

 El futuro es de todos Presidencia de la República		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - DAPRE CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE CONTRATO PARA PROVEEDORES			
I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO					
1. No.	O.C.78474	2. Tipo de Contrato:		Prestación de servicios	
3. Plazo de Ejecución:	258	4. Fecha de Inicio:	03/11/2021	5. Fecha de Finalización:	18/07/2022
6. Nombre Contratista:	COMCEL S.A.			7. C.C./ C.E. ó Nit:	800153993 - 7
8. Supervisor:	ALEX MAURICIO ESCALLÓN CONTRERAS				
9. Objeto del Contrato:	Servicio de conexión permanente a internet para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.				
II. DESCRIPCIÓN DEL PAGO					
10. Pago No.	1	11. Valor a pagar según período de ejecución:		5,763,192.61	
12. Período de prestación del servicio	19/11/2021 - 31/12/2021				
13. Factura de Venta y fecha de Expedición:	003 - 290475058 - 01/12/2021, 003 - 290475059 - 01/12/2021, 1000095268 - 17/12/2021, 1000095269 - 17/12/2021, 003 - 290474171 - 01/12/2021, 1000095271 - 17/12/2021, 1000095272 - 17/12/2021, 003 - 290474172 - 01/12/2021, 1000095382 - 06/01/2022				
14. Aportes al sistema de seguridad social y parafiscales:	El supervisor certifica que el contratista o proveedor está cumpliendo con el pago al sistema de seguridad social y parafiscales según corresponda, conforme a la certificación expedida por , Laura Catalina Martínez Sierra como Representante Legal () y/o Revisor Fiscal (X) de fecha 09/12/2021				
III. INFORMACION PRESUPUESTAL					
15. Fuentes del Recurso:		Funcionamiento_(x)		Inversion_()	
16. Rubro Presupuestal:	Clasificador Presupuestal		Vigencia		Valor a afectar (\$)
	Rubro	Recurso	Actual	Reserva Pptal	
Se debe diligenciar por cada uno de los rubros de afectación del contrato	02 02 02 008 004 02	0	NO	SI	1,350,233.94
	02 02 02 008 004 02	0	NO	SI	3,375,584.84
	03 03 01 051	0	NO	SI	296,392.86
	03 03 01 051	0	NO	SI	740,980.97
17. Valor y Ejecución					
Valor Inicial del Contrato (\$)		32,932,536.00			
Valor Adiciones		00.00			
Valor Reducciones		00.00			
Valor Total del Contrato (\$)		32,932,536.00			
Valor Ejecutado (\$):		00.00	% de Ejecución	17,50%	
Pago en Trámite (\$):		5,763,192.61	% por Ejecutar	82,50%	
Valor Reintegro (\$)		00.00			
Saldo por Ejecutar (\$):		27,169,343.39	% Total	100%	
IV. AVANCE DEL CONTRATO					% DE EJECUCIÓN DE AVANCE EN TIEMPO

Como supervisor certifico que se recibió a satisfacción el bien y/o servicio descrito a continuación: Para el periodo de noviembre, el canal de Internet reportó uso normal, no se reportaron caídas durante el periodo, se continúa prestando normalmente el servicio de internet a todos los usuarios dentro de los acuerdos de niveles de servicio establecidos con las áreas. Máximo Entrante: 164.5 Mb/s (41.9%) y Máximo Saliente: 293.5 Mb/s (83.8%) se presentó normalidad en el uso del servicio del canal principal. Para el periodo de diciembre, el canal de Internet reportó uso normal, no se reportaron caídas durante el periodo, se continúa prestando normalmente el servicio de internet a todos los usuarios dentro de los acuerdos de niveles de servicio establecidos con las áreas. Máximo Entrante: 129.0 Mb/s (36.9%) y Máximo Saliente: 249.5 Mb/s (71.3%) se presentó normalidad en el uso del servicio del canal principal. De acuerdo con la herramienta de monitoreo en las gráficas se puede evidenciar que en el periodo medido se prestó el servicio de internet sin pérdida del servicio. Se adjunta imagen de publicación de factura en CCE.	22,57%
---	--------

V. RELACION CON EL PROYECTO DE INVERSIÓN

18. Pertenece a un proyecto de inversión? (Indique SI o NO)	NO			19. Nombre del Proyecto de Inversión:	
20. Indique el (los) producto(s) que contribuye con el proyecto de inversión:		Meta Producto		21. (%) Contribución con las metas de los productos del proyecto de inversión	
	SEDES	ACTIVIDADES	INGRESO BIENES ALMACEN	VALOR EDIFICACIONES MEJORA	VALOR MANTENIMIENTO DEL BIEN
22. Cuando el proyecto de inversión corresponda Adecuación y Mantenimiento de Sedes					
Total					

VI. ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES

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

25. Observaciones:	Se adjuntan soportes Se adjunta correo del proveedor por la generación de facturas anticipada dados los cierres de facturación.
--------------------	---

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 13 días del mes de enero de 2022

ALEX MAURICIO ESCALLON CONTRERAS

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO JEFE DE AREA

F-BS-33 (Version:10)



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Hola, tu pago está en mora.
Recuerda pagar antes
de la fecha límite.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CIUDAD: BOGOTÁ

NIT: 899999083-0

DIRECCIÓN: CALLE 7 No 6 - 54

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 003 - 290475058



SERVICIOS DE FONDOS

CÓDIGO CLIENTE: 12039744

FECHA LÍMITE DE PAGO:

INMEDIATA

REFERENCIA DE PAGO:

475058300012039744

TOTAL A PAGAR

\$ 1,339,351.00

RESUMEN DE CUENTA

Saldo Anterior	\$ 0.00
Cargos del Mes	\$ 1,134,716.00
Total IVA	\$ 215,596.04
Intereses de Mora	\$ 0.00
Rete ICA*	\$ -10,961.36
Valor a Pagar	\$ 1,339,351.00

UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN ***** PESOS M/CTE.

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE EL RESUMEN DE TUS COBROS

SALDO ANTERIOR

Descripción	Valor
Deuda Anterior	\$ 0.00

MPLS

Descripción	Valor
MPLS INTRANET DOMESTIC	\$ 1,134,716.00

IMPUESTOS

Descripción	Valor
Total IVA	\$ 215,596.04
Total Rete ICA	\$ -10,961.36
	\$ 204,634.68

*Campo informativo, el agente retenedor es el responsable de practicar las retenciones a que haya lugar, de acuerdo a la calidad de Contribuyente.

