓN A SOLICITUDES.....	4



1. OBJETIVO

El presente informe de seguimiento correspondiente al **periodo 01 al 31 de mayo de 2024**, el cual permite evidenciar el estado y seguimiento de la operación del proyecto de conectividad de Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva DVRI con sede principal en la ciudad de Bogotá.

2. INDICADOR DE DISPONIBILIDAD

2.1 CONECTIVIDAD

ENLACE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CIUDAD	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN	NIVEL	TIEMPO DE AFECTACIÓN DEL SERVICIO EN HORAS	TIEMPO TOTAL	INDICADOR DE DISPONIBILIDAD	CUMPLIMIENTO
2	SERVICIO DE SEGURIDAD UTM	BOGOTA	CALLE 21 No 44-40 - DCRI BOGOTA COLOMBIA	PLATA	0,00	744	100,00	ÉXITO
3	E-MEDIA WIFI	BOGOTA	CALLE 21 No 44-40 - DCRI BOGOTA COLOMBIA	ORO	0,00	744	100,00	ÉXITO
9	HOSTING	BOGOTA	CALLE 21 No 44-40 - DCRI BOGOTA COLOMBIA	PLATA	0,00	744	100,00	ÉXITO
11	CANAL DE INTERNET 307200 Kbps	BOGOTA	CALLE 21 NO 44-40 - DCRI BOGOTA COLOMBIA	PLATA	0,00	744	100,00	ÉXITO
25	CANAL DE DATOS 65536 Kbps	BOGOTA	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, CARRERA 54 Nº 26-25	PLATA	0,00	744	100,00	ÉXITO

Para el periodo del presente informe no se cumple con el indicador de disponibilidad tal como se muestra en la tabla anterior.

3. INDICADOR MTBF (TIEMPO MEDIO ENTRE FALLAS)

INDICADOR TIEMPO MEDIO ENTRE FALLAS - MTBF									
ENLACE	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ENLACE	NIVEL	CANTIDAD DE TICKETS	TIEMPO DE AFECTACIÓN DEL SERVICIO EN HORAS	TIEMPO TOTAL DE SERVICIO	UMBRAL	MTBF	CUMPLIMIENTO
2	BOGOTA	CALLE 21 No 44-40 - DCRI BOGOTA COLOMBIA	PLATA	0	0	744	719	744	EXITO
3	BOGOTA	CALLE 21 No 44-40 - DCRI BOGOTA COLOMBIA	ORO	0	0	744	720	744	EXITO
9	BOGOTA	CALLE 21 No 44-40 - DCRI BOGOTA COLOMBIA	PLATA	0	0	744	719	744	EXITO
11	BOGOTA	CALLE 21 NO 44-40 - DCRI BOGOTA COLOMBIA	PLATA	0	0	744	719	744	EXITO
25	BOGOTA	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, CARRERA 54 Nº 26-25	PLATA	0	0	744	719	744	EXITO

Para el periodo del presente informe se cumple con el ANS de MTBF (Tiempo medio entre fallas).

4. INDICADOR EFECTIVIDAD ANCHO DE BANDA

EFECTIVIDAD EN LA AMPLIACION DE CAPACIDAD							
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ENLACE	Fecha de Registro de Apertura (YYYY-MM-DD hh:mm:ss)	Fecha de Registro de Cierre DD:MM:YY:hh:mm:ss	Tiempo transcurrido En minutos	NUMERO DE TICKETS DEL SERVICIO	CUMPLIMIENTO (ÉXITO - FRACASO)

Para el periodo del presente informe no se genera reporte de ancho de banda.

5. INDICADOR DE LATENCIA

Caption	Minimum Response Time	Average Response Time	Maximum Response Time
DIVRI CII 21 #44-40 Bogota UTM Item 2	1,00 ms	2,47 ms	1,78 s
DIVRI CII 21 #44-40 DCRI Bogota CD100 Datos - Internet Item 5-11	8,00 ms	12,87 ms	216,00 ms
DIVRI Cra 54 #26-25 Mindefensa CAN Bogota Item 12	11,00 ms	15,10 ms	869,00 ms

Las latencias se realizan diariamente sobre todas las sedes y se toma el promedio mensual el cual se indica en la tabla, dichas pruebas se ejecutan con el tráfico generado por cada territorial para así garantizar la idoneidad en los servicios prestados.

Para este mes el indicador muestra un comportamiento exitoso en la medición de todas las sedes adicional se anexa en el informe las latencias del mes.

6. EFECTIVIDAD EN ATENCIÓN A SOLICITUDES.

Efectividad en atención de solicitudes (Cambios, configuraciones, instanciar VPN, reportes).								
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ENLACE	Fecha de Registro de Apertura (YYYY-MM-DD hh:mm:ss)	Fecha de Registro de Cierre DD:MM:YY:hh:mm:ss	Tiempo transcurrido En minutos	NUMERO DE TICKETS DEL SERVICIO	CUMPLIMIENTO (ÉXITO - FRACASO)	DESCRIPCION_SOLICITUD

Para el periodo del presente informe se cumple con el ANS de atención a solicitudes.

CCE - Reporte Personalizado Consumos DIVRI



Summary of
SolarWinds
Platform
Objects:

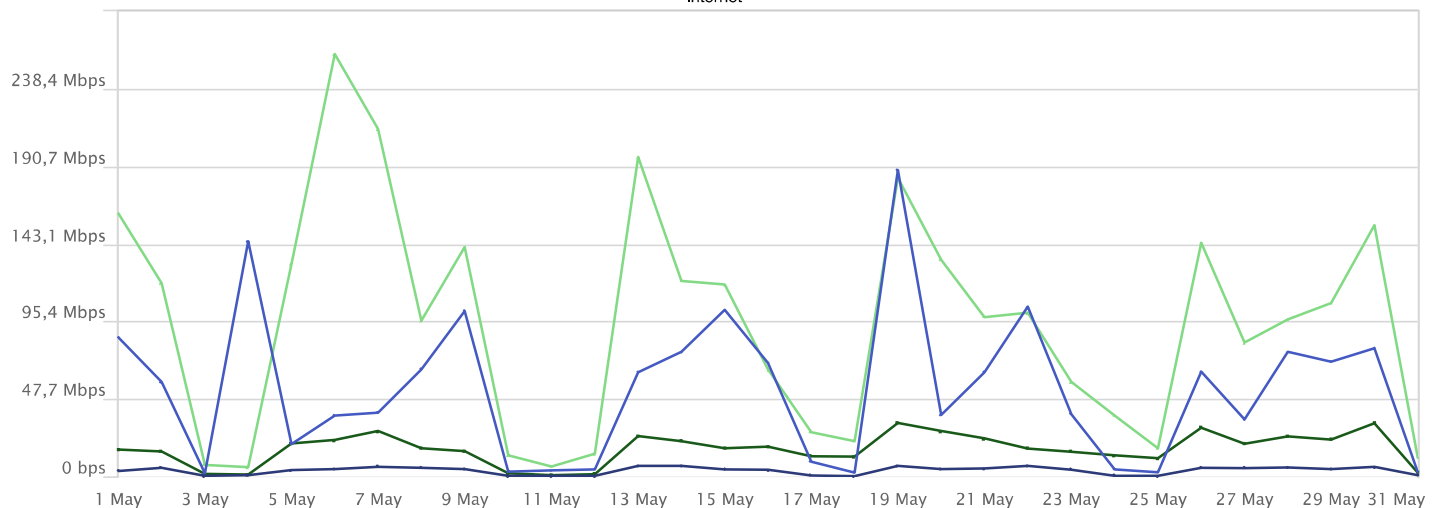
DIVRI; GigabitEthernet0/1 · ###To_Lan#### on DIVRI Cra 54 # 26-25 CAN Bogota Item 4;
GigabitEthernet0/0.12 · ##LAN_INTERNET_TO_SOPHOS## on DIVRI CII 21 No 44-40 DCRI Bogota CD100
Item 5-11; Port2 on DIVRI CII 21 # 44-40 Bogota UTM Item 2; DIVRI CII 21 No 44-40 DCRI Bogota CD100 Item 5-11;
DIVRI Cra 13 #27-00 Bogota UTM Item 21 - 22; DIVRI Cra 54 No 26-25 CAN Bogota Item 12; DIVRI Cra 77C No 51-
136 Brr los Colores Medellin Item 18; DIVRI Hospital Naval Av. San Martin Entrada Bocagrande Piso 1 Item 17;
DIVRI Usaquen Calle 121 #176; 6-37 Bogota Item 19

Summary of Time Periods: Last Month (May 1 - May 31, 2024)

DIVRI CII 21 # 44-40 Bogota CD100 Item 1-5 for GigabitEthernet0/0.12 · ##LAN_INTERNET_TO_SOPHOS## on DIVRI CII 21 No 44-40 DCRI Bogota CD100
Item 5-11 from Last Month (May 1 - May 31, 2024)
Internet

