

	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: F-GCO-093
		VERSIÓN: 003

CONTRATO No 6700005885 DE 2019

Fecha: 27 de mayo de 2020

Numero de informe: 14

CONTRATANTE:	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN – INDER
CONTRATISTA:	MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S.
NIT/CC:	819.006.966-8
REPRESENTANTE LEGAL:	CLAUDIA PATRICIA JIMENEZ URIBE
CEDULA DEL REPRESENTANTE:	42.102.540
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE CANAL DEDICADO DE LA SEDE PRINCIPAL DE 64 MEGAS EN FIBRA ÓPTICA Y ALTA DISPONIBILIDAD, DENTRO DEL ACUERDO MARCO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD N° CCE 4271AMP2016.
VALOR INICIAL:	CATORCE MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M. L. (\$14.528.710) IVA INCLUIDO
ADICIÓN N°1	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M.L. (\$ 4.358.612) IVA INCLUIDO.
ADICIÓN N°2	DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M.L. (\$ 2.905.742) IVA INCLUIDO.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$21.793.064
VALOR PARCIAL EJECUTADO	VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CERO SESENTA Y CUATRO PESOS M.L. (\$21.793.064) IVA INCLUIDO
PLAZO INICIAL:	DIEZ MESES CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL SERVICIO CONTRATADO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
FECHA DE INICIO:	01 DE MARZO DE 2019
PRÓRROGAS:	
Prórroga N°1	Desde el 01 de enero al 31 de marzo de 2020
Prórroga N°2	Desde el 01 de abril al 31 de mayo de 2020
Total Tiempo Prorrogado	Desde el 01 de enero al 31 de mayo de 2020

AVISO DE PRIVACIDAD

INDER - MEDELLÍN con NIT 800194096-0 dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y decretos reglamentarios, le informa a todos los titulares de datos personales insertos en el presente documento, que el uso ha sido realizado con previa autorización, preservando la protección de sus datos personales en la recolección, circulación y tratamiento para la(s) finalidad(es) que han sido autorizadas de acuerdo con la política de tratamiento y protección de datos personales que se encuentra a disposición en el sitio web oficial www.inder.gov.co, en la sede administrativa ubicada en calle 47D # 75 – 276 barrio Velódromo, Medellín – Colombia, y/o solicitarla al correo electrónico proteccion.datos@inder.gov.co.

PLAZO TOTAL EJECUTADO	Desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de mayo de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2019
SUPERVISOR	DIEGO CARDENAS JARABA

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato No 6700005885 DE 2019 se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato.
Conforme a lo establecido en el acuerdo marco de conectividad II cce-427-1-amp-2016 y a la orden de compra 35952, el contratista ha cumplido con el objeto y el alcance durante el presente periodo de ejecución.

- Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta económica.

Se ha dado cumplimiento a las especificaciones técnicas establecidas en el acuerdo marco de conectividad II CCE-427-1-amp-2016 y la orden de compra 35952.

- Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato: El contratista cumplió con las establecidas en el acuerdo marco de precios de conectividad II CCE-427-1-amp-2016 de Colombia Compra Eficiente, tal como se detalla a continuación:
 - Prestar los servicios de conectividad de acuerdo a las condiciones y especificaciones técnicas requeridas.
 - Prestar los servicios de canal dedicado de 64 Megas sin interrupciones en el servicio.
 - Garantizar la infraestructura y los cambios de sus componentes para garantizar la prestación de los Servicios de Conectividad.
 - Entregar mensualmente el informe correspondiente a la disponibilidad del servicio de internet durante el periodo de ejecución.
- Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista.

AVISO DE PRIVACIDAD

INDER - MEDELLÍN con NIT 800194096-0 dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y decretos reglamentarios, le informa a todos los titulares de datos personales insertos en el presente documento, que el uso ha sido realizado con previa autorización, preservando la protección de sus datos personales en la recolección, circulación y tratamiento para la(s) finalidad(es) que han sido autorizadas de acuerdo con la política de tratamiento y protección de datos personales que se encuentra a disposición en el sitio web oficial www.inder.gov.co, en la sede administrativa ubicada en calle 47D # 75 - 276 barrio Velódromo, Medellín - Colombia, y/o solicitarla al correo electrónico proteccion.datos@inder.gov.co.

El contratista ha cumplido con la prestación del servicio de canal dedicado de 64 Megas sin interrupciones durante el periodo comprendido entre el 01 de mayo y el 27 de mayo de 2020.

- Porcentaje de ejecución física del contrato: 98%
- Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo: Enunciar que Bien o servicio entrega el contrato y aporta al cumplimiento del Plan de Acción o Plan indicativo (indicadores del Plan de Desarrollo).

