

 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.	OC.52151	2. Tipo de Contrato:		Orden de Compra			
3. Plazo de Ejecución:	395	4. Fecha de Inicio:	16/07/2020	5. Fecha de Finalización:	15/08/2021		
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:		4,592,805.00		
12. Periodo de prestación del servicio	01/09/2020 - 30/09/2020		13. Factura de Venta y fecha de Expedición:		3 - 289870226 - 01/10/2020, Nota Credito 000089041 - 14/10/2020		
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 Mariana Gómez Pinto como Representante Legal () y/o Revisor Fiscal (X) de fecha 14/10/2020						
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	03 03 01 051	0	SI	NO	826,705.00		
	02 02 02 008 004 02	0	SI	NO	3,766,100.00		
17. Valor y Ejecución							
Valor Inicial del Contrato (\$)		52,817,257.50					
Valor Adiciones		00.00					
Valor Reducciones		00.00					
Valor Total del Contrato (\$)		52,817,257.50					
Valor Ejecutado (\$):		00.00		% de Ejecución		8,70%	
Pago en Trámite (\$):		4,592,805.00		% por Ejecutar		91,30%	
Saldo por Ejecutar (\$):		48,224,452.50		% 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: 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. El tráfico Entrante 239,7 Mb/s (93,63%) y Máximo Saliente: 150,2 Mb/s (58,67%) se presentó normalidad en el uso del servicio del canal principal, como se puede observar en las siguientes gráficas, El promedio del tráfico se toma en un periodo de cuatro semanas correspondiente al mes monitoreado.							19,24%
De acuerdo a 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.							
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		VALOR EDIFICACIONES MEJORA	
INGRESO BIENES ALMACEN		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	
23. Cuando se adquieran bienes Intangibles (Licencias o Software)				24. Cuando se adquieran servicios para bienes Intangibles (Mantenimiento o Actualización)	
Total					
25. Observaciones:		Se adjuntan soportes			
		El proveedor aporta Nota Crédito por valor de \$810.628, con lo cual el valor mensual corresponde a 4,592,805			
La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 30 días del mes de noviembre de 2020					
ALEX MAURICIO ESCALLON CONTRERAS					
NOMBRE Y APELLIDOS					
CARGO JEFE DE AREA					

Factura nro. 001 - 000089041

 Agregar etiqueta Información general**Proveedor** Comunicación Celular S.A Comcel S.A (Activo)**Nro. de factura** 001 - 000089041**Fecha de la factura** 16/10/20**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** Se adjunta Nota de Crédito el cual se debe cruzar con la factura No. 003 - 289870226 del periodo Septiembre 2020**Datos adjuntos** Ninguno**Imagen escaneada** [Nota_Credito_Presidencia_de_la_Republica.pdf](#) ►**Exportado** No ([Cambiar](#))**Fecha de vencimiento
(Orden de compra)** 15/08/21 Contabilidad y Dirección de Remito**Entidad** Dpto Admin Presidencia de la Republica - X Facturado por**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 del proveedor**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**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

522.800,00

Agregar etiqueta

Descripción

inactive cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 512 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1

Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato
1	Mes	522.800,00	52151-1	Ninguno	Conectividad	Aprobada	Ninguno

Presupuesto

2 Cuentas

Período

Ninguno

2

Tipo

77.200,00

Agregar etiqueta

Descripción

cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1

Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato
1	Mes	77.200,00	52151-2	Ninguno	Conectividad	Aprobada	Ninguno

Presupuesto

2 Cuentas

Período

Ninguno

3

Tipo

81.200,00

Agregar etiqueta

Descripción

cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 4 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1

Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato
1	Mes	81.200,00	52151-3	Ninguno	Conectividad	Aprobada	Ninguno

Presupuesto

2 Cuentas

Período

Ninguno

4

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidades de medida	Precio	129.428,00
	cnt02--IVA	1	Und	129.428,00	

Línea de orden de compra

52151-4

Número de parte del proveedor

Ninguno

Mercancía

Conectividad

Validación automática

Aprobada

Contrato

Ninguno

Presupuesto

2 Cuentas

Período

Ninguno

5

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidades de medida	Precio	0,00
	inactive cnt02--Impuesto al consumo	1	Und	0,00	