DIVRI CII 21 # 44-40 Bogota CD100 Item 1-5

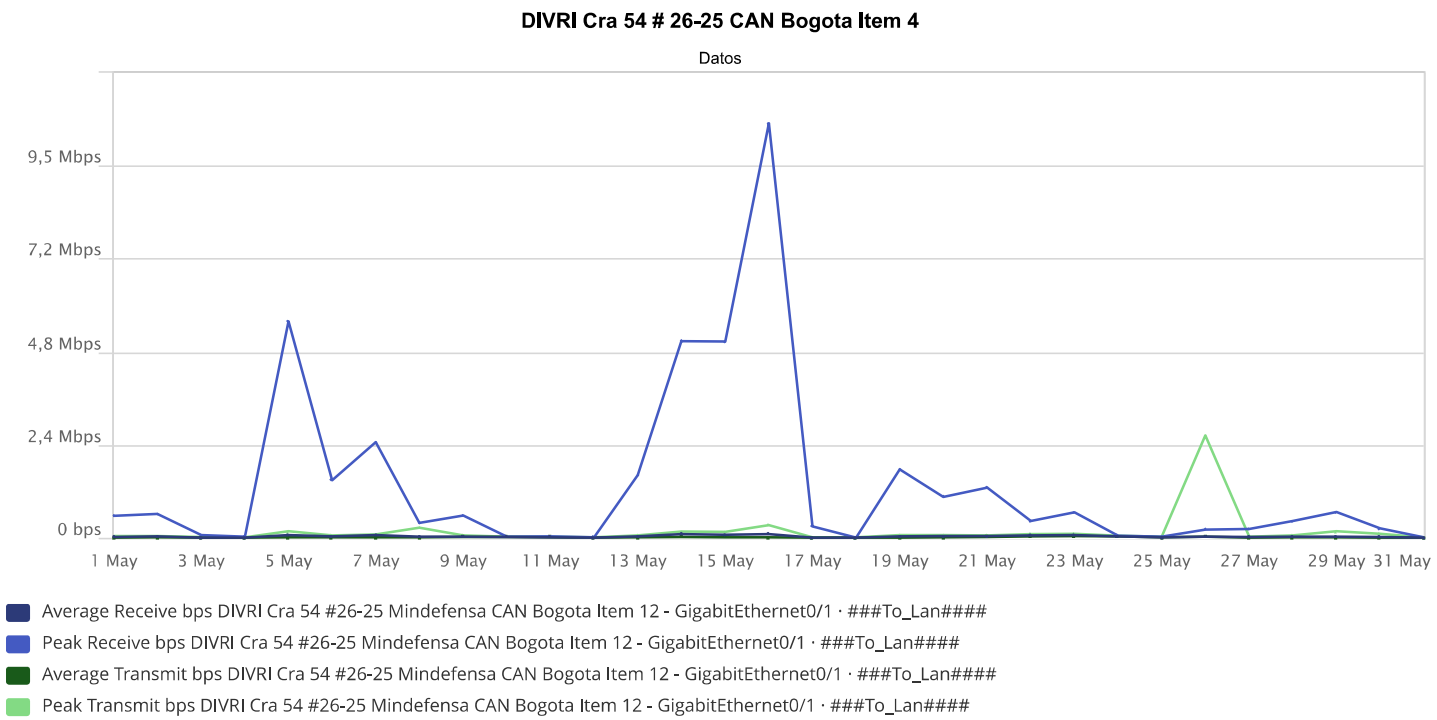
Internet



- Average Receive bps DIVRI CII 21 #44-40 DCRI Bogota CD100 Datos - Internet Item 5-11 - GigabitEthernet0/0.12 · ##LAN_INTERNET_TO_SOPHOS##
- Peak Receive bps DIVRI CII 21 #44-40 DCRI Bogota CD100 Datos - Internet Item 5-11 - GigabitEthernet0/0.12 · ##LAN_INTERNET_TO_SOPHOS##
- Average Transmit bps DIVRI CII 21 #44-40 DCRI Bogota CD100 Datos - Internet Item 5-11 - GigabitEthernet0/0.12 · ##LAN_INTERNET_TO_SOPHOS##
- Peak Transmit bps DIVRI CII 21 #44-40 DCRI Bogota CD100 Datos - Internet Item 5-11 - GigabitEthernet0/0.12 · ##LAN_INTERNET_TO_SOPHOS##

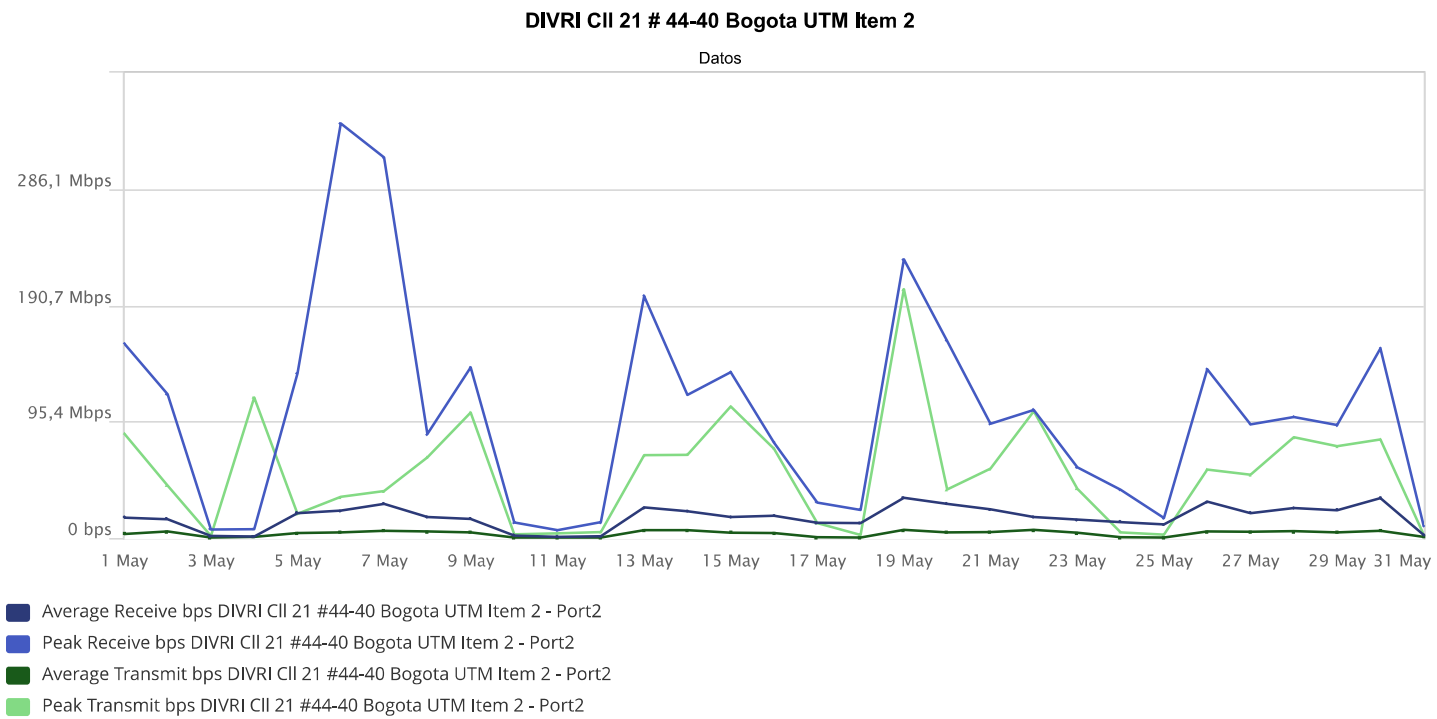
DIVRI Cra 54 # 26-25 CAN Bogota Item 4 for GigabitEthernet0/1 · ###To_Lan#### on DIVRI Cra 54 # 26-25 CAN Bogota Item 4 from Last Month (May 1 - May 31, 2024)

Datos



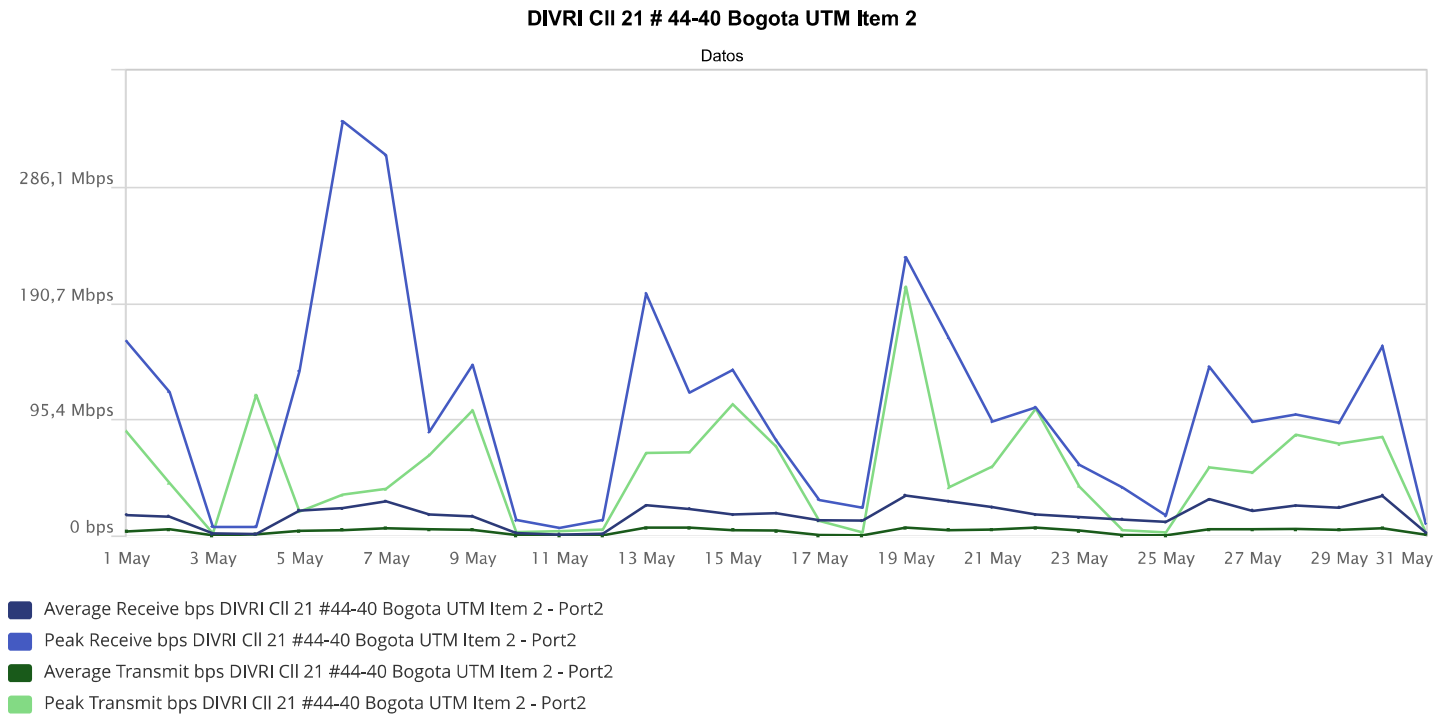
DIVRI CII 21 # 44-40 Bogota UTM Item 2 for Port2 on DIVRI CII 21 # 44-40 Bogota UTM Item 2 from Last Month (May 1 - May 31, 2024)