Este contrato contribuyó con el desarrollo de las actividades de la estrategia Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, enmarcada en el proyecto, desarrollo del sistema municipal del deporte, la recreación y la actividad física.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- a) Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
11 de Mayo de 2020	Desde 01/11/2019 al 30/04/2020	Sofía Giraldo Moreno – Revisora Fiscal

- b) Informe de la gestión realizada para para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que fueron objeto de marcación: N/A
- c) Informe de las modificaciones realizadas al contrato N/A
- d) Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión: N/A
- e) Informe de la materialización de riesgos y su mitigación: N/A

AVISO DE PRIVACIDAD

INDER - MEDELLÍN con NIT 800194096-0 dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y decretos reglamentarios, le informa a todos los titulares de datos personales insertos en el presente documento, que el uso ha sido realizado con previa autorización, preservando la protección de sus datos personales en la recolección, circulación y tratamiento para la(s) finalidad(es) que han sido autorizadas de acuerdo con la política de tratamiento y protección de datos personales que se encuentra a disposición en el sitio web oficial www.inder.gov.co, en la sede administrativa ubicada en calle 47D # 75 – 276 barrio Velódromo, Medellín – Colombia, y/o solicitarla al correo electrónico proteccion.datos@inder.gov.co.

	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: F-GCO-093
		VERSIÓN: 003

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición presupuestal	Proyecto	CDP
911000119	905916051203	923460520	9160512	1160003440

- Incluir la información de reservas o cambios presupuestales.

Proyecto	Fondo	Pospre	Estrategia	Área	Centro Gestor	Acreedor	Nombre Acreedor	Contrato	Saldo	Valor a Cambiar	Valor a Reservar
9160512	911000119	923460520	Fortalecimiento	TI	905916051203	1300002901	MEDIA CON	6700005885	4.358.612	0	4.358.612

- Relación de los pagos realizados; se relacionan de manera acumulativa y porcentual así:

Registro presupuestal	Valor	Fecha Acta de recibo de pago	No. Acta de recibo de pago	Saldo Pagado	Saldo Pendiente	Porcentaje de Ejecución
7000000488	\$1.452.871	24/05/2019	5885-01	\$1.452.871	\$13.075.839	10%
7000000488	\$1.452.871			\$2.905.742	\$11.622.968	20%
7000000488	\$1.452.871	15/06/2019	5885-02	\$4.358.613	\$10.170.097	30%
7000000488	\$1.452.871	18/07/2019	5885-03	\$5.811.484	\$8.717.226	40%
7000000488	\$1.452.871	12/08/2019	5885-04	\$7.264.355	\$7.264.355	50%
7000000488	\$1.452.871	13/09/2019	5885-05	\$8.717.226	\$5.811.484	60%
7000000488	\$1.452.871	18-10-2019	5885-06	\$10.170.097	\$4.358.613	70%
7000000488	\$1.452.871	18-10-2019	5885-06	\$11.622.968	\$2.905.742	80%

- Resumen parcial de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$14.528.710
Adición 1	\$4.358.710
Adición 2	\$2.905.742
Total valor del contrato más adiciones (si aplicó)	\$21.793.162
Pagos Realizados (Acumulado)	\$11.622.968
Porcentaje de ejecución parcial financiera	53.33%

4. INFORME JURÍDICO:

AVISO DE PRIVACIDAD

INDER - MEDELLÍN con NIT 800194096-0 dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y decretos reglamentarios, le informa a todos los titulares de datos personales insertos en el presente documento, que el uso ha sido realizado con previa autorización, preservando la protección de sus datos personales en la recolección, circulación y tratamiento para la(s) finalidad(es) que han sido autorizadas de acuerdo con la política de tratamiento y protección de datos personales que se encuentra a disposición en el sitio web oficial www.inder.gov.co, en la sede administrativa ubicada en calle 47D # 75 – 276 barrio Velódromo, Medellín – Colombia, y/o solicitarla al correo electrónico proteccion.datos@inder.gov.co.

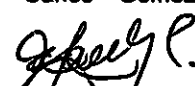
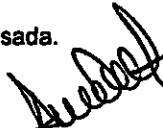

- El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción: Durante la ejecución parcial del contrato no se han presentado reclamaciones, ni controversias contractuales.
- Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes: no ha sido necesario iniciar proceso de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.
- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:

El acuerdo Marco de precios en su cláusula 17 -Garantía de cumplimiento-, inciso final, establece: "*En la Operación Secundaria no hay lugar a exigir garantías adicionales.*".

Por lo anterior, no fue necesario exigir garantías en el presente proceso contractual.