Construimos soluciones tecnológicas de la mano de su empresa para
grandes ideas de negocio

TOTAL A PAGAR

\$ 1,339,351.00



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7



(415)7709998002319(8020)3290475058300012039744(3900)01339351(96)20211221

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐

Cheque ☐

ESCANEA ESTE CÓDIGO PARA
PAGAR TU FACTURA DESDE EL
PORTAL CLARO



Cód. del Banco

Cheque N°

Fecha

Total a pagar

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

REFERENCIA DE PAGO:

475058300012039744

NIT:

899999083-0

CÓDIGO CLIENTE:

12039744

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:

003 - 290475058

FECHA CORTE NOVEDADES:

Nov 23/21

FECHA DE EXPEDICIÓN

Dic 01/21

PAGAR ANTES DE:

INMEDIATA

TOTAL A PAGAR:

\$ 1,339,351.00

ENCUÉTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

CAV BOGOTÁ CALLE 76	Carrera 7 No. 76 - 35
CAV BARRANQUILLA NORTE	Carrera 51 B # 84 - 94 Local 15 Torcoroma Plaza
CAV BUCARAMANGA	Carrera 30 # 31 - 48 La Aurora
CAV MEDELLÍN MOLINOS	Calle 30A # 82A - 26 Local 1041 Centro Comercial Los Molinos
CAV PEREIRA	Avenida 30 de Agosto 41-50
CAV CALI CHIPICHAPE	Centro Comercial Chipichape Locales 230 - 231

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA



CONTÁCTANOS



APP MI CLARO/EMPRESAS



PORTAL MI CLARO EMPRESAS



LÍNEA DE WHATSAPP

www.claro.com.co/negocios

NACIONAL 018000186456
BOGOTÁ 601 748 8888
*611

PARA QUE TENGAS EN CUENTA

TRM: \$ 4,010.98
Código Técnico:

Información de factura electrónica:

[Descarga aquí tu factura electrónica](#)

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: Dic 01/21 00:00
FECHA Y HORA DE APROBACIÓN: Dic 06/21 11:32



**ESCANEA ESTE CÓDIGO
Y CONOCE EL DETALLE
DE TU FACTURA**

"Cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura". (Res. 5111 de 2017 Art. 2.1.24.4)

Comcel S.A. factura los servicios prestados dentro del acuerdo marco de precios Nube Privada Colombia Compra Eficiente.

El no pago oportuno de esta factura causará intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley y, en caso de existir por su parte autorización para hacerlo, el reporte a las centrales de riesgo. Recuerde que si no cancela esta factura su servicio podrá ser suspendido.

ENTIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL: Con ocasión de la promulgación de la Ley 1341 de 2009, la autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia e internet, es la Superintendencia de Industria y Comercio. NIT: 800176089-2 Página Web: <http://www.sic.gov.co> E-mail: info@sic.gov.co Dirección: Carrera 13 No. 27 - 00 Tel: 01 8000 910165.

Si usted cancela esta factura con cheque deberá girarlo a favor de COMCEL S.A. Si dicho pago no puede hacerse efectivo por causas imputables al SUSCRIPTOR o USUARIO, COMCEL S.A. podrá dar terminado con justa causa del contrato suscrito, sin perjuicio de los demás efectos consagrados en dicho contrato por la falta de pago y de aplicar la sanción por no pago del cheque de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del Código de Comercio.

Información tributaria de Comcel S.A.: No practicar retención en la fuente a título de renta, somos Autorretenedores según Resolución 008339 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de Televisión exento de retención según Decreto 2775/83, somos Grandes Contribuyentes según Resolución 9061 del 10 de diciembre 2020. IVA Régimen Común. Agentes retenedores de IVA e Industria y Comercio. Autorretenedores de Industria y Comercio en Barranquilla, Cali, Tulúa y Puerto Boyacá. Segmento Corporativo, Actividad Económica Código CIIU 4690 Comercio al por mayor no especializado tarifa 11,04 por 1.000 - 6190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9.66 x 1000. Esta Factura presta mérito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro Jurídico. Tasa de Recargo por Mora: 1.95 NMV.

Sistema facturador: SGA, fabricante HITSS Colombia. Proveedor tecnológico de facturación electrónica NIT 900.420.814-5. Sistemas de información empresarial s.a, NIT: 890.319.193. Forma de Pago de la presente factura electrónica de venta: Contado, Medio de Pago: Efectivo.

COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7 Dirección CR 68 A 24 B 10 Sede Administrativa Bogotá

Ver Nota de crédito nro. 1000095382

Esta nota de crédito se aplica a la factura [003 - 290474171](#). Una vez aprobada, el crédito ajustará el impacto de la factura en la transacción.
Error de tolerancia de encabezado de 1 en esta factura
Total mín. de la factura: Total de la factura de **-1,19 COP** menor que la tolerancia de **0,00 COP** por **1,19 COP**
[Agregar etiqueta](#)

Información general

Proveedor	Comunicación Celular S.A Comcel S.A (Activo)
Número de nota de crédito	1000095382
Fecha de nota de crédito	12/01/22
Plazo de Pago	Según el acuerdo marco
Divisa	COP
Estado	Aprobación pendiente
Fecha de vencimiento de pago	Ninguno
Número de factura original	003 - 290474171
Fecha de factura original	28/12/21
Término de envío	Según el acuerdo marco
Nota del proveedor	Factura del periodo 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2021
Archivos adjuntos	Ninguno
Imagen escaneada	nd1000095382.pdf

Solicitante	Alex Mauricio Escallon Contreras
Exportado	No (cambiar)
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	18/07/22

Contabilidad y Dirección de Remito

Entidad	Dpto Admin Presidencia de la Republica - X mediante la creación de una factura
Dirección de Remito	No se seleccionaron direcciones.

Información del proveedor

Factura de	AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA 900514813 KR 7 No 26 20 P17 Carrera 7 No 26 20 5000 Bogotá Colombia
Dirección de Remito	AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA 900514813 KR 7 No 26 20 P17 Carrera 7 No 26 20 5000 Bogotá Colombia
Origen de envío	AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA

Ak 68 # 24C 10
Avenida 68 # 24C 10
5000 Bogotá
Colombia

ID Impuesto del 00
proveedor

Líneas

Avanzado

Buscar

Ordenar por...

Número de línea: 1

1
Tipo 1,00
[Agregar etiqueta](#)

Descripción
cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 512Mbps - 512Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1

Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato
1	Mes	1,00	78474-1	Ninguno	Conectividad III	Aprobada	Ninguno

Línea de la factura	Presupuesto	Periodo
003 - 290474171-1	3 Cuentas	Ninguno

2
Tipo 0,00
[Agregar etiqueta](#)

Descripción
cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 20Mbps - 20Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1

Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato
0	Mes	78.804,00	78474-2	Ninguno	Conectividad III	Aprobada	Ninguno

Línea de la factura	Presupuesto	Periodo
003 - 290474171-2	3 Cuentas	Ninguno

3
Tipo 0,00
[Agregar etiqueta](#)

Descripción
cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 4Mbps - 4Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1

Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato
0	Mes	82.710,00	78474-3	Ninguno	Conectividad III	Aprobada	Ninguno

Línea de la factura	Presupuesto	Periodo
003 - 290474171-3	3 Cuentas	Ninguno

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía
	cnt03--IVA	1	Und	0,19	78474-4	Ninguno	Conectividad III

Validación automática	Contrato	Línea de la factura	Presupuesto	Agregar etiqueta	Periodo
Aprobada	Ninguno	003 - 290474171-4	3 Cuentas		Ninguno

5

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidades de medida	Precio	0,00			
	cnt03--Impuesto al consumo	-1	Und	0,00	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	
					78474-5	Ninguno	Conectividad III	
Validación automática	Contrato	Línea de la factura	Presupuesto			Agregar etiqueta		Período

Aprobada	Ninguno	003 - 290474171-5	..	Ninguno
Dpto Admin Presidencia de la Republica - X				
CDP_ViigInternetDapre				
CDP-50021				
..				

6						
Tipo	Descripción	Cantidad	Unidades de medida	Precio	0,00	
	cnt03--Instalación	0	Und	0,00	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor
				78474-6		Mercancía
					Ninguno	Conectividad III

Validación automática	Contrato	Línea de la factura	Presupuesto	Agregar etiqueta	Período
Aprobada	Ninguno	003 - 290474171-6	..		Ninguno
Dpto Admin Presidencia de la Republica - X					
CDP_ViigInternetDapre					
CDP-50021					
..					