Datos



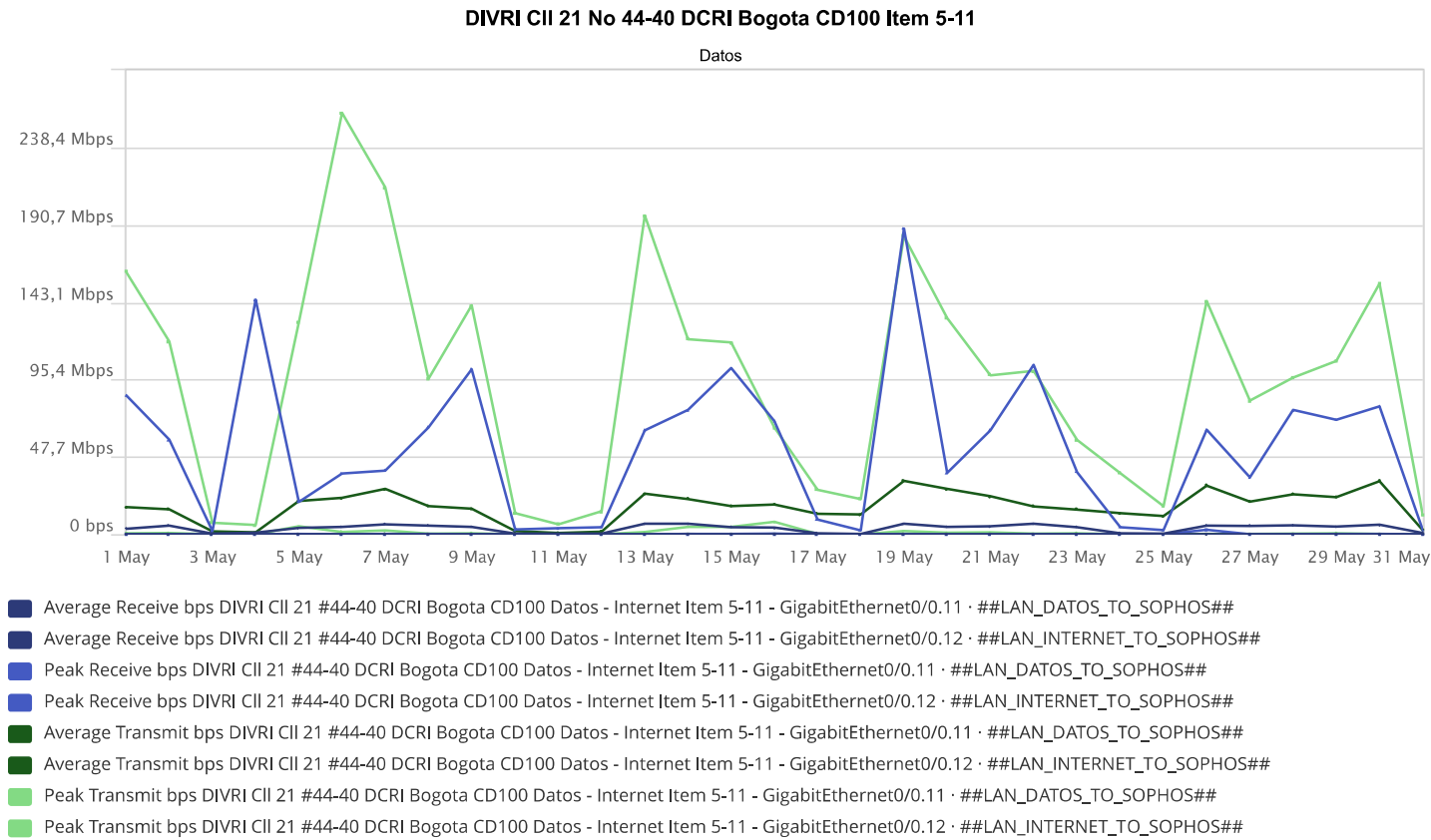
DIVRI CII 21 # 44-40 Bogota UTM Item 2 for Port2 on DIVRI CII 21 # 44-40 Bogota UTM Item 2 from Last Month (May 1 - May 31, 2024)

Datos



DIVRI CII 21 No 44-40 DCRI Bogota CD100 Item 5-11 for DIVRI CII 21 No 44-40 DCRI Bogota CD100 Item 5-11 from Last Month (May 1 - May 31, 2024)

Datos

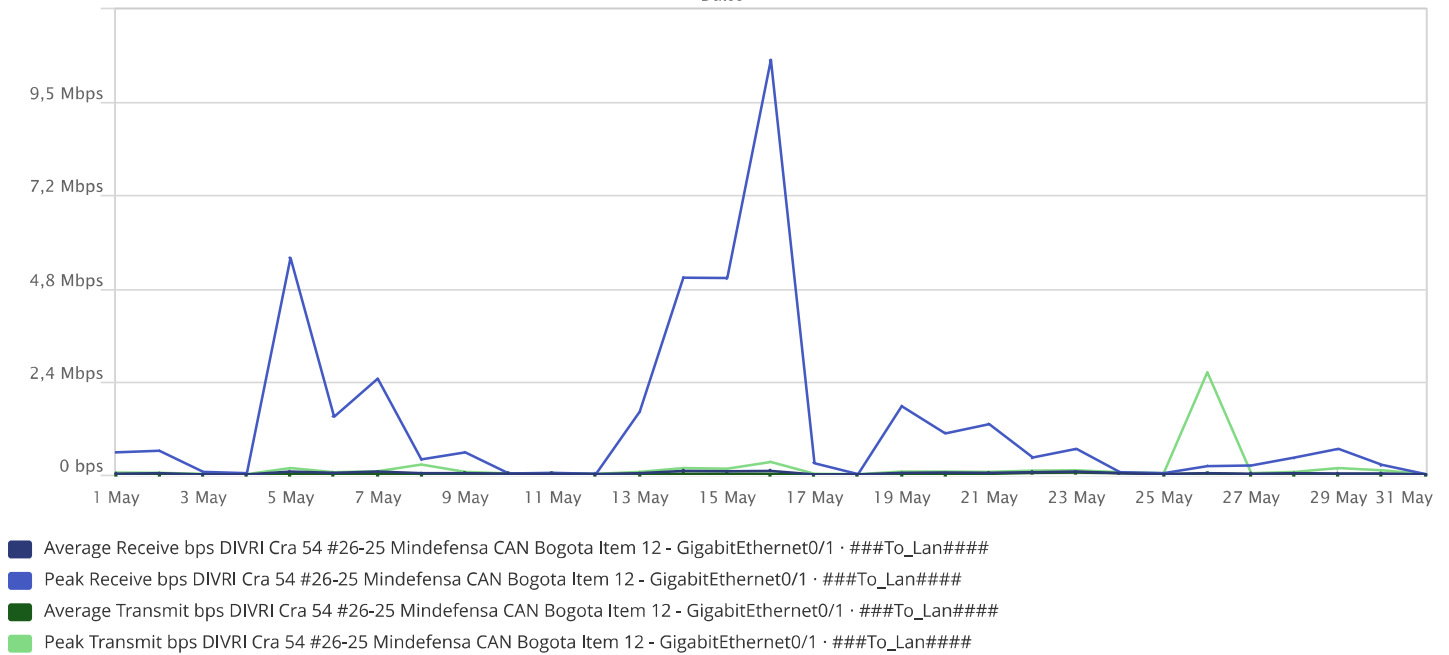


Data is not available
[Why not?](#)

DIVRI Cra 54 No 26-25 CAN Bogota Item 12 for **DIVRI Cra 54 No 26-25 CAN Bogota Item 12** from Last Month (May 1 - May 31, 2024)
Datos

DIVRI Cra 54 No 26-25 CAN Bogota Item 12

Datos



Data is not available
[Why not?](#)

Data is not available
[Why not?](#)

Data is not available
[Why not?](#)

ANM for DIVRI from Last Month (May 1 - May 31, 2024)

Ordered by: Enlace - Ascending then by Interface - Ascending then by Timestamp - Ascending

	TIMESTAMP	MINIMUM RECEIVE BPS	AVERAGE RECEIVE BPS	PEAK RECEIVE BPS	MINIMUM TRANSMIT BPS	AVERAGE TRANSMIT BPS	PEAK TRANSMIT BPS
DIVRI CII 21 #44-40 Bogota UTM Item 2							
Port2							
	mayo 2024	161,35 Kbps	18,12 Mbps	356,18 Mbps	96,16 Kbps	3,87 Mbps	213,89 Mbps
Port3							
	mayo 2024	68,77 bps	867,52 bps	14,71 Kbps	0,00 bps	527,93 bps	627,79 Kbps
Port4							
	mayo 2024	91,40 Kbps	3,87 Mbps	213,97 Mbps	152,12 Kbps	18,08 Mbps	356,19 Mbps
Port6							
	mayo 2024	142,18 bps	6,99 Kbps	17,14 Kbps	0,00 bps	0,01 bps	14,93 bps
DIVRI CII 21 #44-40 DCRI Bogota CD100 Datos - Internet Item 5-11							
GigabitEthernet0/0.11 · ##LAN_DATOS_TO_SOPHOS##							
	mayo 2024	145,93 bps	4,61 Kbps	2,79 Mbps	279,30 bps	26,71 Kbps	7,97 Mbps
GigabitEthernet0/0.12 · ##LAN_INTERNET_TO_SOPHOS##							
	mayo 2024	79,79 Kbps	3,89 Mbps	197,48 Mbps	194,78 Kbps	18,11 Mbps	272,36 Mbps
GigabitEthernet0/0.20 · ##WAN_To_UTM_Datos##							
	mayo 2024	0,00 bps	0,00 bps	0,00 bps	0,00 bps	0,00 bps	0,00 bps
GigabitEthernet0/1.235 · ##WAN_INTERNET##							
	mayo 2024	312,81 Kbps	18,24 Mbps	310,64 Mbps	84,36 Kbps	3,90 Mbps	197,47 Mbps
GigabitEthernet0/1.261 · ##WAN_DATOS##							
	mayo 2024	238,79 bps	26,46 Kbps	7,97 Mbps	92,01 bps	4,54 Kbps	2,79 Mbps
DIVRI Cra 54 #26-25 Mindefensa CAN Bogota Item 12							
GigabitEthernet0/0 · ###To_Wan###							
	mayo 2024	191,22 bps	4,62 Kbps	2,74 Mbps	379,12 bps	28,09 Kbps	11,16 Mbps
GigabitEthernet0/1 · ###To_Lan####							
	mayo 2024	892,03 bps	43,07 Kbps	11,14 Mbps	824,07 bps	19,44 Kbps	2,75 Mbps

 Defensa DIVRI DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	FORMATO	Código: GC-F-005 Versión No: 03 Vigente a partir de 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023
	RECIBIDO A SATISFACCIÓN	

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	Media Commerce Partners SAS
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	819.006.966
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN
4	N° CONTRATO	OC 102422
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	YENY ARACELLY NUNEZ ROSERO CC 55180181
6	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD EL CUAL INCLUYE CONECTIVIDAD TERRESTRE, GESTION DE SEGURIDAD, DISEÑO, INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y SOPORTE, CON DESTINO A LA DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA Y LA SEDE DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL”
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES ☐ SERVICIOS ☒
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	TOTAL
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CONECTIVIDAD TERRESTRE, GESTION DE SEGURIDAD, DISEÑO, INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y SOPORTE, CON DESTINO A LA DIVRI
	CANTIDAD	N/A
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES ☒ HORAS ☐
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	N/A
	SERIALES	N/A
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	Fra. MECO1368982 \$16.706.767,00 Nota Crédito MENC388 \$ 5,671,064,00 \$11.035.703
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: ☐ SI ☒ NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	ONCE MILLONES TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TRES PESOS M/CTE.