Atentamente,


DIEGO CARDENAS JARABA
Supervisor

Elaboró: Juan Carlos Gómez Correa. Apoyo técnico 	Revisó: Angela Posada. Apoyo financiero 	Revisó: Luisa Fernanda Carmona Cano Apoyo jurídico 
---	---	---

AVISO DE PRIVACIDAD

INDER - MEDELLÍN con NIT 800194096-0 dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y decretos reglamentarios, le informa a todos los titulares de datos personales insertos en el presente documento, que el uso ha sido realizado con previa autorización, preservando la protección de sus datos personales en la recolección, circulación y tratamiento para la(s) finalidad(es) que han sido autorizadas de acuerdo con la política de tratamiento y protección de datos personales que se encuentra a disposición en el sitio web oficial www.inder.gov.co, en la sede administrativa ubicada en calle 47D # 75 - 276 barrio Velódromo, Medellín - Colombia, y/o solicitarla al correo electrónico proteccion.datos@inder.gov.co.

Informe del revisor fiscal

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

11 de mayo de 2020

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 período de seis (6) meses comprendido entre el 1 de noviembre de 2019 y el 30 de abril de 2020. 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 el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, 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 durante el periodo de seis (6) meses comprendido el 1 de noviembre de 2019 y el 30 de abril de 2020.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente durante el período de seis (6) meses comprendidos entre el 1 de noviembre de 2019 y el 30 de abril de 2020 informo que, a la fecha del presente informe, la Compañía se encuentra al día en el 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).

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, con el propósito de ser utilizado en la presentación de propuestas, licitaciones y radicaciones de facturas a las entidades o empresas con las cuales la Compañía celebra o pretende celebrar contratos, y no debe ser utilizado para ningún otro propósito ni distribuido a otros terceros.



Sofía Giraldo Moreno
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 263872-T

UNIVERSIDAD ICESI
ADMINISTRATIVO
OFICINA

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**

263872-T

**SOFIA
GIRALDO MORENO**
C.C. 1003227979
RES. INSCRIPCION 1414
UNIVERSIDAD ICESI

DEL 07/10/2019

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

278839

204425



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

1093227979

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **SOFA GIRALDO MORENO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1093227979 de SANTA ROSA DE CABAL (RISARALDA) Y Tarjeta Profesional No 263872-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Abril de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

**ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005**

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 1160004856			
Datos generales			
Fecha del documento	27.05.2020	Fecha de contabilización	27.05.2020
Creado por	JGRAJALES	Creado el	27.05.2020
Modificado por	DCARDENAS	Última modif.	27.05.2020
		Fecha liberación:	27.05.2020
Datos adicionales			
Texto	Servicio de internet - Canal dedicado		
Importe total	4.358.613 COP		
Posición de documento 001			
Texto	Servicio de internet - Canal dedicado		
Descripción posición presupuestaria:	923460520 ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN		
Nombre Fondos:	911090120 TMI Excedentes Ordinarios EPM		
Area Funcional:	07008.54618.0099		
Proyecto:	9160512 Desarrollo del Sistema Municipal del Dep		
Centro Gestor:	905916051203 Fortalecimiento de la Infraestructura te		
Importe	4.358.613 COP		
Importe original	4.358.613 COP		
APROBACIÓN: Subdirector administrativo y financiero		DCARDENAS	
EXPEDICIÓN: Profesional Universitario			

Certifico que el contenido de esta solicitud, en el caso de inversión, se encuentra inscrito en el Banco de Programas y Proyectos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 del Decreto 06 de 1998.

Igualmente, certifico que el Fondo que se está afectando corresponde al objeto del gasto de esta solicitud, de acuerdo con las normas legales vigentes.

Vo Bo. Subdirector administrativo y financiero Firma: _____

Vo Bo : _____



Registro Presupuestal No. 7000000611

Datos generales

Beneficiario:	MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S.	CODIGO:	1300002901	NIT:	8190069668
Fecha Doc	29.05.2020	Fecha Contab.	29.05.2020		
Creado por	MAGUILARA	Creado el	29.05.2020		
Modificado por	JGRAJALES	Ultima modif.	29.05.2020		
		Fecha Libera	29.05.2020		

Datos adicionales

Texto: 6700005885905,742 PRESTAR EL SERVICIO DE CANAL DEDICADO DE LA SEDE PRINCIPAL DE

Posición de documento: 00010

Texto: CANAL DEDICADO A INTERNET

Posición presupuestaria 923460520 ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN

Certificado disponibilidad No. 1160004856 / 001

Nombre fondos 911090120 TMI Excedentes Ordinarios EPM

Area Funcional 07008.54618.0099

Proyecto 9160512 Desarrollo del Sistema Municipal del Deporte, la R

Centro Gestor: 905916051203 Nombre: Fortalecimiento de la infraestructura

Importe original 3.662.700

Importe total 4.358.613

FIRMA APROBADO POR: DCARDENAS (DIEGO CARDENAS JARABA).