Línea de orden de compra

52151-5

Número de parte del proveedor

Ninguno

Mercancía

Conectividad

Validación automática

Aprobada

Contrato

AMP Conectividad 2G-7

Presupuesto

2 Cuentas

Período

Ninguno

6

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidades de medida	Precio	0,00
	inactive - cnt02--Instalación	1	Und	0,00	

Línea de orden de compra

Número de parte del proveedor

Mercancía

 Pagos	>
 Historial	>
 Historial de integración	>

Factura nro. 003 - 289870226

 [Agregar etiqueta](#)

Información general

Proveedor [Comunicación Celular S.A Comcel S.A](#) (Activo)

Nro. de factura 003 - 289870226

Fecha de la factura 16/10/20

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 Se entrega factura presidencia de la republica periodo Septiembre. Por regulación de factura electrónica no se puede cambiar facturación, per se generamos Nota de Crédito No. 000089041

Datos adjuntos Ninguno

Imagen escaneada [Factura_003_-_289870226_Presidencia.pdf](#) ▶

Exportado No ([Cambiar](#))

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 15/08/21

Contabilidad y Dirección de Remito

Entidad Dpto Admin Presidencia de la Republica - X

Facturado por

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 del proveedor

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

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	3.485.000,00									
	Agregar etiqueta									
Descripción	inactive cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 512 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1									
Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática				
1	Mes	3.485.000,00	<u>52151-1</u>	Ninguno	Conectividad	Aprobada				
Contrato	Presupuesto								Período	
Ninguno	<u>2 Cuentas</u>								<u>Ninguno</u>	

2										
Tipo	515.000,00									
	Agregar etiqueta									
Descripción	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1									
Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato			
1	Mes	515.000,00	<u>52151-2</u>	Ninguno	Conectividad	Aprobada	Ninguno			
Presupuesto								Período		
<u>2 Cuentas</u>								<u>Ninguno</u>		

3										
Tipo	540.700,00									
	Agregar etiqueta									
Descripción	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 4 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1									
Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato			
1	Mes	540.700,00	<u>52151-3</u>	Ninguno	Conectividad	Aprobada	Ninguno			
Presupuesto								Período		
<u>2 Cuentas</u>								<u>Ninguno</u>		

4	Tipo	Descripción	Cantidad	Unidades de medida	Precio	862.733,00				
		cnt02--IVA	1	Und	862.733,00	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía		
						<u>52151-4</u>	Ninguno	Conectividad		
Validación automática	Contrato	Presupuesto	Agregar etiqueta							Período
Aprobada	Ninguno	<u>2 Cuentas</u>								<u>Ninguno</u>

5	Tipo	Descripción	Cantidad	Unidades de medida	Precio	0,00				
		inactive cnt02--Impuesto al consumo	1	Und	0,00	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor			
						<u>52151-5</u>	Ninguno			
Mercancía	Validación automática	Contrato	Agregar etiqueta							Período
Conectividad	Aprobada	AMP Conectividad 2G-7	<u>2 Cuentas</u>							<u>Ninguno</u>

6	Tipo	Descripción	Cantidad	Unidades de medida	Precio	0,00				
---	------	-------------	----------	--------------------	--------	------	--	--	--	--

	inactive - cnt02--Instalación 1	Und	0,00	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía
			52151-6		Ninguno	Conectividad
Validación automática	Contrato	Presupuesto	 Agregar etiqueta			Período
Aprobada	AMP Conectividad 2G-7	2 Cuentas				Ninguno

Por página 15 | 45 | 90

Totales e impuestos

Total neto de líneas5.403.433,00
Encabezado Impuesto Totales0,00
Envío0,00
Manipulación0,00
Costos adicionales0,00
Total Impuesto0,00
Neto total5.403.433,00
Total5.403.433,00

Aprobadores

[Agregar](#)