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:

1. Recibió a satisfacción de los productos representados en la Fra. MECO1368982 y Nota Crédito MENC388 , servicio correspondiente a los servicios de conectividad durante el mes de mayo de 2024, representados en los siguientes indicadores.

En este periodo se recibe nota crédito por mayor valor cobrado desde el mes de noviembre 2023 a mayo 2024 en el canal dedicado de Mindefensa.

2. INDICADOR DE DISPONIBILIDAD

2.1 CONECTIVIDAD

ENLACE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CIUDAD	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN	NIVEL	TIEMPO DE AFECTACIÓN DEL SERVICIO EN HORAS	TIEMPO TOTAL	INDICADOR DE DISPONIBILIDAD	CUMPLIMIENTO
2	SERVICIO DE SEGURIDAD UTM	BOGOTÁ	CALLE 21 No 44-40 - DCRI BOGOTÁ COLOMBIA	PLATA	0,00	744	100,00	ÉXITO
3	E-MEDIA WIFI	BOGOTÁ	CALLE 21 No 44-40 - DCRI BOGOTÁ COLOMBIA	ORO	0,00	744	100,00	ÉXITO
9	HOSTING	BOGOTÁ	CALLE 21 No 44-40 - DCRI BOGOTÁ COLOMBIA	PLATA	0,00	744	100,00	ÉXITO
11	CANAL DE INTERNET 307200 Kbps	BOGOTÁ	CALLE 21 NO 44-40 - DCRI BOGOTÁ COLOMBIA	PLATA	0,00	744	100,00	ÉXITO
25	CANAL DE DATOS 65536 Kbps	BOGOTÁ	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, CARRERA 54 Nº 26-25	PLATA	0,00	744	100,00	ÉXITO

Para el periodo del presente informe no se cumple con el indicador de disponibilidad tal como se muestra en la tabla anterior.

3. INDICADOR MTBF (TIEMPO MEDIO ENTRE FALLAS)

INDICADOR TIEMPO MEDIO ENTRE FALLAS - MTBF									
ENLACE	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ENLACE	NIVEL	CANTIDAD DE TICKETS	TIEMPO DE AFECTACIÓN DEL SERVICIO EN HORAS	TIEMPO TOTAL DE SERVICIO	UMBRAL	MTBF	CUMPLIMIENTO
2	BOGOTÁ	CALLE 21 No 44-40 - DCRI BOGOTÁ COLOMBIA	PLATA	0	0	744	719	744	EXITO
3	BOGOTÁ	CALLE 21 No 44-40 - DCRI BOGOTÁ COLOMBIA	ORO	0	0	744	720	744	EXITO
9	BOGOTÁ	CALLE 21 No 44-40 - DCRI BOGOTÁ COLOMBIA	PLATA	0	0	744	719	744	EXITO
11	BOGOTÁ	CALLE 21 NO 44-40 - DCRI BOGOTÁ COLOMBIA	PLATA	0	0	744	719	744	EXITO
25	BOGOTÁ	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, CARRERA 54 Nº 26-25	PLATA	0	0	744	719	744	EXITO

Para el periodo del presente informe se cumple con el ANS de MTBF (Tiempo medio entre fallas).



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

RECIBIDO A
SATISFACCIÓN

Código: GC-F-005

Versión No: 03

Vigente a partir de 07 DE
SEPTIEMBRE DE 2023

5. INDICADOR DE LATENCIA

Caption	Minimum Response Time	Average Response Time	Maximum Response Time
DIVRI CII 21 #44-40 Bogota UTM Item 2	1,00 ms	2,47 ms	1,78 s
DIVRI CII 21 #44-40 DCRI Bogota CD100 Datos - Internet Item 5-11	8,00 ms	12,87 ms	216,00 ms
DIVRI Cra 54 #26-25 Mindefensa CAN Bogota Item 12	11,00 ms	15,10 ms	869,00 ms

Las latencias se realizan diariamente sobre todas las sedes y se toma el promedio mensual el cual se indica en la tabla, dichas pruebas se ejecutan con el tráfico generado por cada territorial para así garantizar la idoneidad en los servicios prestados.

Para este mes el indicador muestra un comportamiento exitoso en la medición de todas las sedes adicional se anexa en el informe las latencias del mes.

Informe Firewall

Reports

Feedback How-to guides Log viewer Help [yeny.nunez@DCRI](#) Media Commerce Partners SAS

Dashboards

Applications & web

Network & threats

VPN

Email

Compliance

Custom

Show:

Traffic dashboard

View all



FROM: 2024-05-01



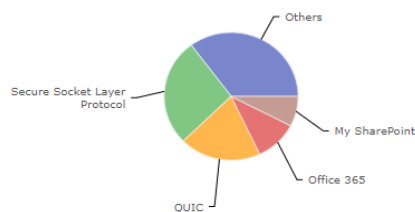
TO: 2024-05-31

Generate

Records per chart: 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200

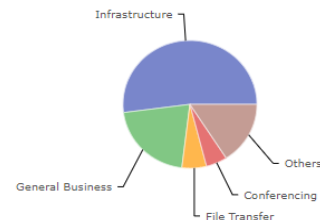
Download: [HTML](#) [PDF](#) [CSV](#) [Bookmark](#) [Schedule](#)

Applications



[View more](#)

Application categories



[View more](#)



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

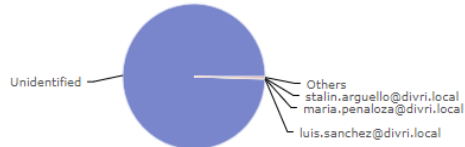
RECIBIDO A
SATISFACCIÓN

Código: GC-F-005

Versión No: 03

Vigente a partir de 07 DE
SEPTIEMBRE DE 2023

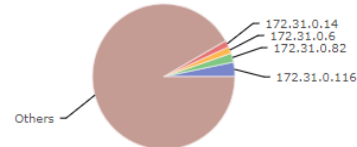
Application users



User	Bytes	Percent
Unidentified	5.41 TB	99.47 %
luis.sanchez@divri.local	4.34 GB	0.08 %
maria.penalosa@divri.local	3.94 GB	0.07 %
stalin.arguello@divri.local	2.65 GB	0.05 %
Others	18.83 GB	0.31 %

[View more](#)

Hosts



Host	Bytes	Percent
172.31.0.116	179.73 GB	3.23 %
172.31.0.82	110.91 GB	1.99 %
172.31.0.6	83.96 GB	1.51 %
172.31.0.14	81.95 GB	1.47 %
Others	4.99 TB	91.16 %

[View more](#)

proxy seguridad

11.Hosts - ATP

HOST (SOURCE IP)

THREAT COUNT

EVENTS

No record found

SOPHOS Firewall

Reglas y políticas

Firewall rules

#	Nombre	Fuente	Destino	Qué	Acción	Característica y servicio
1	Regla VPN automática...	en 643.33 MB, fuera 93.09 MB				
2	BLOQUEAR	en 0 B, fuera 2.28 MB				
3	LAN_TO_LAN	en 618.46 MB, fuera 850.10 MB				
4	NAT	en 1.06 GB, fuera 1.00 GB				
5	LAN_TO_WAN	en 455.34 GB, fuera 83.87 GB				
6	LAN a VPN	en 463.05 MB, fuera 78.77 MB				
7	VPN a LAN	en 2.13 GB, fuera 172.32 MB				
8	DMZ a LAN	en 0 B, fuera 0 B	DMZ, cualquier host	LAN, cualquier host	Cualquier servicio	#39 Aceptar

Mostrando 33 de 33. Seleccionado 0



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

RECIBIDO A
SATISFACCIÓN

Código: GC-F-005
Versión No: 03
Vigente a partir de 07 DE
SEPTIEMBRE DE 2023

Prueba de política

Agregar política

Nombre	Descripción	En uso	Administrar
☐ BLOQUEO FACEBOOK		0 ⚠	☐ ☐ ☐ ☐
☐ RESTRICCIÓN DE POCA		1	☐ ☐ ☐ ☐
☐ RESTRICCIÓN DE MEDIOS		1	☐ ☐ ☐ ☐
☐ TOTAL DE RESTRICCIÓN		3	☐ ☐ ☐ ☐
☐ dcriadmin		0 ⚠	☐ ☐ ☐ ☐

☐ Nombre	Acción por defecto	Descripción	Administrar
☐ Permitir todo	Permitir	Permitir todas las políticas.	
☐ <u>Bloquear aplicaciones para evitar filtros</u>	Permitir	Elimina el tráfico de aplicaciones que canalizan otras aplicaciones, aplicaciones de proxy y túnel, y de aplicaciones que pueden eludir la política de firewall. Estas aplicaciones permiten a los usuarios navegar por Internet de forma anónima conectándose a servidores de Internet a través de túneles SSL cifrados. Esto, a su vez, permite a los usuarios eludir las medidas de seguridad de la red.	☐ ☐
☐ <u>Bloquear aplicaciones generalmente no deseadas</u>	Permitir	Elimina el tráfico de aplicaciones generalmente no deseadas. Esto incluye aplicaciones de transferencia de archivos, aplicaciones de proxy y túnel, aplicaciones propensas a riesgos, aplicaciones de redes peer to peer (P2P) y aplicaciones que causan pérdida de productividad.	☐ ☐
☐ <u>Bloquear aplicaciones de alto riesgo (niveles de riesgo 4 y 5)</u>	Permitir	Elimina el tráfico que está clasificado como aplicaciones de alto riesgo (Nivel de riesgo: 4 y 5).	☐ ☐
☐ <u>Bloquear aplicaciones de red peer to peer (P2P)</u>	Permitir	Elimina el tráfico de aplicaciones categorizadas como aplicaciones P2P. P2P podría ser un mecanismo para distribuir Bots, Spywares, Adware, Troyanos, Rootkits, Gusanos y otros tipos de malware. Generalmente se recomienda tener bloqueada la aplicación P2P en su red.	☐ ☐
☐ <u>Bloquear aplicaciones de muy alto riesgo (nivel de riesgo 5)</u>	Permitir	Elimina el tráfico que está clasificado en aplicaciones de muy alto riesgo (Nivel de riesgo: 5).	☐ ☐