Certifico que el contenido de esta solicitud, en el caso de inversión, se encuentra inscrito en el Banco de Programas y Proyectos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 del decreto 06 de 1998. Igualmente, certifico que el fondo que se está afectando corresponde al objeto del gasto de esta solicitud, de acuerdo con las normas legales vigentes.

CONTRATO 6700005885 DE 2019
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA: MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS
REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA PATRICIA JIMENEZ URIBE C.C. 42.102.540
NIT O CEDULA: 819.006.966-8
OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE CANAL DEDICADO DE LA SEDE PRINCIPAL DE 64 MEGAS EN FIBRA ÓPTICA Y ALTA DISPONIBILIDAD, DENTRO DEL ACUERDO MARCO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD N° CCE 4271AMP2016.
Acta de Inicio: 01 DE MARZO DE 2019
JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA ADICIÓN O PRÓRROGA:

El Inder se adhirió al acuerdo marco de precios CCE-427-1-AMP-2016, para la prestación del servicio de canal dedicado en las ciudades con cobertura, celebrado entre Colombia Compra Eficiente y MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS, cuyo objeto es: "establecer (a) las condiciones para prestar los Servicios de Conectividad al amparo del Acuerdo Marco de Precios; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (c) las condiciones para el pago de los Servicios de Conectividad por parte de las Entidades Compradoras". En consecuencia, a lo anterior se expidió la orden de compra 35952.

Igualmente, mediante prórroga No.1 de acuerdo marco para la prestación de servicios de conectividad CCE-427-1-AMP-2016, se amplió la vigencia del mismo hasta el 21 de agosto de 2020.

Con el fin de garantizar el acceso a la red y asegurar la disponibilidad en cada uno de sus servicios portales web, correo, SAP, Vpn y conexión en las UVAS, Estadio y Escenarios Deportivos, se requiere que el servicio de INTERNET se encuentre activo para evitar la desconexión que ocasione una afectación masiva y general sobre todos los servicios ya mencionados. Teniendo en cuenta lo anterior se hace necesario adicionar el presente contrato por valor de DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M.L. (\$2.905.742) IVA INCLUIDO y prorrogarlo por dos (2) meses contados a partir del vencimiento del plazo inicial, a efectos de garantizar la continuidad en los servicios que hacen parte de la infraestructura tecnológica del INDER.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO. CATORCE MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M. L. (\$14.528.710) IVA INCLUIDO
VALOR DE LA ADICIÓN No 1. CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M.L. (\$4.358.612) IVA INCLUIDO
VALOR DE LA ADICIÓN No 2. DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M.L. (\$ 2.905.742) IVA INCLUIDO
AVISO DE PRIVACIDAD

INDER - MEDELLÍN con NIT 800194096-0 dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y decretos reglamentarios, le informa a todos los titulares de datos personales insertos en el presente documento, que el uso ha sido realizado con previa autorización, preservando la protección de sus datos personales en la recolección, circulación y tratamiento para la(s) finalidad(es) que han sido autorizadas de acuerdo con la política de tratamiento y protección de datos personales que se encuentra a disposición en el sitio web oficial www.inder.gov.co, en la sede administrativa ubicada en calle 47D # 75 - 276 barrio Velódromo, Medellín - Colombia, y/o solicitarla al correo electrónico protecciondatos@inder.gov.co.

PORCENTAJE DE LA ADICIÓN 1. 30%
PORCENTAJE DE LA ADICIÓN 2. 20%
TOTAL PORCENTAJE ADICIÓN: 50%
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO. DIEZ MESES CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL SERVICIO CONTRATADO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
TIEMPO DE PRORROGA 1. TRES (3) MESES
TIEMPO DE PRORROGA 2. DOS (2) MESES
TOTAL PLAZO CONTRATO: desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de mayo de 2020.
PORCENTAJE EJECUCIÓN TÉCNICA: 70%
PORCENTAJE EJECUCIÓN FINANCIERA: 70%
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.


DISPONIBILIDAD	FECHA CDP	VALOR DISP	POSICIÓN DOCUMENTO	DESCRIPCION POSICIÓN PRESUPUESTAL	CENTRO GESTOR	FONDO
1160004675	12.03.2020	2.905.742	001	923460520	905916051203	911090120

AREA FUNCIONAL	PROYECTO	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	MONTO RECUEROS (APRO.INICIAL)	TIPO DE GASTO	ORIGEN DEL PRESUPUESTO
07008.54618.0099	9160512	Fortalecimiento de la infraestructura tecnologica	1825780534	Inversión	Trasferencia municipal

Para el efecto Firman, a los 18 días del mes de marzo de 2020

DIEGO CARDENAS JARABA
SUPERVISOR

P.1 
Robinson Osorio Ramirez
Vo.Bo. Técnico

P. 
Edilia López Bedoya
Vo.Bo. Financiero

AVISO DE PRIVACIDAD

INDER - MEDELLÍN con NIT 800194096-0 dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y decretos reglamentarios, le informa a todos los titulares de datos personales insertos en el presente documento, que el uso ha sido realizado con previa autorización, preservando la protección de sus datos personales en la recolección, circulación y tratamiento para la(s) finalidad(es) que han sido autorizadas de acuerdo con la política de tratamiento y protección de datos personales que se encuentra a disposición en el sitio web oficial www.inder.gov.co, en la sede administrativa ubicada en calle 47D # 75 – 276 barrio Velódromo, Medellín – Colombia, y/o solicitarla al correo electrónico proteccion_datos@inder.gov.co.