Por página ||

904515

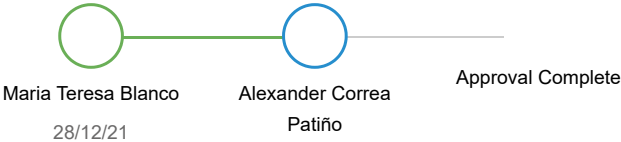
Totales e impuestos

Total neto de líneas	
1,19	
Encabezado Impuesto Totales0,00	
Envío	
0,00	Impuesto
0,00	Manipulación
0,00	Impuesto
0,00	Costos adicionales
0,00	Impuesto
0,00	Total Impuesto0,00
Neto total1,19	

Total1,19

Aprobaciones

Agregar aprobador



11Comentarios

Ver adjuntos (3) | Silenciar comentarios

Participantes: Alex Mauricio Escallon Contreras Integración SIIF

Integración SIIF aprobado el 26/10/21 a las 16:12paraSolicitud #138920 Aprobado por: Soporte CCE Presupuesto Mixto	
Integración SIIF Rechazado el 26/10/21 a las 13:40paraSolicitud #138920 Error: El VF '064503' No es valido	

Alex Mauricio Escallon Contreras

26/10/21 a las 13:00paraSolicitud #138920

Se Adjuntan CDPs y VF

Datos adjuntos

ADICION_CDP_50021.pdf

64-21_CDP_CONEXION_INTERNET_COM...

RADICADO_No_2-2021-044405_DE_AGOSTO_30_DE_2021_A...

Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 12:55paraSolicitud #138920

Error: El VF 1-2021-064503 no es valido

Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 12:26paraSolicitud #138920

Error: El VF 1-2021-064503 no es valido

Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 12:04paraSolicitud #138920

Error: el CDP con codigo 50021 tiene presupuesto insuficiente

Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 11:53paraSolicitud #138920

Error: El VF '044405' No es valido

Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 11:22paraSolicitud #138920

Error: El VF 2-2021-044405 no es valido

Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 11:16paraSolicitud #138920

Error: El VF 2-2021-044405 no es valido

Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 11:05paraSolicitud #138920

Error: El VF 2-2021-044405_FPAZ no es valido

Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 10:58paraSolicitud #138920

Error: El VF 2-2021-044405_FPAZ no es valido

Pagos

Historial

Historial de integración

Total
1,19
COP
Nro. de factura1000095382
Comunicación Celular S.A Comcel S.A
12/01/22

Ver Nota de crédito nro. 1000095272

Esta nota de crédito se aplica a la factura [003 - 290474172](#). Una vez aprobada, el crédito ajustará el impacto de la factura en la transacción.
Error de tolerancia de encabezado de 1 en esta factura
Total mín. de la factura: Total de la factura de **-17,10 COP** menor que la tolerancia de **0,00 COP** por **17,10 COP**
[Agregar etiqueta](#)

Información general

Proveedor	Comunicación Celular S.A Comcel S.A (Activo)
Número de nota de crédito	1000095272
Fecha de nota de crédito	28/12/21
Plazo de Pago	Según el acuerdo marco
Divisa	COP
Estado	Aprobación pendiente
Fecha de vencimiento de pago	Ninguno
Número de factura original	003 - 290474172
Fecha de factura original	28/12/21
Término de envío	Según el acuerdo marco
Nota del proveedor	Factura del periodo 19 de noviembre al 30 de noviembre de 2021.
Archivos adjuntos	Ninguno
Imagen escaneada	nd1000095272.pdf

Solicitante	Alex Mauricio Escallon Contreras
Exportado	No (cambiar)
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	18/07/22

Contabilidad y Dirección de Remito

Entidad	Dpto Admin Presidencia de la Republica - X mediante la creación de una factura
Dirección de Remito	No se seleccionaron direcciones.

Información del proveedor

Factura de	AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA 900514813 KR 7 No 26 20 P17 Carrera 7 No 26 20 5000 Bogotá Colombia
Dirección de Remito	AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA 900514813 KR 7 No 26 20 P17 Carrera 7 No 26 20 5000 Bogotá Colombia
Origen de envío	AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA

Ak 68 # 24C 10
Avenida 68 # 24C 10
5000 Bogotá
Colombia

ID Impuesto del 00
proveedor

Líneas

Avanzado

Buscar

Ordenar por...

Número de línea: 1

1
Tipo 14,37
[Agregar etiqueta](#)

Descripción
cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 512Mbps - 512Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1

Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato
1	Mes	14,37	78474-1	Ninguno	Conectividad III	Aprobada	Ninguno
Línea de la factura Presupuesto							Periodo
003 - 290474172-1 3 Cuentas							Ninguno

2
Tipo 0,00
[Agregar etiqueta](#)

Descripción
cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 20Mbps - 20Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1

Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato
0	Mes	31.521,60	78474-2	Ninguno	Conectividad III	Aprobada	Ninguno
Línea de la factura Presupuesto							Periodo
003 - 290474172-2 3 Cuentas							Ninguno

3
Tipo 0,00
[Agregar etiqueta](#)

Descripción
cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 4Mbps - 4Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1

Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato
0	Mes	33.084,00	78474-3	Ninguno	Conectividad III	Aprobada	Ninguno
Línea de la factura Presupuesto							Periodo
003 - 290474172-3 3 Cuentas							Ninguno

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía
	cnt03--IVA	1	Und	2,73	78474-4	Ninguno	Conectividad III

Validación automática	Contrato	Línea de la factura	Presupuesto	Agregar etiqueta	Periodo
Aprobada	Ninguno	003 - 290474172-4	3 Cuentas		Ninguno

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía
	cnt03--Impuesto al consumo	-1	Und	0,00	78474-5	Ninguno	Conectividad III
Validación automática Contrato Línea de la factura Presupuesto					Agregar etiqueta	Periodo	

Aprobada	Ninguno	003 - 290474172-5	..	Ninguno
Dpto Admin Presidencia de la Republica - X				
CDP_ViigInternetDapre				
CDP-50021				
..				

6

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidades de medida	Precio	0,00			
	cnt03--Instalación	-1	Und	0,00		Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía
						78474-6	Ninguno	Conectividad III

Validación automática	Contrato	Línea de la factura	Presupuesto		Agregar etiqueta	Período
Aprobada	Ninguno	003 - 290474172-6	..			Ninguno
Dpto Admin Presidencia de la Republica - X						
CDP_ViigInternetDapre						
CDP-50021						
..						

Por página ||

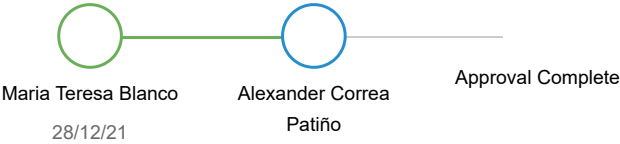
904515

Totales e impuestos

Total neto de líneas	
17,10	
Encabezado Impuesto Totales0,00	
Envío	
0,00	Impuesto
0,00	Manipulación
0,00	Impuesto
0,00	Costos adicionales
0,00	Impuesto
0,00	Total Impuesto0,00
Neto total17,10	
Total17,10	

Aprobaciones

Agregar aprobador



11

Comentarios

[Ver adjuntos \(3\)](#) | [Silenciar comentarios](#)

Participantes: Alex Mauricio Escallon Contreras Integración SIIF

Integración SIIF aprobado el 26/10/21 a las 16:12paraSolicitud #138920 Aprobado por: Soporte CCE Presupuesto Mixto
Integración SIIF Rechazado el 26/10/21 a las 13:40paraSolicitud #138920 Error: El VF '064503' No es valido

Alex Mauricio Escallon Contreras

26/10/21 a las 13:00paraSolicitud #138920

Se Adjuntan CDPs y VF

Datos adjuntos

ADICION_CDP_50021.pdf

64-21_CDP_CONEXION_INTERNET_COM...