Comentarios

Participantes: Alex Mauricio Escallon Contreras

	Alex Mauricio Escallon Contreras El servicio inicia operación a partir del 1 de septiembre de la presente vigencia.	El 07/16/20 a la(s) 11:26 A. M. for Solicitud #91469
	Alex Mauricio Escallon Contreras DAPRE Rubro 020202008004 Valor mes \$ 3.766,100 Vigencia 2020 \$ 15.064,400 Vigencia 2021 \$ 28,245,750,42 FONDOPAZ Rubro 030301051 Valor mes \$ 826.705 Vigencia 2020 \$ 3,306,820 Vigencia 2021 \$ 6.200.287,08	El 07/15/20 a la(s) 05:29 P. M. for Solicitud #91469

-  Pagos >
 -  Historial >
 -  Historial de integración >
-



**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE LA PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA
N.I.T. 899999083
ORDEN DE COMPRA**

Comunicación Celular S.A Comcel S.A

N.I.T. 800153993
carrera 68A #24B-10
Bogotá, Cundinamarca
Atte: Diana Herrera
cce.co@claro.com.co
Teléfono: +57 1 6500300

Número de Orden **52151**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Conectividad II**
Fecha de Emisión **16/07/20**
Fecha de Vencimiento **15/08/21**
Comprador **Alex Mauricio Escallon Contreras**
Ordenador del gasto **Valida Items**
Supervisor **Jefe Área de Tecnologías y**
Sistemas de Información
Teléfono **5629491**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **Servicio de conexión permanente**
a internet para el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República.

Enviar a

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA
Calle 7 No. 6 - 54
Bogotá
Atte: Jefe Area de Tecnologia y
Sistemas de Información

Facturar a

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA
Cra 7 -26 20
Bogota,
Atte: Alex Mauricio Escallon
Contreras

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 28420	inactive cnt02--Enlaces de Conectividad	11.5	Mes	2.962.200,00	34.065.300,00
	CDP 4820	Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 512 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1				
2	CDP 28420	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre -	11.5	Mes	459.500,00	5.284.250,00
	CDP 4820	Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1				
3	CDP 28420	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre -	11.5	Mes	437.800,00	5.034.700,00
	CDP 4820	Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 4 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1				
4	CDP 28420	cnt02--IVA	1.0	Unidad	8.433.007,50	8.433.007,50
	CDP 4820					
5	CDP 28420	inactive cnt02--Impuesto al consumo	1.0	Unidad	0,00	0,00
	CDP 4820					
6	CDP 28420	inactive - cnt02--Instalación	1.0	Unidad	0,00	0,00
	CDP 4820					

52.817.257,50 COP

N/C 000089041

Fecha Expedición: 14/10/2020

Afecta Factura : 289870226

Nombre o Razón Social: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA NIT 899999083-0

Dirección: CL 7 No 6-54 Telefono: 57-1-5657595

Ciudad: BOGOTA Tasa de Cambio: 3865.47 Pág. 1 de 1

Item	Código	Detalle	Cant.	Desde	Hasta	Vr. Unitario	Subtotal	Subtotal \$
INTERNET DEDICADO COMCEL								
1	PDLRE05	Servicio Fijo - Casa de Huéspedes Ilustres de - (20480 K)	1	1/09/2020	30/09/2020	\$ 540,700.00	\$ 81,200.00	81,200.00
2	PDLRE01	Servicio Fijo - Carrera 8 No. 7 - 26	1	1/09/2020	30/09/2020	\$ 3,485,000.00	\$ 522,800.00	522,800.00
3	PDLRE03	Servicio Fijo - Hacienda Hatogrande Av- Km 13 - (4096 K)	1	1/09/2020	30/09/2020	\$ 515,000.00	\$ 77,200.00	77,200.00

Novedad No realizada a tiempo;no ticket;2,1;Tito Sosa*XIMENA MONDRAGON

SON: OCHOCIENTOS CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE Y 61/100PESOS M/CTE.