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	135719
Número de orden de compra a modificar:	35952

Entidad compradora:	ANTIOQUIA-INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN INDER-MEDELLÍN
Nombre del solicitante:	Diana Paola Toro Zuleta
Proveedor:	Media Commerce Partners SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Conectividad II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-03-31 14:36:20

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
33752	INDER MEDELLÍN	CDP-1160003440	CDP	1160003440
42640	INDER MEDELLIN	CDP-1160004232	CDP	1160004232
Nueva	Inder Medellín	CDP-1160004675	CDP	1160004675

Artículos actuales

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

CP

1	cnt02-Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 64 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	10.0	Mes	1220900.00	CDP-1160003440	12209000.00
2	cnt02-IVA	1.0	Unidad	3015625.00	CDP-1160003440	3015625.00
3	cnt02-Impuesto al consumo	1.0	Unidad	0.00	CDP-1160003440	0.00
4	cnt02-Instalación	1.0	Unidad	0.00	CDP-1160003440	0.00
5	cnt02-Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 64 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	1220999.00	CDP-1160004232	3662697.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	cnt02-Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 64 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 2	2.00	Mes	1220900.00	CDP-1160004675	2441800.00

Detalle o justificación de la aclaración

PRORROGA 2 MESES



Firma ordenador del gasto

Nombre: Dona. Rodriguez Zubizar

Documento: 34055303



Firma de proveedor

Nombre: Claudia Patricia Jimenez U

Documento: 42102540

q✓

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	145742
Número de orden de compra a modificar:	35952

Entidad compradora:	ANTIOQUIA-INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN INDER-MEDELLIN
Nombre del solicitante:	Diana Paola Toro Zuleta
Proveedor:	Media Commerce Partners SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Conectividad II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-05-29 16:15:22

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-05-31	2020-08-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
33752	INDER MEDELLÍN	CDP-1160003440	CDP	1160003440
42640	INDER MEDELLIN	CDP-1160004232	CDP	1160004232
46223	INDER MEDELLIN	CDP-1160004675	CDP	1160004675
Nueva	Inder Medellin	CDP-1160004856	CDP	1160004856

Artículos actuales

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

1	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 64 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	10.0	Mes	1220900.00	CDP-1160003440	12209000.00
2	cnt02--IVA	1.0	Unidad	3015625.00	CDP-1160003440	3015625.00
3	cnt02--Impuesto al consumo	1.0	Unidad	0.00	CDP-1160003440	0.00
4	cnt02--Instalación	1.0	Unidad	0.00	CDP-1160003440	0.00
5	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 64 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	1220899.00	CDP-1160004232	3662697.00
6	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 64 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 2	2.0	Mes	1220900.00	CDP-1160004675	2441800.00

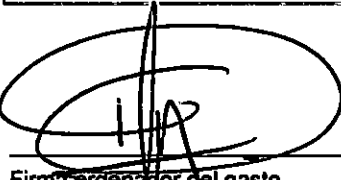
Artículos editados y/o agregados

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

Nuevo	Nuevo	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 64 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	3.00	Mes	1220900.00	CDP-1160004856	3662700.00
-------	-------	--	------	-----	------------	----------------	------------

Detalle o justificación de la aclaración

En atención a la contingencia actual como consecuencia del COVID-19, es inminente que los sistemas y plataformas del INDER deban seguir operando con eficiencia y eficacia, que permita mitigar los posibles riesgos de fallas totales o parciales en la infraestructura tecnológica de la entidad, por todo lo anterior se requiere adicionar y prorrogar el presente contrato que permita contar con el soporte especializado requerido.