Informe Wiffi





Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

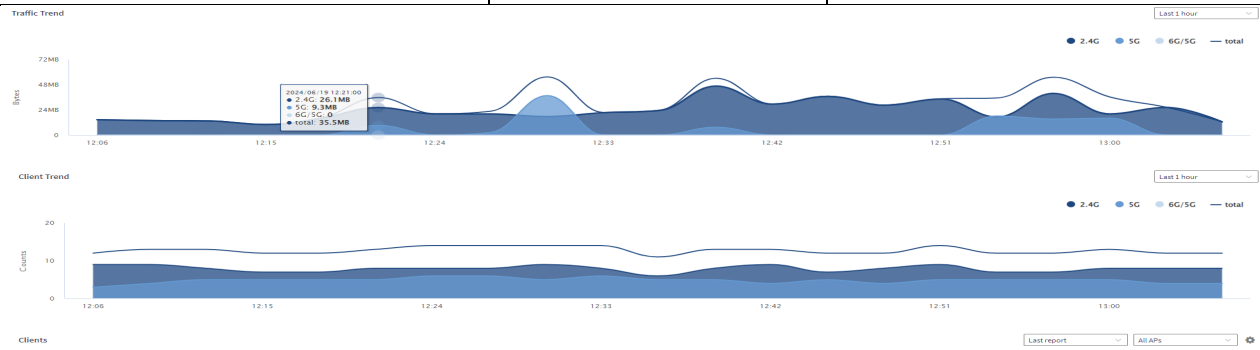
FORMATO

RECIBIDO A
SATISFACCIÓN

Código: GC-F-005

Versión No: 03

Vigente a partir de 07 DE
SEPTIEMBRE DE 2023



Clients

Hosts

pisicna1-pc, 11.7MB

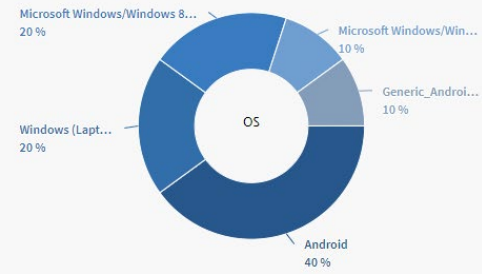
DESKTOP-8MF5G28, 101.6KB

Redmi-Note-10-Pro, 69.1KB

K61, 50.6KB

HUAWEI_Y9_Prime_2019-15e4, 40.2KB

Model Names



Monitoreo y estadísticas de Servicios

Canal Dedicado MIndefensa

Node Details (Usuario) - ● DIVRI Cra 54 #26-25 Mindefensa CAN Bogota Item 12 - Summary

Custom Properties for Nodes

AREA_RESPONSABLE: CCE

CITY: Bogota

CLIENTE: DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA

DEPARTMENT: Cundinamarca

FECHA: 24/09/2021 16:14:00

ITEM: 12

MARCA: Cisco

NIVEL_ENLACE: Plata

PROYECTO: CCE

TIPO_CLIENTE: Government

Event Summary

LAST 30 DAYS

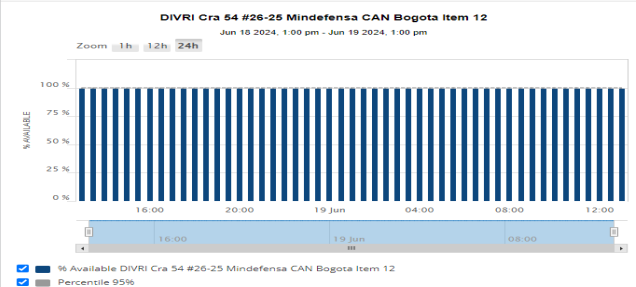
COUNT	EVENT
34	Hardware Sensor Up
12	Alert: Reset
7	Node Down
7	Node Up
6	Hardware Type Up
5	Hardware Sensor Unknown
2	Hardware Undefined
2	Hardware Up
2	Hardware Type Unknown
2	Alert Triggered

Current Traffic on All Interfaces

INTERFACE	RECEIVE	%	TRANSMIT	%
DIVRI Cra 54 #26-25 Mindefensa CAN Bogota Item 12				
GigabitEthernet0/0 - ###To_Wan###	2940,331 bps	0 %	13,025 Kbps	0 %
GigabitEthernet0/1 - ###To_Lan###	27,575 Kbps	0 %	17,56 Kbps	0 %

Down Interfaces on the Selected Node

Percent Availability





Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

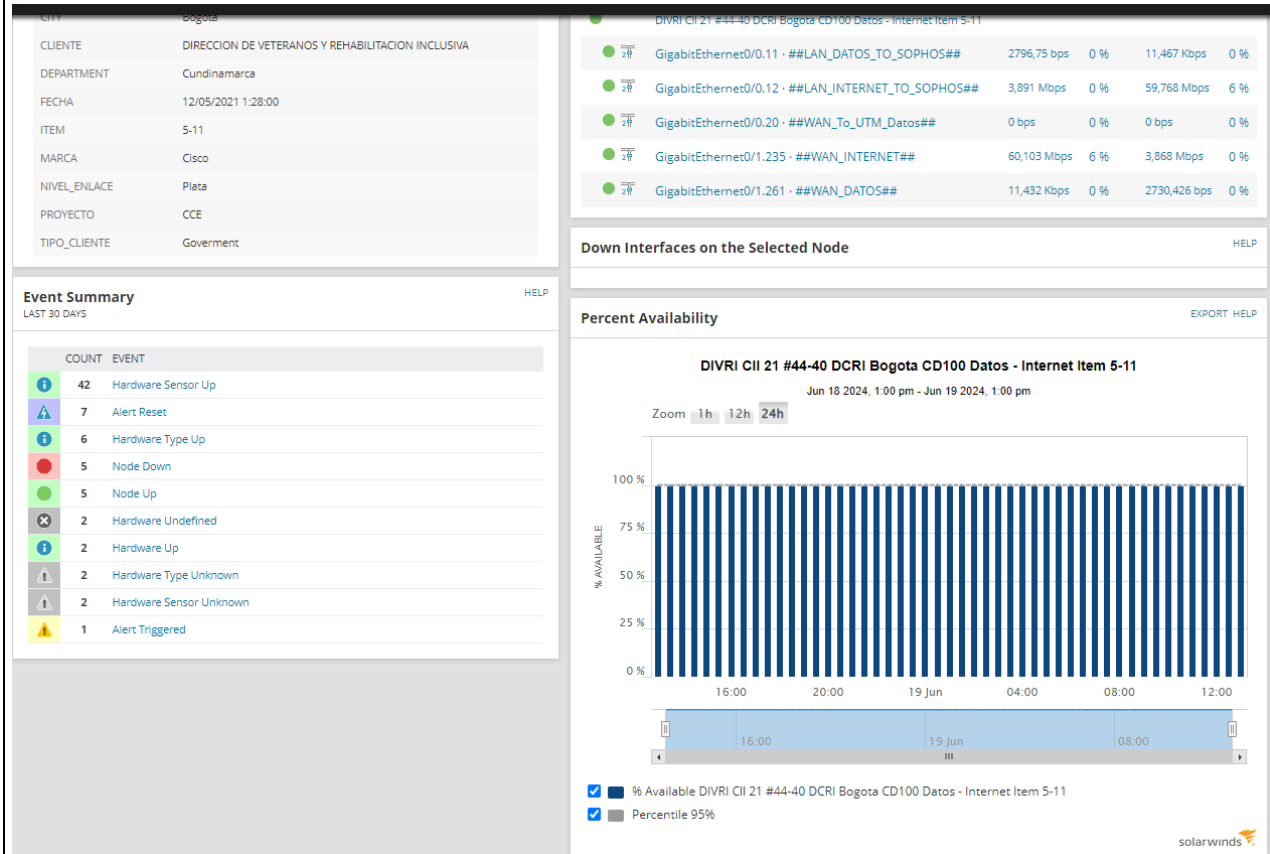
RECIBIDO A
SATISFACCIÓN

Código: GC-F-005

Versión No: 03

Vigente a partir de 07 DE
SEPTIEMBRE DE 2023

Canal Dedicado Principal internet



Se anexa documento soporte reportes de ejecución por mes: si Se anexa el informe detallado de cada uno de los servicios

2. Que verifiko la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para la Entrada de Almacén y/o recibo del servicio y el contratista cumple en todos los aspectos.
3. Se anexa copia declaración de importación y ficha técnica (Si aplica)

CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:

1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor

NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR
	☐	☐		

2. Clase de servicio al bien Intangibles

NOMBRE DEL SERVICIO	FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN	VALOR
---------------------	----------------------------------	-------

 Defensa  DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	FORMATO	Código: GC-F-005 Versión No: 03 Vigente a partir de 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023
	RECIBIDO A SATISFACCIÓN	

14	Suscripción									
	Renovación y/o actualización									
	Mantenimiento									
	Desarrollos: Se reconocen como Intangible	☐								
	Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	☐								
	<table border="1"> <tr> <th>ETAPA</th> <th>VALOR</th> </tr> <tr> <td>En proceso ☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Finalizado ☐</td> <td></td> </tr> </table>		ETAPA	VALOR	En proceso ☐		Finalizado ☐			
	ETAPA	VALOR								
En proceso ☐										
Finalizado ☐										
3. Descripción De Bienes Tangibles										
DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	VALOR	VIDA ÚTIL (TENER EN CUENTA LOS RANGOS DE LA POLÍTICA DEL MDN)						

15	FIRMA DEL SUPERVISOR	 YENY ARACELLY NUÑEZ ROSERO
	QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO	RECONOCIMIENTO DEL SERVICIO PD-GELBER SANDOVAL BLANCO
	FECHA DE EXPEDICION	Bogotá D.C 19 JUNIO 2024 

SP. Rd. Sandoval



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003386098-2024
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN	FECHA 19.06.2024	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR MEDIA COMMERCE PARTNER SA	NIT 0819006966	CODIGO	No. PEDIDO 4500486487	DESTINO	

TRAZABILIDAD: PAGO NO 17 / FACTURA No MECO1368982 / GASTOS GENERALES SERVICIOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	-------------	----------

ENLACES DE CONECTIVIDAD TERR	1,00	UN	2.904.671,00	2.904.671,00
------------------------------	------	----	--------------	--------------


SP. RD. Sandoval

RECONOCIMIENTO DEL SERVICIO

TOTALES 2.904.671,00

MONTO: DOS MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA			
POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003386099-2024
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN	FECHA 19.06.2024	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR MEDIA COMMERCE PARTNER SA	NIT 0819006966	CODIGO	No. PEDIDO 4500486487	DESTINO	

TRAZABILIDAD: PAGO NO 17 / FACTURA No MECO1368982 / GASTOS GENERALES SERVICIOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	-------------	----------

ENLACES DEDICADOS ENTRE PUNT	1,00	UN	1.080.877,00	1.080.877,00
------------------------------	------	----	--------------	--------------