Tot. Cargos \$:	681,200.00
IVA:	\$ 129,428.00
CONTRIBUCIÓN:	\$ 0.00
RETEFUENTE:	\$ 0.00
RETEICA:	\$ 6,580.00
RETEIVA:	\$ 0.00
Total	\$ 804,047.61



MEMORANDO

MEM20-00012711 / IDM 13081020
Bogotá D.C., 17 de julio de 2020

PARA : Ingeniero
ALEX MAURICIO ESCALLON CONTRERAS
Jefe Área de Tecnologías y Sistemas de Información

DE : **ENRIQUE ARMANDO FUENTES ORTIZ**
Jefe Área de Contratos

ASUNTO Comunicación de designación de supervisión de la Orden de Compra 52151

Cordial Saludo:

Me permito informarle que en cumplimiento de lo dispuesto en el ordinal 1° del artículo 4° y ordinal 1° del artículo 26° de la Ley 80 de 1993, ha sido designado supervisor de la Orden de Compra 52151 suscrita con COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. para la contratar el servicio de conexión permanente a internet para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

Para efectos del cumplimiento de las obligaciones de la supervisión a usted asignadas, me permito remitir copia de la orden de compra y del registro presupuestal.

Para expedir el cumplido a satisfacción del objeto contratado, deberá diligenciar los formatos diseñados para el efecto, (F-BS-33 o F-BS-34) los cuales además serán el soporte para el trámite de pago, remitiéndolo junto con la factura correspondiente, si a ello hubiere lugar, al Área Financiera del Departamento.

Para expedir el cumplido a satisfacción a la finalización del plazo de ejecución del contrato, deberá presentar el informe final de supervisión. (F-BS-25).

En caso de no conocer los formatos arriba mencionado, puede consultarlos en el Aplicativo SIGEPRE – Documentos del Proceso “Adquisición de bienes y servicios”.

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



Certificado
SC5672-1





De igual manera y de conformidad con las obligaciones a usted asignadas como supervisor de la orden de compra referida, le solicito presentar los informes correspondientes sobre el avance y ejecución de misma, y realizar su correspondiente publicación dando cumplimiento a lo establecido en el literal g) del artículo 11 la Ley 1712 de 2014 y el artículo 2.1.1.2.1.8. del Decreto 1081 de 2015, de conformidad con lo establecido en la Guía de Supervisión y el Manual de Contratación vigente.

Finalmente informarle, que de proceder la liquidación de la orden de compra y concordancia de lo previsto en el subnumeral 19.7 del artículo 19 de la Resolución 0093 de 2019, deberá acompañar al informe final, el proyecto de acta de liquidación y del documento de cierre del expediente contractual.

Gracias,

ENRIQUE ARMANDO FUENTES ORTIZ
Jefe Área de Contratos

Adjunto: No
Elaboro:



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

NIT: 899999083-0

CL 7 No 6-54

BOGOTA

Descargue aquí su factura electrónica

Fecha y Hora de Emisión: Oct 01/20 00:00

Fecha y Hora de Aprobación: Oct 07/20 23:14

Fecha de Expedición: Oct 01/20

Código Cliente: 11246767

Fecha Corte Novedades: Sep 23/20

Referencia de Pago:

870226300011246767

Factura Electrónica de Venta:

3 - 289870226

Fecha de Pago Oportuno:

INMEDIATA

SOMOS SU ALIADO ESTRATÉGICO para la transformación digital

Con Claro, su empresa contará con herramientas de última tecnología que le ayudarán a dar el siguiente paso.



Soluciones innovadoras para los desafíos del futuro.
Comuníquese con su Consultor Corporativo para más información



claro
empresas

Resumen de Cuenta

Saldo Anterior	\$ 0.00
Total Cargos del Mes	\$ 4,540,700.00
Total IVA	\$ 862,733.00
Rete ICA	\$ -43,863.16
Intereses de Mora	\$ 0.00
Cuota de Financiación	\$ 0.00

Valor a Pagar \$ 5,359,570.00

CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS SETENTA ***** PESOS M/CTE.

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

FORMAS Y PUNTOS DE PAGO



PRESIDENCIA DE LA REP.

Referencia de Pago:

870226300011246767

NIT:

899999083-0

Código Cliente:

11246767

Factura Electrónica de Venta:

3 - 289870226

Fecha Corte Novedades:

Sep 23/20



Forma de Pago: ☐ Efectivo ☐ Cheque

Cód. del Banco Cheque No.