Firma ordenador del gasto

Nombre: **DIANA PAOLA TORO Z.**

Documento: **34.065.503**



Firma de proveedor

Nombre: **CLAUDIA PATRICIA JIMENEZ URIBE**

Documento: **42.102.540. Pereira**

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 810006946	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	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2020-05	2020-06	644982274	9406993317	E	2020/06/16	2020/06/05	BANCO SIVA COLOMBIA S.A.	0	\$259,575.400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	HT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				764	\$48,936,500	\$0	\$0	\$48,936,500	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	45	\$2,708,700	\$0	\$0	\$2,708,700	
COLPENSIONES	25-14	900,338,004	7	99	\$7,962,900	\$0	\$0	\$7,962,900	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	403	\$22,853,500	\$0	\$0	\$22,853,500	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	211	\$14,597,700	\$0	\$0	\$14,597,700	
SKANDIA	230901	800,253,053	2	6	\$813,700	\$0	\$0	\$813,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				806	\$42,725,900	\$0	\$0	\$42,725,900	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	806	\$42,725,900	\$0	\$0	\$42,725,900	
CCF (ADMINISTRADORAS: 22)				764	\$64,926,300	\$0	\$0	\$64,926,300	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	11	\$648,900	\$0	\$0	\$648,900	
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	29	\$2,533,100	\$0	\$0	\$2,533,100	
COFREMA	CCF34	892,000,146	3	11	\$570,900	\$0	\$0	\$570,900	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	21	\$1,167,400	\$0	\$0	\$1,167,400	
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	8	\$388,000	\$0	\$0	\$388,000	
IMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	\$58,100	\$0	\$0	\$58,100	
IMFACOR	CCF16	891,080,005	1	7	\$382,100	\$0	\$0	\$382,100	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	52	\$4,145,400	\$0	\$0	\$4,145,400	
CONFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	34	\$2,927,400	\$0	\$0	\$2,927,400	
CONFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	15	\$885,500	\$0	\$0	\$885,500	
CONFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	4	\$174,600	\$0	\$0	\$174,600	
CONFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	15	\$993,300	\$0	\$0	\$993,300	
CONFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	7	\$468,100	\$0	\$0	\$468,100	
CONFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	346	\$32,015,100	\$0	\$0	\$32,015,100	
COMFANDI	CCF37	890,303,203	5	61	\$4,042,100	\$0	\$0	\$4,042,100	
CONFANORTE	CCF37	890,500,516	3	7	\$500,600	\$0	\$0	\$500,600	
CONFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	6	\$294,000	\$0	\$0	\$294,000	
CONFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	14	\$771,100	\$0	\$0	\$771,100	
CONFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	13	\$908,800	\$0	\$0	\$908,800	
CONFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	6	\$341,400	\$0	\$0	\$341,400	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	75	\$9,475,000	\$0	\$0	\$9,475,000	
CONFAMILIARES	CCF11	890,808,490	5	21	\$1,235,400	\$0	\$0	\$1,235,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 31)				806	\$90,461,200	\$0	\$0	\$90,461,200	
L.I.C.	EPSK3	817,001,773	3	1	\$39,500	\$0	\$0	\$39,500	
ILIANSAUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,821	0	1	\$1,412,700	\$0	\$0	\$1,412,700	
AMBUQ	ESSC76	818,000,140	0	6	\$393,400	\$0	\$0	\$393,400	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	9	\$936,000	\$0	\$0	\$936,000	
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	\$45,700	\$0	\$0	\$45,700	
CAPITAL SALUD	EPS034	900,298,372	9	1	\$44,000	\$0	\$0	\$44,000	
CONFAMILIAR GUAJIRA	CCFC23	892,115,006	5	1	\$39,600	\$0	\$0	\$39,600	
CONFAMILIAR NARIÑO	CCFC27	891,280,008	1	1	\$58,100	\$0	\$0	\$58,100	
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	\$29,000	\$0	\$0	\$29,000	
CONFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	6	\$297,700	\$0	\$0	\$297,700	
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	1	\$109,800	\$0	\$0	\$109,800	

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 819006966	E	NEIDA COMMERCE PARTNERS S A S	A - ZOO 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	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2020-05	2020-06	644982274	9406993317	E	2020/06/16	2020/06/05	BANCO BIVA COLOMBIA S.A.	0	\$259,575,400
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
COMPENSAR	EPS003	860,066,942	7	21	\$4,475,500	\$0	\$0	\$4,475,500	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	60	\$5,442,700	\$0	\$0	\$5,442,700	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	\$99,100	\$0	\$0	\$99,100	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	\$123,500	\$0	\$0	\$123,500	
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	1	\$39,300	\$0	\$0	\$39,300	
EMSSANAR	LSSC18	901,021,565	8	2	\$93,700	\$0	\$0	\$93,700	
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	1	\$109,800	\$0	\$0	\$109,800	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$64,400	\$0	\$0	\$64,400	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,058,702	2	143	\$21,348,800	\$0	\$0	\$21,348,800	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	34	\$2,138,600	\$0	\$0	\$2,138,600	
FOSYGA REGIMEN DE EXCEPCION	MIND02	901,037,916	1	1	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200	
MEDUMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	58	\$4,521,300	\$0	\$0	\$4,521,300	
MEDUMAS MOVILIDAD	EPS045	901,097,473	5	10	\$777,600	\$0	\$0	\$777,600	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	\$257,200	\$0	\$0	\$257,200	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	77	\$4,501,100	\$0	\$0	\$4,501,100	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$149,600	\$0	\$0	\$149,600	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	117	\$11,325,700	\$0	\$0	\$11,325,700	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	135	\$12,615,100	\$0	\$0	\$12,615,100	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	103	\$18,895,600	\$0	\$0	\$18,895,600	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$43,900	\$0	\$0	\$43,900	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				22	\$7,515,100	\$0	\$0	\$7,515,100	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	22	\$7,515,100	\$0	\$0	\$7,515,100	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				22	\$5,010,400	\$0	\$0	\$5,010,400	
SENA	PASENA	899,999,034	1	22	\$5,010,400	\$0	\$0	\$5,010,400	
TOTAL				806	\$259,575,400	\$0	\$0	\$259,575,400	