RADICADO_No_2-2021-044405_DE_AGOSTO_30_DE_2021_A...

Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 12:55paraSolicitud #138920

Error: El VF 1-2021-064503 no es valido

Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 12:26paraSolicitud #138920

Error: El VF 1-2021-064503 no es valido

Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 12:04paraSolicitud #138920

Error: el CDP con codigo 50021 tiene presupuesto insuficiente

Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 11:53paraSolicitud #138920

Error: El VF '044405' No es valido

Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 11:22paraSolicitud #138920

Error: El VF 2-2021-044405 no es valido

Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 11:16paraSolicitud #138920

Error: El VF 2-2021-044405 no es valido

Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 11:05paraSolicitud #138920

Error: El VF 2-2021-044405_FPAZ no es valido

Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 10:58paraSolicitud #138920

Error: El VF 2-2021-044405_FPAZ no es valido

Pagos

Historial

Historial de integración

Total
17,10
COP
Nro. de factura1000095272
Comunicación Celular S.A Comcel S.A
28/12/21

Ver Nota de crédito nro. 1000095271

Esta nota de crédito se aplica a la factura [003 - 290474171](#). Una vez aprobada, el crédito ajustará el impacto de la factura en la transacción.
Error de tolerancia de encabezado de 1 en esta factura
Total mín. de la factura: Total de la factura de **-42,74 COP** menor que la tolerancia de **0,00 COP** por **42,74 COP**
[Agregar etiqueta](#)

Información general

Proveedor	Comunicación Celular S.A Comcel S.A (Activo)
Número de nota de crédito	1000095271
Fecha de nota de crédito	28/12/21
Plazo de Pago	Según el acuerdo marco
Divisa	COP
Estado	Aprobación pendiente
Fecha de vencimiento de pago	Ninguno
Número de factura original	003 - 290474171
Fecha de factura original	28/12/21
Término de envío	Según el acuerdo marco
Nota del proveedor	Factura del periodo 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2021
Archivos adjuntos	Ninguno
Imagen escaneada	nd1000095271.pdf

Solicitante	Alex Mauricio Escallon Contreras
Exportado	No (cambiar)
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	18/07/22

Contabilidad y Dirección de Remito

Entidad	Dpto Admin Presidencia de la Republica - X mediante la creación de una factura
Dirección de Remito	No se seleccionaron direcciones.

Información del proveedor

Factura de	AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA 900514813 KR 7 No 26 20 P17 Carrera 7 No 26 20 5000 Bogotá Colombia
Dirección de Remito	AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA 900514813 KR 7 No 26 20 P17 Carrera 7 No 26 20 5000 Bogotá Colombia
Origen de envío	AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA

Ak 68 # 24C 10
Avenida 68 # 24C 10
5000 Bogotá
Colombia

ID Impuesto del 00
proveedor

Líneas

Avanzado

Buscar

Ordenar por...

Número de línea: 1

1
Tipo 35,92
[Agregar etiqueta](#)

Descripción
cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 512Mbps - 512Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1

Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato
1	Mes	35,92	78474-1	Ninguno	Conectividad III	Aprobada	Ninguno

Línea de la factura	Presupuesto	Periodo
003 - 290474171-1	3 Cuentas	Ninguno

2
Tipo 0,00
[Agregar etiqueta](#)

Descripción
cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 20Mbps - 20Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1

Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato
0	Mes	78.804,00	78474-2	Ninguno	Conectividad III	Aprobada	Ninguno

Línea de la factura	Presupuesto	Periodo
003 - 290474171-2	3 Cuentas	Ninguno

3
Tipo 0,00
[Agregar etiqueta](#)

Descripción
cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 4Mbps - 4Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1

Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato
0	Mes	82.710,00	78474-3	Ninguno	Conectividad III	Aprobada	Ninguno

Línea de la factura	Presupuesto	Periodo
003 - 290474171-3	3 Cuentas	Ninguno

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía
	cnt03--IVA	1	Und	6,82	78474-4	Ninguno	Conectividad III

Validación automática	Contrato	Línea de la factura	Presupuesto	Agregar etiqueta	Periodo
Aprobada	Ninguno	003 - 290474171-4	3 Cuentas		Ninguno

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidades de medida	Precio	0,00		
	cnt03--Impuesto al consumo	-1	Und	0,00	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía
				78474-5		Ninguno	Conectividad III
Validación automática	Contrato	Línea de la factura	Presupuesto			Agregar etiqueta	Período

Aprobada

Ninguno

003 - 290474171-5

..

Dpto Admin Presidencia de la Republica - X

CDP_ViigInternetDapre

CDP-50021

..

Ninguno

6

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidades de medida	Precio	0,00		
	cnt03--Instalación	-1	Und	0,00		Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor
						78474-6	
						Ninguno	Mercancía
							Conectividad III

Validación automática	Contrato	Línea de la factura	Presupuesto		Agregar etiqueta	Período
Aprobada	Ninguno	003 - 290474171-6	..			Ninguno
			Dpto Admin Presidencia de la Republica - X			
			CDP_ViigInternetDapre			
			CDP-50021			
			..			

Por página ||

90 45 15

Totales e impuestos

Total neto de líneas

42,74

Encabezado Impuesto Totales0,00

Envío

0,00

Impuesto

0,00

Manipulación

0,00

Impuesto

0,00

Costos adicionales

0,00

Impuesto

0,00

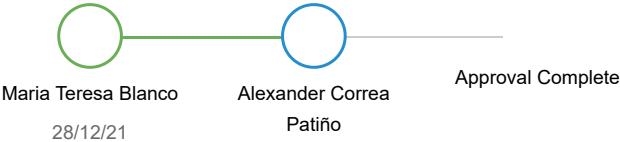
Total Impuesto0,00

Neto total42,74

Total42,74

Aprobaciones

Agregar aprobador



11

Comentarios

Ver adjuntos (3) | Silenciar comentarios

Participantes: Alex Mauricio Escallon Contreras Integración SIIF

- Integración SIIF

aprobado el 26/10/21 a las 16:12paraSolicitud #138920

Aprobado por: Soporte CCE

Presupuesto Mixto
- Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 13:40paraSolicitud #138920

Error: El VF '064503' No es valido

Alex Mauricio Escallon Contreras

26/10/21 a las 13:00paraSolicitud #138920

Se Adjuntan CDPs y VF

Datos adjuntos

ADICION_CDP_50021.pdf

64-21_CDP_CONEXION_INTERNET_COM...

RADICADO_No_2-2021-044405_DE_AGOSTO_30_DE_2021_A...

Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 12:55paraSolicitud #138920

Error: El VF 1-2021-064503 no es valido

Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 12:26paraSolicitud #138920

Error: El VF 1-2021-064503 no es valido

Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 12:04paraSolicitud #138920

Error: el CDP con codigo 50021 tiene presupuesto insuficiente

Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 11:53paraSolicitud #138920

Error: El VF '044405' No es valido

Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 11:22paraSolicitud #138920

Error: El VF 2-2021-044405 no es valido

Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 11:16paraSolicitud #138920

Error: El VF 2-2021-044405 no es valido

Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 11:05paraSolicitud #138920

Error: El VF 2-2021-044405_FPAZ no es valido

Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 10:58paraSolicitud #138920

Error: El VF 2-2021-044405_FPAZ no es valido

Pagos

Historial

Historial de integración

Total
42,74
COP
Nro. de factura1000095271
Comunicación Celular S.A Comcel S.A
28/12/21

Ver Nota de crédito nro. 1000095269

Esta nota de crédito se aplica a la factura [003 - 290475059](#). Una vez aprobada, el crédito ajustará el impacto de la factura en la transacción.
Error de tolerancia de encabezado de 1 en esta factura
Total mín. de la factura: Total de la factura de **-195,26 COP** menor que la tolerancia de **0,00 COP** por **195,26 COP**

[Agregar etiqueta](#)

Información general

Proveedor	Comunicación Celular S.A Comcel S.A (Activo)
Número de nota de crédito	1000095269
Fecha de nota de crédito	28/12/21
Plazo de Pago	Según el acuerdo marco
Divisa	COP
Estado	Aprobación pendiente
Fecha de vencimiento de pago	Ninguno
Número de factura original	003 - 290475059
Fecha de factura original	28/12/21
Término de envío	Según el acuerdo marco
Nota del proveedor	Factura del 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2021
Archivos adjuntos	Ninguno
Imagen escaneada	nd1000095269.pdf

Solicitante	Alex Mauricio Escallon Contreras
Exportado	No (cambiar)
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	18/07/22

Contabilidad y Dirección de Remito

Entidad	Dpto Admin Presidencia de la Republica - X mediante la creación de una factura
Dirección de Remito	No se seleccionaron direcciones.

Información del proveedor

Factura de	AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA 900514813 KR 7 No 26 20 P17 Carrera 7 No 26 20 5000 Bogotá Colombia
Dirección de Remito	AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA 900514813 KR 7 No 26 20 P17 Carrera 7 No 26 20 5000 Bogotá Colombia
Origen de envío	AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA

Ak 68 # 24C 10
Avenida 68 # 24C 10
5000 Bogotá
Colombia

ID Impuesto del 00
proveedor

Líneas

Avanzado

Buscar

Ordenar por...

Número de línea: 1

1
Tipo 164,08
[Agregar etiqueta](#)

Descripción
cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 512Mbps - 512Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1

Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato
1	Mes	164,08	78474-1	Ninguno	Conectividad III	Aprobada	Ninguno
Línea de la factura Presupuesto							Periodo
003 - 290475059-1 3 Cuentas							Ninguno

2
Tipo 0,00
[Agregar etiqueta](#)

Descripción
cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 20Mbps - 20Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1

Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato
0	Mes	358.996,00	78474-2	Ninguno	Conectividad III	Aprobada	
Contrato Línea de la factura Presupuesto							Periodo
Ninguno 003 - 290475059-2 3 Cuentas							Ninguno

3
Tipo 0,00
[Agregar etiqueta](#)

Descripción
cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 4Mbps - 4Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1

Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato
0	Mes	376.790,00	78474-3	Ninguno	Conectividad III	Aprobada	
Contrato Línea de la factura Presupuesto							Periodo
Ninguno 003 - 290475059-3 3 Cuentas							Ninguno

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía
	cnt03--IVA	1	Und	31,18	78474-4	Ninguno	Conectividad III

Validación automática	Contrato	Línea de la factura	Presupuesto	Agregar etiqueta	Periodo
Aprobada	Ninguno	003 - 290475059-4	3 Cuentas		Ninguno

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía
	cnt03--Impuesto al consumo	-1	Und	0,00	78474-5	Ninguno	Conectividad III
Validación automática Contrato Línea de la factura Presupuesto					Agregar etiqueta	Periodo	

Aprobada

Ninguno

003 - 290475059-5

..

Dpto Admin Presidencia de la Republica - X

CDP_ViigInternetDapre

CDP-50021

..

Ninguno

6

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidades de medida	Precio	0,00			
	cnt03--Instalación	-1	Und	0,00		Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía
						78474-6	Ninguno	Conectividad III

Validación automática	Contrato	Línea de la factura	Presupuesto		Agregar etiqueta	Período
Aprobada	Ninguno	003 - 290475059-6	..			Ninguno
			Dpto Admin Presidencia de la Republica - X			
			CDP_ViigInternetDapre			
			CDP-50021			
			..			

Por página ||

904515

Totales e impuestos

Total neto de líneas	
195,26	
Encabezado Impuesto Totales	0,00
Envío	
0,00	Impuesto
0,00	Manipulación
0,00	Impuesto
0,00	Costos adicionales
0,00	Impuesto
0,00	Total Impuesto
0,00	Neto total
195,26	

Total195,26

Aprobaciones

Agregar aprobador



11

Comentarios

[Ver adjuntos \(3\)](#) | [Silenciar comentarios](#)

Participantes: Alex Mauricio Escallon Contreras Integración SIIF

- Integración SIIF

aprobado el 26/10/21 a las 16:12paraSolicitud #138920

Aprobado por: Soporte CCE

Presupuesto Mixto
- Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 13:40paraSolicitud #138920

Error: El VF '064503' No es valido



Alex Mauricio Escallon Contreras

26/10/21 a las 13:00paraSolicitud #138920

Se Adjuntan CDPs y VF

Datos adjuntos

[ADICION_CDP_50021.pdf](#)

[64-21_CDP_CONEXION_INTERNET_COM...](#)

[RADICADO_No_2-2021-044405_DE_AGOSTO_30_DE_2021_A...](#)



Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 12:55paraSolicitud #138920

Error: El VF 1-2021-064503 no es valido



Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 12:26paraSolicitud #138920

Error: El VF 1-2021-064503 no es valido



Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 12:04paraSolicitud #138920

Error: el CDP con codigo 50021 tiene presupuesto insuficiente



Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 11:53paraSolicitud #138920

Error: El VF '044405' No es valido



Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 11:22paraSolicitud #138920

Error: El VF 2-2021-044405 no es valido



Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 11:16paraSolicitud #138920

Error: El VF 2-2021-044405 no es valido



Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 11:05paraSolicitud #138920

Error: El VF 2-2021-044405_FPAZ no es valido



Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 10:58paraSolicitud #138920

Error: El VF 2-2021-044405_FPAZ no es valido

Pagos

Historial

Historial de integración

Total
195,26
COP
Nro. de factura1000095269
Comunicación Celular S.A Comcel S.A
28/12/21

Ver Nota de crédito nro. 1000095268

Esta nota de crédito se aplica a la factura [003 - 290475058](#). Una vez aprobada, el crédito ajustará el impacto de la factura en la transacción.
Error de tolerancia de encabezado de 1 en esta factura
Total mín. de la factura: Total de la factura de **-78,10 COP** menor que la tolerancia de **0,00 COP** por **78,10 COP**

[Agregar etiqueta](#)

Información general

Proveedor	Comunicación Celular S.A Comcel S.A (Activo)
Número de nota de crédito	1000095268
Fecha de nota de crédito	28/12/21
Plazo de Pago	Según el acuerdo marco
Divisa	COP
Estado	Aprobación pendiente
Fecha de vencimiento de pago	Ninguno
Número de factura original	003 - 290475058
Fecha de factura original	28/12/21
Término de envío	Según el acuerdo marco
Nota del proveedor	Factura periodo del 19 al 30 de noviembre de 2021.
Archivos adjuntos	Ninguno
Imagen escaneada	nd1000095268.pdf

Solicitante	Alex Mauricio Escallon Contreras
Exportado	No (cambiar)
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	18/07/22

Contabilidad y Dirección de Remito

Entidad	Dpto Admin Presidencia de la Republica - X mediante la creación de una factura
Dirección de Remito	No se seleccionaron direcciones.