SP. RD. Sandoval

RECONOCIMIENTO DEL SERVICIO

TOTALES	1.080.877,00
---------	--------------

MONTO: UN MILLÓN OCHENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA			
POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003386101-2024
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN	FECHA 19.06.2024	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR MEDIA COMMERCE PARTNER SA	NIT 0819006966	CODIGO	No. PEDIDO 4500486487	DESTINO	

TRAZABILIDAD: PAGO NO 17 / FACTURA No MECO1368982 / GASTOS GENERALES SERVICIOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	--------------	-----------

GESTIÓN DE SEGURIDAD - FIREW	1,00	UN	736.848,00	736.848,00
------------------------------	------	----	------------	------------



SP. RD. Sandoval

RECONOCIMIENTO DEL SERVICIO

TOTALES 736.848,00

MONTO: SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA			
POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003386102-2024
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN	FECHA 19.06.2024	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR MEDIA COMMERCE PARTNER SA	NIT 0819006966	CODIGO	No. PEDIDO 4500486487	DESTINO	

TRAZABILIDAD: PAGO NO 17 / FACTURA No MECO1368982 / GASTOS GENERALES SERVICIOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	-------------	----------

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS -	1,00	UN	5.389.272,00	5.389.272,00
-----------------------------	------	----	--------------	--------------


SP. RD. Sandoval

RECONOCIMIENTO DEL SERVICIO

TOTALES 5.389.272,00

MONTO: CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA			
POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003386103-2024
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN	FECHA 19.06.2024	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR MEDIA COMMERCE PARTNER SA	NIT 0819006966	CODIGO	No. PEDIDO 4500486487	DESTINO	

TRAZABILIDAD: PAGO NO 17 / FACTURA No MECO1368982 / GASTOS GENERALES SERVICIOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	--------------	-----------

GESTIÓN DE SEGURIDAD - APPLI	1,00	UN	924.035,00	924.035,00
------------------------------	------	----	------------	------------


SP. Rd. Sanderu

RECONOCIMIENTO DEL SERVICIO

TOTALES	924.035,00
---------	------------

MONTO: NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL TREINTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA			
POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA

 Defensa  DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	FORMATO	Código: GC-F-004 Versión No: 04 Vigente a partir de: 07SEPTIEMBRE DE 2023
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	Media Commerce Partners SAS.								
2	IDENTIFICACIÓN	819.006.966								
3	CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA 102422								
4	NÚMERO DE PAGO	17								
5	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN								
6	CRP: Número de registro presupuestal del Contrato RP = 1324	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA ☐ VIGENCIA EXPIRADA								
7	EJECUCIÓN A PARTIR DE:	21 de diciembre de 2022								
8	FECHA DE FINALIZACIÓN	31 de mayo de 2024								
9	OBJETO	CONTRATAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD EL CUAL INCLUYE CONECTIVIDAD TERRESTRE, GESTIÓN DE SEGURIDAD, DISEÑO, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y SOPORTE, CON DESTINO A LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA Y LA SEDE DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL".								
10	VALOR TOTAL	<table border="1"> <tr> <td>Valor Inicial del Contrato (\$)</td> <td>220.510.570,00</td> </tr> <tr> <td>+ Valor Adiciones</td> <td>96.888.086,00</td> </tr> <tr> <td>- Valor Reducciones</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor Total del Contrato (\$)</td> <td>317.398.656,00</td> </tr> </table>	Valor Inicial del Contrato (\$)	220.510.570,00	+ Valor Adiciones	96.888.086,00	- Valor Reducciones		Valor Total del Contrato (\$)	317.398.656,00
Valor Inicial del Contrato (\$)	220.510.570,00									
+ Valor Adiciones	96.888.086,00									
- Valor Reducciones										
Valor Total del Contrato (\$)	317.398.656,00									
11	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	☒ ADICIÓN ☐ OTROS ☐ REDUCCIÓN ☐ PRÓRROGA ☐ CESIÓN								
12	FORMA DE PAGO: pago mensuales por 17 meses									

 Defensa  DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA		FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	Código: GC-F-004 Versión No: 04 Vigente a partir de: 07SEPTIEMBRE DE 2023																																								
13	VALOR DE PAGO SOLICITADO	Fra. MECO1368982 \$16.706.767,00 Nota Crédito MENC388 \$ 5,671,064,00 \$11.035.703																																									
14	PERIODO	Mayo 2024																																									
15	CAMBIO DE CUENTA BANCARIA	☐ Si ☒ No																																									
16	N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	Cuenta Corriente No. 00130703000100016188																																									
17	ENTIDAD FINANCIERA	BBVAC Colombia																																									
18	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	17 pagos /17 pagos contratados 100%																																									
19	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	\$ 306.123.537,00/ \$317.398.656,00 96,45%																																									
20	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: SERVICIOS ORDEN DE COMPRA 102422 <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Artículo</th> <th>Cantidad Meses</th> <th>Valor Mensual</th> <th>Observacion</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 512Mbps - 512Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1</td> <td>1</td> <td>2.440.900</td> <td>actividad cumplida al 100%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 128Mbps - 128Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1</td> <td>1</td> <td>908.300</td> <td>actividad cumplida al 100%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>cnt03--Servicios Complementarios - Access Point - Plus - Zona 1 - Oro - Indoor - Ficha técnica - Ficha técnica - Hasta 256 Usuarios - Gestionado por el Proveedor - Mes - CANTIDAD: 17</td> <td>1</td> <td>4.528.800</td> <td>actividad cumplida al 100%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>cnt03--Gestión de Seguridad - Appliance Proxy - Baja Capacidad - Zona 1 - Plata - NA - NA - NA - Hosting físico - Almacenamiento 6 GB - Mes - CANTIDAD: 1</td> <td>1</td> <td>5.542.100</td> <td>actividad cumplida al 100%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>cnt03--Gestión de Seguridad - Firewall de Nueva Generación (NGFW) - Baja Capacidad - Zona 1 - Plata - Rol de Firewall - 1 Gbps - 1 Gbps - Hosting físico - Sesiones Concurrentes - Mes -</td> <td>1</td> <td>619.200</td> <td>actividad cumplida al 100%</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>IVA</td> <td>1</td> <td>2.667.467</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTALES</td> <td></td> <td>16.706.767</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			No	Artículo	Cantidad Meses	Valor Mensual	Observacion	1	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 512Mbps - 512Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	1	2.440.900	actividad cumplida al 100%	2	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 128Mbps - 128Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	1	908.300	actividad cumplida al 100%	3	cnt03--Servicios Complementarios - Access Point - Plus - Zona 1 - Oro - Indoor - Ficha técnica - Ficha técnica - Hasta 256 Usuarios - Gestionado por el Proveedor - Mes - CANTIDAD: 17	1	4.528.800	actividad cumplida al 100%	4	cnt03--Gestión de Seguridad - Appliance Proxy - Baja Capacidad - Zona 1 - Plata - NA - NA - NA - Hosting físico - Almacenamiento 6 GB - Mes - CANTIDAD: 1	1	5.542.100	actividad cumplida al 100%	5	cnt03--Gestión de Seguridad - Firewall de Nueva Generación (NGFW) - Baja Capacidad - Zona 1 - Plata - Rol de Firewall - 1 Gbps - 1 Gbps - Hosting físico - Sesiones Concurrentes - Mes -	1	619.200	actividad cumplida al 100%	8	IVA	1	2.667.467		TOTALES			16.706.767	
	No	Artículo	Cantidad Meses	Valor Mensual	Observacion																																						
	1	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 512Mbps - 512Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	1	2.440.900	actividad cumplida al 100%																																						
	2	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 128Mbps - 128Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	1	908.300	actividad cumplida al 100%																																						
	3	cnt03--Servicios Complementarios - Access Point - Plus - Zona 1 - Oro - Indoor - Ficha técnica - Ficha técnica - Hasta 256 Usuarios - Gestionado por el Proveedor - Mes - CANTIDAD: 17	1	4.528.800	actividad cumplida al 100%																																						
	4	cnt03--Gestión de Seguridad - Appliance Proxy - Baja Capacidad - Zona 1 - Plata - NA - NA - NA - Hosting físico - Almacenamiento 6 GB - Mes - CANTIDAD: 1	1	5.542.100	actividad cumplida al 100%																																						
	5	cnt03--Gestión de Seguridad - Firewall de Nueva Generación (NGFW) - Baja Capacidad - Zona 1 - Plata - Rol de Firewall - 1 Gbps - 1 Gbps - Hosting físico - Sesiones Concurrentes - Mes -	1	619.200	actividad cumplida al 100%																																						
	8	IVA	1	2.667.467																																							
	TOTALES			16.706.767																																							



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN

Código: GC-F-004
Versión No: 04
Vigente a partir de:
07SEPTIEMBRE DE 2023

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:

1. Recibió a satisfacción de los productos representados en la Fra. MECO1368982 y Nota Crédito MENC388, servicio correspondiente a los servicios de conectividad durante el mes de mayo de 2024, representados en los siguientes indicadores.

En este periodo se recibe nota crédito por mayor valor cobrado desde el mes de noviembre 2023 a mayo 2024 en el canal dedicado de Mindefensa.

2. INDICADOR DE DISPONIBILIDAD

2.1 CONECTIVIDAD

ENLACE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CIUDAD	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN	NIVEL	TIEMPO DE AFECTACIÓN DEL SERVICIO EN HORAS	TIEMPO TOTAL	INDICADOR DE DISPONIBILIDAD	CUMPLIMIENTO
2	SERVICIO DE SEGURIDAD UTM	BOGOTÁ	CALLE 21 No 44-40 - DCRI BOGOTÁ COLOMBIA	PLATA	0,00	744	100,00	ÉXITO
3	E-MEDIA WIFI	BOGOTÁ	CALLE 21 No 44-40 - DCRI BOGOTÁ COLOMBIA	ORO	0,00	744	100,00	ÉXITO
9	HOSTING	BOGOTÁ	CALLE 21 No 44-40 - DCRI BOGOTÁ COLOMBIA	PLATA	0,00	744	100,00	ÉXITO
11	CANAL DE INTERNET 307200 Kbps	BOGOTÁ	CALLE 21 No 44-40 - DCRI BOGOTÁ COLOMBIA	PLATA	0,00	744	100,00	ÉXITO
25	CANAL DE DATOS 65536 Kbps	BOGOTÁ	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, CARRERA 54 Nº 26-29	PLATA	0,00	744	100,00	ÉXITO

Para el periodo del presente informe no se cumple con el indicador de disponibilidad tal como se muestra en la tabla anterior.