REFERENCIA: 36007
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CCE INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION-INDER
IDENTIFICACIÓN: 800194096-0
TELÉFONO: 3699000
DIRECCIÓN: CLL 47D # 75-276 MEDELLÍN
CIUDAD: MEDELLÍN

MEDIA
COMMERCE

Media Commerce S.A.S Nit: 819006966-8

FACTURA DE VENTA MECO No.: 1049981 Forma de Pago: Crédito
FECHA DE EXPEDICIÓN: 09/06/20
FECHA LÍMITE DE PAGO: 10/07/20
FECHA DE CIERRE: 27.05.20
TASA MORA: 2.031
PAGO ANTERIOR: 1.450.429.00

DESCRIPCIÓN DE CARGOS DEL PERÍODO

CONCEPTO	PERÍODO	DIRECCIÓN	VALOR NETO
CANAL DE INTERNET 64 Kbps	Mayo /2020	CLL 47D # 75-276 MEDELLÍN	1.220.900,00

SUBTOTAL 19%: 1.220.900,00
IVA 19%: 231.971,00
TOTAL FACTURA MES: 1.452.871,00

Observaciones: ORDEN DE COMPRA NO. 35952 - PERÍODO DE MAYO DE 2020 Valor TRM al momento del cierre 3725.56
Recuerde que puede consultar el Nuevo Régimen de Protección a sus derechos, Resolución 3066/11 en nuestra página web www.mediaCommerce.co.
Entidades que nos vigilan: Superintendencia de Industria y Comercio www.sic.gov.co - Comisión de regulación de comunicaciones (CRC) www.crcom.gov.co

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 a la tasa máxima legal autorizada. Iva Régimen Común Somos retenedores de IVA. Somos Grandes Contribuyentes Según Resolución No 012635 del 14-12-2018 Numeración Autorizada Según Resolución No. 18763001810681 de 2019-11-19 Vigencia 24 meses. Rango Autorizado Facturación desde MECO-1000000 Hasta MECO-1200000 Somos Autorretenedores Según Resolución No.001350 del 25-02-2015 Domicilio principal Calle 53 71-57. Bogotá.
Factura impresa por computador Media Commerce S.A.S Nit.819006966-8 - Software Génesis



(415)7709998018440(S020)9300036007(3900)000000001452871
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CCE INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION-INDER

Factura de venta Mecos: 1049981 Forma de Pago: Crédito
Identificación: 800194096-0
Total factura del mes: 1.452.871,00



RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número
Pedido
Contrato
Secretaría

5000063084
7000000605
6700005885
Sub Activa y Fra

División:INDE

Fecha Documento: 10.06.2020 Dependencia: Financiera

Descripción del pago: PAGO DE FACTURA 104981

Objeto del contrato: 6700005885 PRESTAR EL SERVICIO DE CANAL DEDICADO DE LA SEDE PRINCIPAL DE 64 MEGAS EN FIBRA ÓPTICA Y ALTA DISPONIBILIDAD, DENTRO DEL ACUERDO MARCO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD N° CCE-427-1-AMP-2016

Proveedor

Codigo: 1300002901 Nit: 8190069668 Nombre: MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S.

Pos	Material	Descripción	Cantidad	UME	Vr.Total	Cta.Mayor	PosPD
001	6400035	CANAL DEDICADO A INTERNET	1.220.900	UN	1.452.871,00	5111170105	010
TOTAL					1.452.871,00		

Firma Supervisor o Interventor

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados en forma definitiva.

En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bienes o servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

Fecha contabiliz. : 10.06.2020
Fecha del día : 10.06.2020

Centro : IND1
Denominación : Almacén Central INDER
Almacén :

Pos	Material Texto breve	Lote	Destino Serie	Imputación	Almacén/ Ubicación Cantidad UM
-----	-------------------------	------	------------------	------------	-------------------------------------

0001	6400035 CANAL DEDICADO A INTERNET				1.220.900,00 UN
	Proveedor: 1300002901 MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S.				