Información del proveedor

Factura de	AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA 900514813 KR 7 No 26 20 P17 Carrera 7 No 26 20 5000 Bogotá Colombia
Dirección de Remito	AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA 900514813 KR 7 No 26 20 P17 Carrera 7 No 26 20 5000 Bogotá Colombia
Origen de envío	AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA

Ak 68 # 24C 10
Avenida 68 # 24C 10
5000 Bogotá
Colombia

ID Impuesto del 00
proveedor

Líneas

Avanzado

Buscar

Ordenar por...

Número de línea: 1

1
Tipo 65,63
[Agregar etiqueta](#)

Descripción
cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 512Mbps - 512Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1

Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato
1	Mes	65,63	78474-1	Ninguno	Conectividad III	Aprobada	Ninguno
Línea de la factura Presupuesto							Periodo
003 - 290475058-1 3 Cuentas							Ninguno

2
Tipo 0,00
[Agregar etiqueta](#)

Descripción
cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 20Mbps - 20Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1

Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato
0	Mes	143.598,40	78474-2	Ninguno	Conectividad III	Aprobada	
Contrato Línea de la factura Presupuesto							Periodo
Ninguno 003 - 290475058-2 3 Cuentas							Ninguno

3
Tipo 0,00
[Agregar etiqueta](#)

Descripción
cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 4Mbps - 4Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1

Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato
0	Mes	150.716,00	78474-3	Ninguno	Conectividad III	Aprobada	
Contrato Línea de la factura Presupuesto							Periodo
Ninguno 003 - 290475058-3 3 Cuentas							Ninguno

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía
	cnt03--IVA	1	Und	12,47	78474-4	Ninguno	Conectividad III

Validación automática	Contrato	Línea de la factura	Presupuesto	Agregar etiqueta	Periodo
Aprobada	Ninguno	003 - 290475058-4	3 Cuentas		Ninguno

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía
	cnt03--Impuesto al consumo	-1	Und	0,00	78474-5	Ninguno	Conectividad III
Validación automática Contrato Línea de la factura Presupuesto					Agregar etiqueta	Periodo	

Aprobada

Ninguno

003 - 290475058-5

..

Dpto Admin Presidencia de la Republica - X

CDP_ViigInternetDapre

CDP-50021

..

Ninguno

6

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidades de medida	Precio	0,00		
	cnt03--Instalación	-1	Und	0,00		Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor
						78474-6	
						Ninguno	Mercancía
							Conectividad III

Validación automática	Contrato	Línea de la factura	Presupuesto		Agregar etiqueta	Período
Aprobada	Ninguno	003 - 290475058-6	..			Ninguno
			Dpto Admin Presidencia de la Republica - X			
			CDP_ViigInternetDapre			
			CDP-50021			
			..			

Por página ||

904515

Totales e impuestos

Total neto de líneas	
78,10	
Encabezado Impuesto Totales	0,00
Envío	
0,00	Impuesto
0,00	Manipulación
0,00	Impuesto
0,00	Costos adicionales
0,00	Impuesto
0,00	Total Impuesto
0,00	Neto total
78,10	

Aprobaciones

Agregar aprobador



11

Comentarios

Ver adjuntos (3) | Silenciar comentarios

Participantes: Alex Mauricio Escallon Contreras Integración SIIF

- Integración SIIF

aprobado el 26/10/21 a las 16:12paraSolicitud #138920

Aprobado por: Soporte CCE

Presupuesto Mixto
- Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 13:40paraSolicitud #138920

Error: El VF '064503' No es valido

Alex Mauricio Escallon Contreras

26/10/21 a las 13:00paraSolicitud #138920

Se Adjuntan CDPs y VF

Datos adjuntos

ADICION_CDP_50021.pdf

64-21_CDP_CONEXION_INTERNET_COM...

RADICADO_No_2-2021-044405_DE_AGOSTO_30_DE_2021_A...

Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 12:55paraSolicitud #138920

Error: El VF 1-2021-064503 no es valido

Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 12:26paraSolicitud #138920

Error: El VF 1-2021-064503 no es valido

Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 12:04paraSolicitud #138920

Error: el CDP con codigo 50021 tiene presupuesto insuficiente

Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 11:53paraSolicitud #138920

Error: El VF '044405' No es valido

Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 11:22paraSolicitud #138920

Error: El VF 2-2021-044405 no es valido

Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 11:16paraSolicitud #138920

Error: El VF 2-2021-044405 no es valido

Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 11:05paraSolicitud #138920

Error: El VF 2-2021-044405_FPAZ no es valido

Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 10:58paraSolicitud #138920

Error: El VF 2-2021-044405_FPAZ no es valido

Pagos

Historial

Historial de integración

Total
78,10
COP
Nro. de factura1000095268
Comunicación Celular S.A Comcel S.A
28/12/21

Factura nro. 003 - 290475059

Esta factura está asociada con la nota de crédito: [1000095269](#).

[Agregar etiqueta](#)

Información general

Proveedor	Comunicación Celular S.A Comcel S.A (Activo)
Nro. de factura	003 - 290475059
Fecha de la factura	28/12/21
Plazo de Pago	Según el acuerdo marco
Divisa	COP
Estado	Aprobación pendiente
Fecha de vencimiento de pago	Ninguno
Término de envío	Según el acuerdo marco
Nota del proveedor	Factura del 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2021
Archivos adjuntos	Ninguno
Imagen escaneada	fv003_-_290475059.pdf

Solicitante	Alex Mauricio Escallon Contreras
Exportado	No (cambiar)
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	18/07/22

Contabilidad y Dirección de Remito

Entidad	Dpto Admin Presidencia de la Republica - X mediante el pedido
Dirección de Remito	No se seleccionaron direcciones.

Información del proveedor

Factura de	AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA 900514813 KR 7 No 26 20 P17 Carrera 7 No 26 20 5000 Bogotá Colombia
Dirección de Remito	AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA 900514813 KR 7 No 26 20 P17 Carrera 7 No 26 20 5000 Bogotá Colombia
Origen de envío	AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA Ak 68 # 24C 10 Avenida 68 # 24C 10 5000 Bogotá Colombia
ID Impuesto del proveedor	00

Líneas

Avanzado

Buscar

Ordenar por...

Número de línea: 1

1
Tipo 2.101.004,00
[Agregar etiqueta](#)

Descripción
cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 512Mbps - 512Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1

Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática
1	Mes	2.101.004,00	78474-1	Ninguno	Conectividad III	Aprobada

Contrato	Presupuesto	Período
Ninguno	3 Cuentas	Ninguno

2
Tipo 358.996,00
[Agregar etiqueta](#)

Descripción
cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 20Mbps - 20Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1

Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática
1	Mes	358.996,00	78474-2	Ninguno	Conectividad III	Aprobada

Contrato	Presupuesto	Período
Ninguno	3 Cuentas	Ninguno

3
Tipo 376.790,00
[Agregar etiqueta](#)

Descripción
cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 4Mbps - 4Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1

Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática
1	Mes	376.790,00	78474-3	Ninguno	Conectividad III	Aprobada

Contrato	Presupuesto	Período
Ninguno	3 Cuentas	Ninguno

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor
	cnt03--IVA	1	Und	538.990,00	78474-4	Ninguno

Mercancía	Validación automática	Contrato	Presupuesto	Agregar etiqueta	Período
Conectividad III	Aprobada	Ninguno	3 Cuentas		Ninguno

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía
	cnt03--Impuesto al consumo	1	Und	0,00	78474-5	Ninguno	Conectividad III

Validación automática	Contrato	Presupuesto	Agregar etiqueta	Período
Aprobada	Ninguno	..		Ninguno
Dpto Admin Presidencia de la Republica - X				
CDP_ViigInternetDapre				
CDP-50021				
..				