3. INDICADOR MTBF (TIEMPO MEDIO ENTRE FALLAS)

INDICADOR TIEMPO MEDIO ENTRE FALLAS - MTBF

ENLACE	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ENLACE	NIVEL	CANTIDAD DE TICKETS	TIEMPO DE AFECTACIÓN DEL SERVICIO EN HORAS	TIEMPO TOTAL DE SERVICIO	UMBRAL	MTBF	CUMPLIMIENTO
2	BOGOTÁ	CALLE 21 No 44-40 - DCRI BOGOTÁ COLOMBIA	PLATA	0	0	744	719	744	ÉXITO
3	BOGOTÁ	CALLE 21 No 44-40 - DCRI BOGOTÁ COLOMBIA	ORO	0	0	744	720	744	ÉXITO
9	BOGOTÁ	CALLE 21 No 44-40 - DCRI BOGOTÁ COLOMBIA	PLATA	0	0	744	719	744	ÉXITO
11	BOGOTÁ	CALLE 21 No 44-40 - DCRI BOGOTÁ COLOMBIA	PLATA	0	0	744	719	744	ÉXITO
25	BOGOTÁ	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, CARRERA 54 Nº 26-29	PLATA	0	0	744	719	744	ÉXITO

Para el periodo del presente informe se cumple con el ANS de MTBF (Tiempo medio entre fallas).



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN

Código: GC-F-004
Versión No: 04
Vigente a partir de:
07SEPTIEMBRE DE 2023

5. INDICADOR DE LATENCIA

Caption	Minimum Response Time	Average Response Time	Maximum Response Time
DIVRI CII 21 #44-40 Bogota UTM Item 2	1,00 ms	2,47 ms	1,78 s
DIVRI CII 21 #44-40 DCRI Bogota CD100 Datos - Internet Item 5-11	8,00 ms	12,87 ms	216,00 ms
DIVRI Cra 54 #26-25 Mindefensa CAN Bogota Item 12	11,00 ms	15,10 ms	869,00 ms

Las latencias se realizan diariamente sobre todas las sedes y se toma el promedio mensual el cual se indica en la tabla, dichas pruebas se ejecutan con el tráfico generado por cada territorial para así garantizar la idoneidad en los servicios prestados.

Para este mes el indicador muestra un comportamiento exitoso en la medición de todas las sedes adicional se anexa en el informe las latencias del mes.

Informe Firewall

Reports

[Feedback](#) [How-to guides](#) [Log viewer](#) [Help](#) [yeny.nunez@DCRI](#) [Media Commerce Partners SAS](#)

Dashboards

Applications & web

Network & threats

VPN

Email

Compliance

Custom

Show:

Traffic dashboard

View all



FROM: 2024-05-01



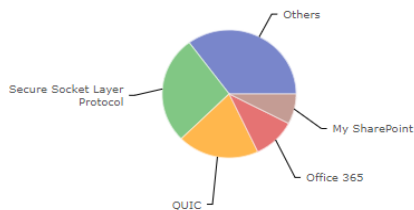
TO: 2024-05-31

Generate

Records per chart: 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200

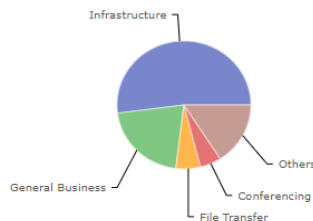
Download: [HTML](#) [PDF](#) [CSV](#) [Bookmark](#) [Schedule](#)

Applications



[View more](#)

Application categories



[View more](#)



Defensa

DIVRI

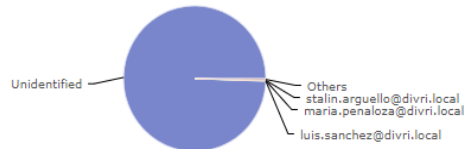
DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN

Código: GC-F-004
Versión No: 04
Vigente a partir de:
07SEPTIEMBRE DE 2023

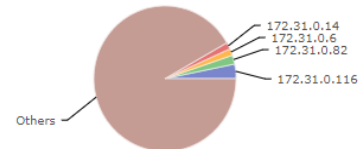
Application users



User	Bytes	Percent
Unidentified	5.41 TB	99.47 %
luis.sanchez@divri.local	4.34 GB	0.08 %
maria.penalaza@divri.local	3.94 GB	0.07 %
stalin.arguello@divri.local	2.65 GB	0.05 %
Others	18.83 GB	0.31 %

[View more](#)

Hosts



Host	Bytes	Percent
172.31.0.116	179.73 GB	3.23 %
172.31.0.82	110.91 GB	1.99 %
172.31.0.6	83.96 GB	1.51 %
172.31.0.14	81.95 GB	1.47 %
Others	4.99 TB	91.16 %

[View more](#)

proxy seguridad

11.Hosts - ATP

HOST (SOURCE IP)

THREAT COUNT

EVENTS

No record found

DCRI Traffic dashboard_30Sep2023

No es seguro <https://168.90.13.18:4445/webconsole/webpages/index.jsp#93370>

SOPHOS Firewall

Reglas y políticas

Comentario Guías prácticas Visor de registros Ayuda yeny.nunez@DCRI Socios de Comercio de Medios SAS

Firewall rules NAT rules SSL/TLS inspection rules

IPv4 IPv6 Deshabilitar filtro Agregar regla de firewall Desactivar Borrar

Tipo de regla	Nombre	Zona de origen	Zona de destino	Estado	ID de regla	Añadir filtro	Restablecer filtro
#	Regla VPN automática...	en 613.33 MB, fuera 93.09 MB					
#	BLOQUEAR	en 0 B, fuera 2.28 MB					
#	LAN_TO_LAN	en 818.46 MB, fuera 850.10 MB					
#	NAT	en 1.06 GB, fuera 1.00 GB					
#	LAN_TO_WAN	en 405.34 GB, fuera 83.87 GB					
#	LAN a VPN	en 483.05 MB, fuera 78.77 MB					
#	VPN a LAN	en 2.13 GB, fuera 172.32 MB					
#	DMZ a LAN	en 0 B, fuera 0 B	DMZ, cualquier host LAN, cualquier host	Cualquier servicio	#39	Aceptar	

Mostrando 33 de 33. Seleccionado 0



Defensa

DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN

Código: GC-F-004

Versión No: 04

Vigente a partir de:

07SEPTIEMBRE DE 2023

Prueba de política

Agregar política

Nombre	Descripción	En uso	Administrar
☐ BLOQUEO FACEBOOK		0	
☐ RESTRICCIÓN DE POCA		1	
☐ RESTRICCIÓN DE MEDIOS		1	
☐ TOTAL DE RESTRICCIÓN		3	
☐ dcriadmin		0	

☐ Nombre	Acción por defecto	Descripción	Administrar
☐ Permitir todo	Permitir	Permitir todas las políticas.	
☐ Bloquear aplicaciones para evitar filtros	Permitir	Elimina el tráfico de aplicaciones que canalizan otras aplicaciones, aplicaciones de proxy y túnel, y de aplicaciones que pueden eludir la política de firewall. Estas aplicaciones permiten a los usuarios navegar por Internet de forma anónima conectándose a servidores de Internet a través de túneles SSL cifrados. Esto, a su vez, permite a los usuarios eludir las medidas de seguridad de la red.	
☐ Bloquear aplicaciones generalmente no deseadas	Permitir	Elimina el tráfico de aplicaciones generalmente no deseadas. Esto incluye aplicaciones de transferencia de archivos, aplicaciones de proxy y túnel, aplicaciones propensas a riesgos, aplicaciones de redes peer to peer (P2P) y aplicaciones que causan pérdida de productividad.	
☐ Bloquear aplicaciones de alto riesgo (niveles de riesgo 4 y 5)	Permitir	Elimina el tráfico que está clasificado como aplicaciones de alto riesgo (Nivel de riesgo: 4 y 5).	
☐ Bloquear aplicaciones de red peer to peer (P2P)	Permitir	Elimina el tráfico de aplicaciones categorizadas como aplicaciones P2P. P2P podría ser un mecanismo para distribuir Bots, Spywares, Adware, Troyanos, Rootkits, Gusanos y otros tipos de malware. Generalmente se recomienda tener bloqueada la aplicación P2P en su red.	
☐ Bloquear aplicaciones de muy alto riesgo (nivel de riesgo 5)	Permitir	Elimina el tráfico que está clasificado en aplicaciones de muy alto riesgo (Nivel de riesgo: 5).	