Clase movimiento: 101 EM para imputación Emisor: AMPOSADACH

F I R M A





ORDEN DE PAGO

No. 5100060151

Fecha: 16.06.2020

Factura/Número cuenta cobro: 1049981

Secretaría: Fortalecimiento de la infraestructura te

Dirección: CL 55 71 57

Teléfono: 7437400

Fecha Vcto:

Detalle: FAC 1049981 C-670005885-20 MEDIA COMMERCE SAS

Acreedor: MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S.

NIT Acreedor: 8190069668

Código del Acreedor: 1300002901

Civ Ctabl	Cuenta	Nombre	Valor	Pos Pre	Bco Propio	Recurso	Proyecto
31	1300002901	MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S	-1 450 429	XCPXP		0901	9160512
65	2425909999	Puente Mca Transito	1 452 871	923460520			9160512
50	2436270000	Reteca 2°1900 Art 54	-2 442	XRETENCIONES			9160512

TOTAL A PAGAR:

0

ORDENADO POR: John Jairo Grajales

Impreso el 16.06.2020

Página

1 de 1

DATOS PARA PAGO

GIRAR A NOMBRE DE: MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S. CEDULA: 8190069668 TELEFONO: 7437400

CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN: 0703016188.

TIPO DE CUENTA: Corriente. DEL BANCO:

CONDICION DE PAGO: PG00.

DOCUMENTO CAUSADO POR: FMONTOYA (FABIOLA MONTOYA GALLEGO).

pb8

	ACTA DE RECIBO DE PAGO	CÓDIGO: F-FIN-020
		VERSIÓN: 001

CIUDAD	DD/MM/AA	CONSECUTIVO
Medellín	10/06/2020	5885-20-01

El Subdirector Administrativo y Financiero del INDER Medellín,

CERTIFICA QUE:

MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S, representado por Claudia Patricia Jimenez Uribe, con Cédula N° 42.102.540 celebraron el contrato N° 6700005885 cuyo objeto es: PRESTAR EL SERVICIO DE CANAL DEDICADO DE LA SEDE PRINCIPAL DE 64 MEGAS EN FIBRA OPTICA Y ALTA DISPONIBILIDAD, DENTRO DEL ACUERDO MARCO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD N° CCE-427-1-AMP-2016

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR INICIAL:	CATORCE MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M. L. (\$14.528.710) IVA INCLUIDO
ADICIÓN N°1	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M.L. (\$ 4.358.612) IVA INCLUIDO.
ADICIÓN N°2	DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M.L. (\$ 2.905.742) IVA INCLUIDO.

VALOR CERTIFICADO IVA INCLUIDO:

FACTURA N°	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
1049981	UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETANTA Y UN PESOS	\$1.452.871

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:

Documento	Posición presupuestal	Centro Gestor	Centro de Costos	Fondo	Valor Base IVA	IVA	Valor total	Amortización de anticipos
1160004232	923460520	905916051203	IND1	911090120	\$1.220.900	\$231 971	\$1.452.871	
TOTAL					\$1.220.900	\$231 971	\$1 452 871	

Este pago se autoriza de acuerdo con las especificaciones técnicas y cantidades solicitadas en el contrato y de acuerdo con la factura 1042713, la cual se encuentra adjunta a este documento debidamente firmado

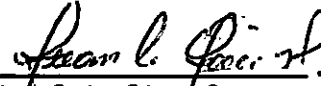
Para efectos de lo anterior, el porcentaje de ejecución financiera acumulada hasta la fecha corresponde al 80% del valor total del contrato.

Notas u observaciones:

Atentamente,



Diego Cardenas Jaraba
Supervisor



Juan Carlos Gómez Correa.
Vo Bo Técnico



Proyectó Angela Maria Posada Chavarria
UMA Financiera

INDER
Colombia
Sociedad: INDE

Lista de pagos de la ejecución de pagos 17.06.2020/PG083

Bco. prop.	ID. cuenta	N° doc. pago	Importe	neto en ML	N° cta.	Pa
Acreedor	Rec N°/documento	Clase	Pos	Fe. contab.	VP	Importe neto en ML

Acreedor 1300002901

Estimados señores

MEDIA COMMERCE PARTNERS

MEDIA COMMERCE PARTNERS

CL 55 71 57

Bogotá

Relación bancaria

BBVA 5600133

SWIFT GEROCBB

Pos 13

Cta. 0703016188

Cl.C. 01

BC001	CT 01	900110122	1.450.429-	0703016188	1
1300002901	5100060151	RE	1 16.06.2020 T	1.450.429-	

* BC001

1.450.429-

1

1.450.429-