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía
	cnt03--Instalación	1	Und	0,00			

	78474-6	Ninguno	Conectividad III
Validación automática	Contrato	Presupuesto	Agregar etiqueta
Aprobada	Ninguno	..	Período
		Dpto Admin Presidencia de la Republica - X	Ninguno
		CDP_ViigInternetDapre	
		CDP-50021	
		..	

Por página ||

904515

Totales e impuestos

Total neto de líneas	
3.375.780,00	
Encabezado Impuesto Totales	0,00
Envío	
0,00 Impuesto	
0,00 Manipulación	
0,00 Impuesto	
0,00 Costos adicionales	
0,00 Impuesto	
0,00 Total Impuesto	0,00
Neto total	3.375.780,00
Total	3.375.780,00

Aprobaciones

Agregar aprobador



11Comentarios

Ver adjuntos (3) | Silenciar comentarios

Participantes: Alex Mauricio Escallon Contreras Integración SIIF

Integración SIIF aprobado el 26/10/21 a las 16:12paraSolicitud #138920 Aprobado por: Soporte CCE Presupuesto Mixto	
Integración SIIF Rechazado el 26/10/21 a las 13:40paraSolicitud #138920 Error: El VF '064503' No es valido	
Alex Mauricio Escallon Contreras 26/10/21 a las 13:00paraSolicitud #138920 Se Adjuntan CDPs y VF	
Datos adjuntos	ADICION_CDP_50021.pdf 64-21_CDP_CONEXION_INTERNET_COM... RADICADO_No_2-2021-044405_DE_AGOSTO_30_DE_2021_A...

Integración SIIF Rechazado el 26/10/21 a las 12:55paraSolicitud #138920 Error: El VF 1-2021-064503 no es valido	
Integración SIIF Rechazado el 26/10/21 a las 12:26paraSolicitud #138920 Error: El VF 1-2021-064503 no es valido	
Integración SIIF Rechazado el 26/10/21 a las 12:04paraSolicitud #138920 Error: el CDP con codigo 50021 tiene presupuesto insuficiente	
Integración SIIF Rechazado el 26/10/21 a las 11:53paraSolicitud #138920 Error: El VF '044405' No es valido	
Integración SIIF Rechazado el 26/10/21 a las 11:22paraSolicitud #138920 Error: El VF 2-2021-044405 no es valido	
Integración SIIF Rechazado el 26/10/21 a las 11:16paraSolicitud #138920 Error: El VF 2-2021-044405 no es valido	
Integración SIIF Rechazado el 26/10/21 a las 11:05paraSolicitud #138920 Error: El VF 2-2021-044405_FPAZ no es valido	
Integración SIIF Rechazado el 26/10/21 a las 10:58paraSolicitud #138920 Error: El VF 2-2021-044405_FPAZ no es valido	

Pagos

Historial

Historial de integración

Total
3.375.780,00
COP
Nro. de factura003 - 290475059
Comunicación Celular S.A Comcel S.A
28/12/21

Señores
Comunicación Celular S.A. - Comcel S.A.
Bogotá, D.C.

He auditado, de acuerdo con las normas de auditoría aplicables según el Decreto 2420 de 2015 y modificatorios, los estados financieros separados terminados al 31 de diciembre de 2020, no incluidos aquí, de Comunicación Celular S.A. - Comcel S.A., NIT 800.153.993-7. Así mismo, he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal.

Los registros contables por el periodo comprendido entre el 1 de junio y 30 de noviembre de 2021, no auditados, de las cuentas 2104020067 "Aportes fondos de pensión" y 2103030741 "Aportes cajas de compensación / SENA/ ICBF", las planillas de autoliquidación de aportes y demás documentación soporte, incluyen la causación y pago de los aportes al sistema de pensiones, salud, riesgos profesionales y aportes parafiscales, a las respectivas entidades, como se indica a continuación:

Mes de Causación	Entidades Promotoras de Salud (1)	Administradoras de Pensiones	A.R.L.	Aportes Parafiscales (2)	Mes de Pago
<i>(En pesos colombianos)</i>					
Junio	\$ 3,090,465,600	\$ 7,490,466,700	\$ 375,598,900	\$ 2,530,710,900	Julio
Julio	3,141,167,400	7,510,984,800	374,102,600	2,576,243,000	Agosto
Agosto	3,116,027,100	7,580,920,400	391,605,400	2,575,730,800	Septiembre
Septiembre	3,001,178,900	7,400,679,700	394,084,600	2,477,858,200	Octubre
Octubre	3,057,079,500	7,364,024,500	370,471,600	2,507,529,200	Noviembre
Noviembre	2,994,758,300	7,369,122,100	378,713,500	2,459,789,100	Diciembre

(1) Los aportes a las entidades promotoras de salud se pagan en el mes de causación.

(2) Aportes al SENA, I.C.B.F. y Cajas de Compensación Familiar.

Los aportes antes mencionados fueron pagados conforme a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, según los plazos establecidos por la ley y ante las entidades administradoras correspondientes.

La información financiera, contable y laboral es responsabilidad de la Gerencia de la Compañía.

Con base en los procedimientos ejecutados a la fecha, no estoy enterada de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.

Laura Catalina Martínez Sierra
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 218260-T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá, D.C.
9 de diciembre de 2021
C 167

Ernst & Young Audit S.A.S.
Bogotá D.C.
Carrera 11 No 98 - 07
Edificio Pijao Green Office
Tercer Piso
Tel: +57 (601) 484 7000
Fax: +57 (601) 484 7474

Ernst & Young Audit S.A.S.
Medellín – Antioquia
Carrera 43A No. 3 Sur-130
Edificio Milla de Oro
Torre 1 – Piso 14
Tel: +57 (604) 369 8400
Fax: +57 (604) 369 8484

Ernst & Young Audit S.A.S.
Cali – Valle del Cauca
Avenida 4 Norte No. 6N – 61
Edificio Siglo XXI
Oficina 502-510
Tel: +57 (602) 485 6280
Fax: +57 (602) 661 8007

Ernst & Young Audit S.A.S.
Barranquilla - Atlántico
Calle 77B No 59 – 61
Edificio Centro Empresarial
Las Américas II Oficina 311
Tel: +57 (605) 385 2201
Fax: +57 (605) 369 0580

CERTIFICACIÓN

CERT22-000461 / IDM 13083000
Bogotá D.C., 13 de enero de 2022



Clave: 7dyjJiT4y6

ORDEN DE COMPRA **78474** – DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CONECTIVIDAD II, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y COMCEL S.A.

INFORME DE ACTIVIDADES

Objeto: El objeto del Acuerdo Marco de Precios 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.