Informe Wiffi





Defensa

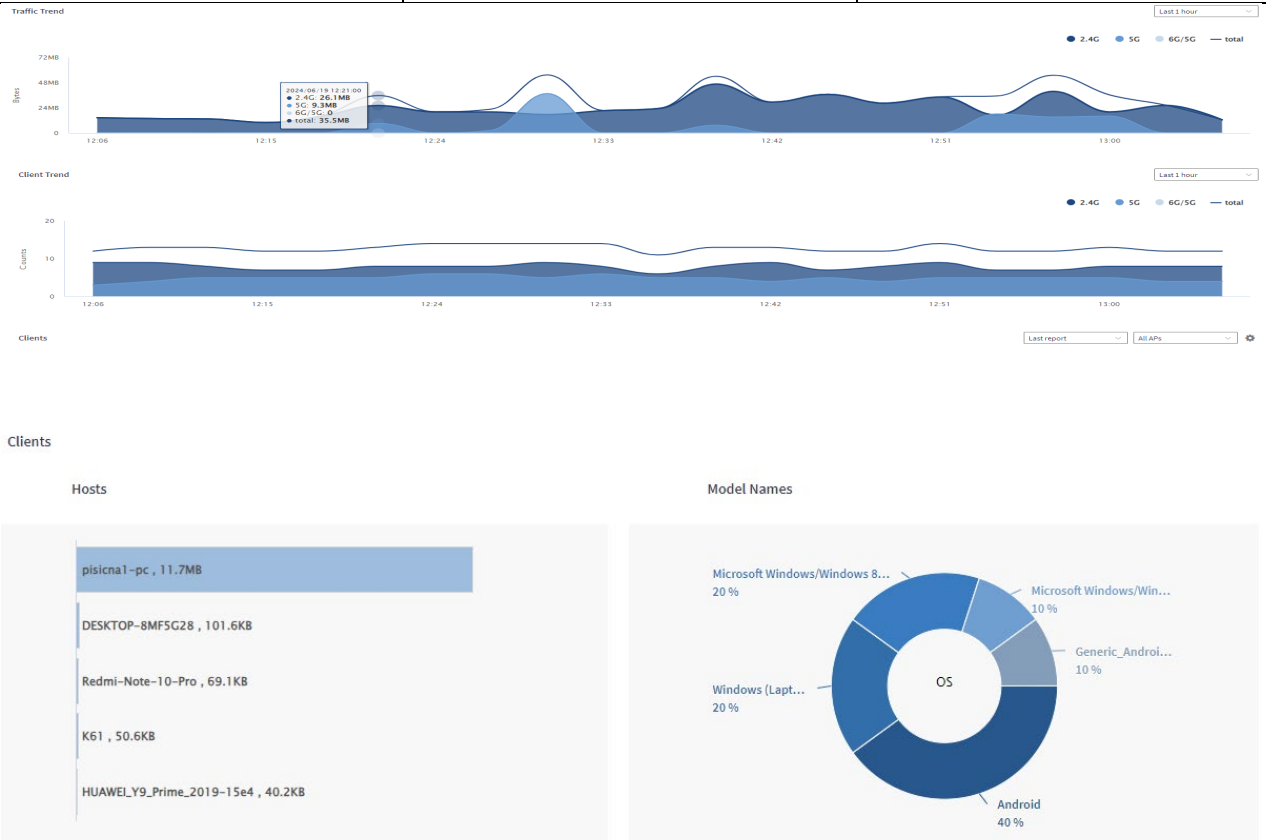
DIVRI

DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN

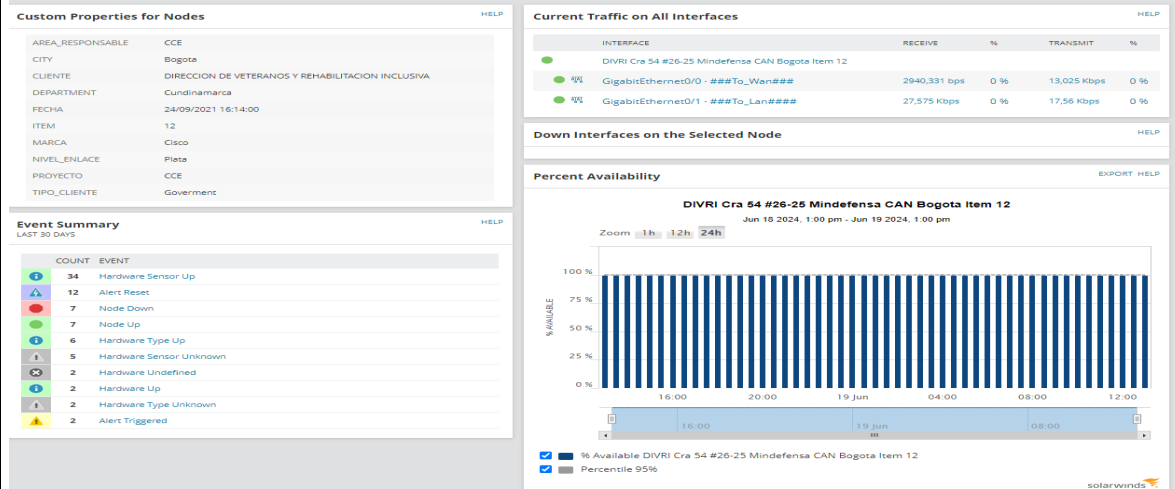
Código: GC-F-004
Versión No: 04
Vigente a partir de:
07SEPTIEMBRE DE 2023



Monitoreo y estadísticas de Servicios

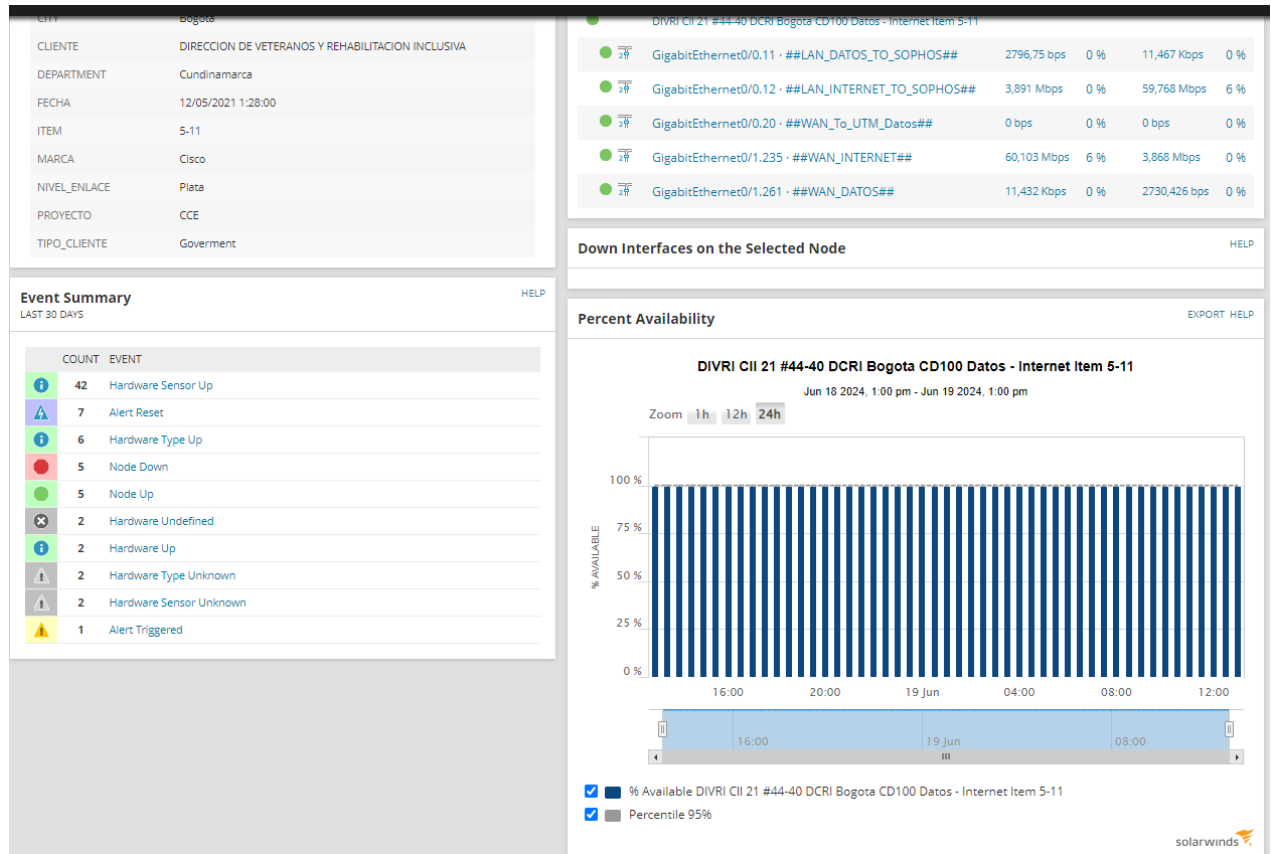
Canal Dedicado MIndefensa

Node Details (Usuario) - ● DIVRI Cra 54 #26-25 Mindefensa CAN Bogota Item 12 - ● Summary



Canal Dedicado Principal internet





Se anexa documento soporte reportes de ejecución por mes: si Se anexa el informe detallado de cada uno de los servicios

2. Se anexa documento soporte reportes de ejecución por mes: si Se anexa el informe detallado de cada uno de los servicios
3. Que verifiko la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para la Entrada de Almacén y/o recibo del servicio y el contratista cumple en todos los aspectos.

21

Anexos

1. informe de actividades o Entrada a almacén: 5003386098-2024, 5003386099-2024, 5003386101-2024, 5003386102-2024, 5003386103-2024
2. Certificación aportes parafiscales personas jurídicas
3. Factura y/o Cuenta de Cobro con el radicado de la entidad (DIVRI): FRA 1368982
4. Formato Recibido a Satisfacción
5. Memorando con el consecutivo de la plataforma SGDAE
6. Pantallazo de Olimpia y verificación CUFE

 Defensa  DIVRI DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA		FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	Código: GC-F-004 Versión No: 04 Vigente a partir de: 07SEPTIEMBRE DE 2023
22	FIRMA DEL SUPERVISOR		
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	YENY ARACELLY NUNE ROSERO	
	CARGO DEL SUPERVISOR	PROFESIONAL DEFENSA	
23	FECHA DE EXPEDICION	JUNIO 20 - 2024	

 Defensa DIVRI DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	FORMATO	Código: GC-F-004 Versión No: 04 Vigente a partir de: 07SEPTIEMBRE DE 2023
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	

MEMORANDO (MEMO M20240620AF001934 – DIVRI)

PARA: CARLOS JOSE CALAO CASTELLANOS - ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COPIA:

DE: YENY ARACELLY NUÑEZ ROSERO
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 20 Junio 2024

ASUNTO: TRAMITE A PAGO N.17 ORDEN DE COMPRA 102422 - MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS

Por medio del presente, se solicita el trámite del pago N. 17 para la OC 102422, que tiene por objeto “ CONTRATAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD EL CUAL INCLUYE CONECTIVIDAD TERRESTRE, GESTION DE SEGURIDAD, DISEÑO, INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y SOPORTE, CON DESTINO A LA DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA Y LA SEDE DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ” . para lo que ya se allegaron los siguientes documentos soporte a través del correo electrónico:

1. Factura No. FRA 1368982
2. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales
3. planillas de pago
4. Entradas almacén: 5003386098-2024, 5003386099-2024, 5003386101-2024, 5003386102-2024, 5003386103-2024
5. Informe de actividades del proveedor
6. Recibido a Satisfacción de los servicios
7. Informe Ejecución del supervisor
8. Pantallazo Siif
9. validación CUFE

Cordialmente,

Firmado electrónicamente SGDEA

YENY ARACELLY NUÑEZ ROSERO

Lider Tics

Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva

Viceministerio de Veteranos y del GSED

Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva – DIVRI

Dirección: Calle 21 N. 44 – 40 Puente Aranda, Bogotá

Conmutador: (57-601) 746 5555

MEMORANDO (MEMO M20240620AF001934 – DIVRI)

Reviso:
Elaboro: YENY ARACELLY NUÑEZ ROSERO
Anexos: [Anexos.Nombre]



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHosalinas OLGA MARLEN SALINAS HUERTAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA
Fecha y Hora Sistema: 2024-07-10-11:19 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	217665624	Fecha Registro:	2024-07-03		Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		72524	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-07-05	Código de Referencia:		04500330700217665624		Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	11.035.703,00	Valor Deducciones:		89.584,00		Valor Neto:		10.946.119,00	Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	11.035.703,00	Valor Deducciones	89.584,00	Valor Neto	10.946.119,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS					
Números					No Recaudo:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	819006966	Razón Social:	MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S		
				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	703016188	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA		Tipo:	Corriente	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	MECO1368982	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2024-06-13

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-13 DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA / A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN												
	Nación	10	CSF	11.035.703,00	0,00	11.035.703,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	89.584,00	89.584,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-13 - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-07-04	11.035.703,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)