Contratar servicio de conexión permanente a internet para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

Plazo de ejecución: Desde 03/11/2021 al 18/07/2022

Período de prestación del servicio: Del 19 de noviembre al 31 de diciembre de 2021

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Para el periodo de noviembre, el canal de Internet reportó uso normal, no se reportaron caídas durante el periodo, se continúa prestando normalmente el servicio de internet a todos los usuarios dentro de los acuerdos de niveles de servicio establecidos con las áreas. Máximo Entrante: 164.5 Mb/s (41.9%) y Máximo Saliente: 293.5 Mb/s (83.8%) se presentó normalidad en el uso del servicio del canal principal.

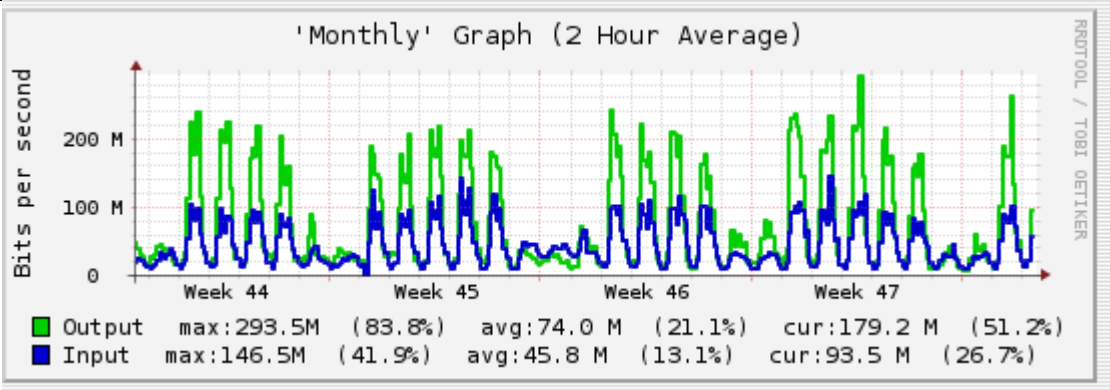
❖ Canal de Internet Palacio de Nariño Principal

Objeto: El objeto del Acuerdo Marco de Precios 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.

Contratar servicio de conexión permanente a internet para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

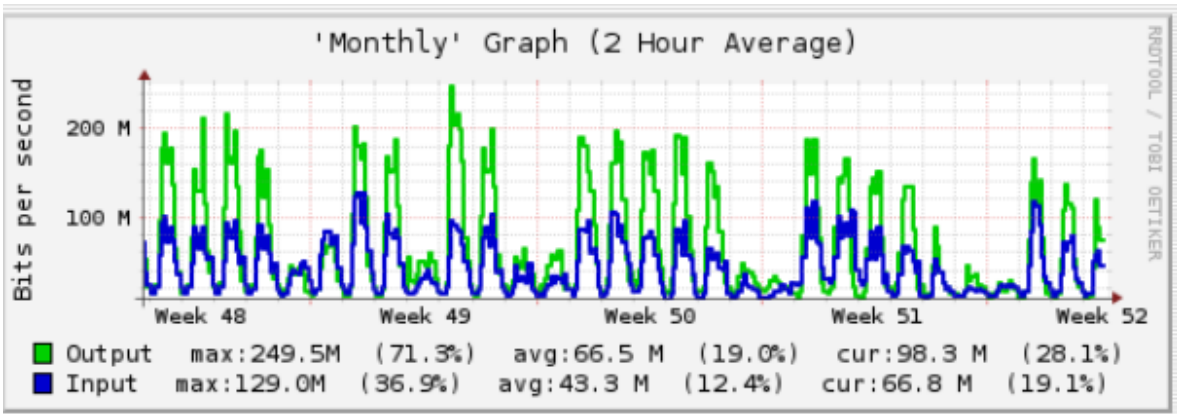
Plazo de ejecución: Desde 03/11/2021 al 18/07/2022

Período de prestación del servicio: Del 19 de noviembre al 31 de diciembre de 2021



Para el periodo de diciembre, el canal de Internet reportó uso normal, no se reportaron caídas durante el periodo, se continúa prestando normalmente el servicio de internet a todos los usuarios dentro de los acuerdos de niveles de servicio establecidos con las áreas. Máximo Entrante: 129.0 Mb/s (36.9%) y Máximo Saliente: 249.5 Mb/s (71.3%) se presentó normalidad en el uso del servicio del canal principal.

❖ Canal de Internet Palacio de Nariño Principal



De acuerdo con la herramienta de monitoreo en las gráficas se puede evidenciar que en el periodo medido se prestó el servicio de internet sin pérdida del servicio.



Objeto: El objeto del Acuerdo Marco de Precios 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.

Contratar servicio de conexión permanente a internet para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

Plazo de ejecución: Desde 03/11/2021 al 18/07/2022

Período de prestación del servicio: Del 19 de noviembre al 31 de diciembre de 2021

Nro. de factura	Proveedor	Fecha de vencimiento neta	Total	Estado	Método de entrada	Acciones
1000095382	Comunicación Celular S.A. Comcel S.A.	Ninguno	1.19	Aprobación pendiente	Coupa Supplier Portal	
1000095271	Comunicación Celular S.A. Comcel S.A.	Ninguno	42.74	Aprobación pendiente	Coupa Supplier Portal	
003 - 290474171	Comunicación Celular S.A. Comcel S.A.	Ninguno	741.024.00	Aprobación pendiente	Coupa Supplier Portal	
1000095269	Comunicación Celular S.A. Comcel S.A.	Ninguno	195.28	Aprobación pendiente	Coupa Supplier Portal	
003 - 290475099	Comunicación Celular S.A. Comcel S.A.	Ninguno	3.375.780.00	Aprobación pendiente	Coupa Supplier Portal	
1000095268	Comunicación Celular S.A. Comcel S.A.	Ninguno	78.10	Aprobación pendiente	Coupa Supplier Portal	
003 - 290475058	Comunicación Celular S.A. Comcel S.A.	Ninguno	1.350.312.04	Aprobación pendiente	Coupa Supplier Portal	
1000095272	Comunicación Celular S.A. Comcel S.A.	Ninguno	17.10	Aprobación pendiente	Coupa Supplier Portal	
003 - 290474172	Comunicación Celular S.A. Comcel S.A.	Ninguno	296.409.96	Aprobación pendiente	Coupa Supplier Portal	
003 - 290477456	Comunicación Celular S.A. Comcel S.A.	Ninguno	108.428.149.09	Aprobación pendiente	Coupa Supplier Portal	
1000095270	Comunicación Celular S.A. Comcel S.A.	Ninguno	1.19	Aprobación pendiente	Coupa Supplier Portal	
003 - 290475060	Comunicación Celular S.A. Comcel S.A.	Ninguno	2.259.660.04	Aprobación pendiente	Coupa Supplier Portal	
003 - 290474173	Comunicación Celular S.A. Comcel S.A.	Ninguno	496.742.94	Aprobación pendiente	Coupa Supplier Portal	
003 - 290477455	Comunicación Celular S.A. Comcel S.A.	Ninguno	216.856.434.15	Aprobación pendiente	Coupa Supplier Portal	

Se adjunta imagen de publicación de factura en CCE.

ALEX

ALEX MAURICIO ESCALLON CONTRERAS
Jefe Área de Tecnologías y Sistemas de Información
ÁREA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN



CERT22-000461 / IDM

El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

Calle 7 No. 6-54, Bogotá, Colombia
PBX (57 1) 562 9300
Código Postal 111711
www.presidencia.gov.co

Pública



Certificado
SC5672-1