Fecha dd mm aa Total a Pagar

Escanea el siguiente código y
consulta los datos de la factura electrónica



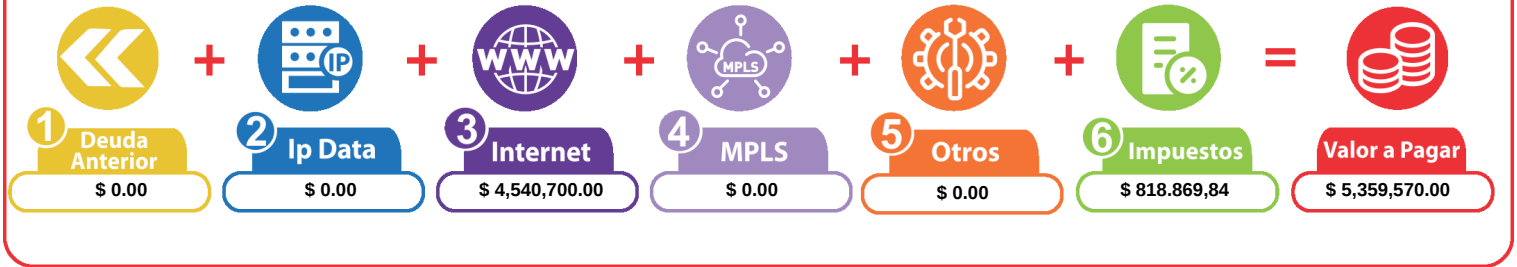
Pague Antes de
INMEDIATA



Total a Pagar
\$ 5,359,570.00

CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
SETENTA ***** PESOS M/CTE.

Estado de Cuenta



1 Deuda Anterior \$ 0.00

TRM: \$ 3,865.47

Código Técnico:

2 Total IP Data \$ 0.00

INTERNET DEDICADO COMCEL

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	Subtotal	Subtotal \$
PDLRE01	Servicio Fijo - Carrera 8 No. 7 - 26	1	2020-09-01	2020-09-30	\$ 3,485,000.00	\$ 3,485,000.00	\$ 3,485,000.00
PDLRE03	Servicio Fijo - Hacienda Hatogrande Av- Km 13 - (4096 K)	1	2020-09-01	2020-09-30	\$ 515,000.00	\$ 515,000.00	\$ 515,000.00
PDLRE05	Servicio Fijo - Casa de Huéspedes Ilustres de - (20480 K)	1	2020-09-01	2020-09-30	\$ 540,700.00	\$ 540,700.00	\$ 540,700.00
						SUBTOTAL	\$ 4,540,700.00

3 Total Internet \$ 4,540,700.00

4 Total MPLS \$ 0.00

5 Total Otros \$ 0.00

Total IVA \$ 862,733.00
Total Rete ICA \$ -43,863.16

6 Total Impuestos \$ 818,869.84

SERVICIO AL CLIENTE

www.claro.com.co
018000 186456

OFICINAS DE ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL

HORARIO DE OFICINA	CENTRO	DIRECCIÓN	TELÉFONO
Lunes a Viernes 8:30 AM - 5:30 PM	CAV BOGOTÁ CALLE 76 CAV BARRANQUILLA NORTE CAV BUCARAMANGA CAV MEDELLÍN MOLINOS	Carrera 7 No. 76 - 35 Carrera 51 B # 84 - 94 Local 15 Torcoroma Plaza Carrera 30 # 31 - 48 La Aurora Calle 30A # 82A - 26 Local 1041 Centro Comercial Los Molinos	748 8888 018000186456
Sábados 9:00 AM - 5:30 PM	CAV PEREIRA CAV CALI CHIPICHAPE	Avenida 30 de Agosto 41-50 Centro Comercial Chipichape Locales 230 - 231	

"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: (57) 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 012635 del 14 de Diciembre de 2018. IVA Régimen Común. Agentes retenedores de IVA e Industria y Comercio. Autorretenedores de Industria y Comercio en Barranquilla, Cali, Tuluá 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: 2.02 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



CERTIFICACIÓN

CERT20-002282 / IDM 13083000
Bogotá D.C., 26 de octubre de 2020

ORDEN DE COMPRA **52121** – 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 16/07/2020 al 15/08/2021

Período de prestación del servicio: Del 1 al 30 de septiembre de 2020

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

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. El tráfico Entrante 239,7 Mb/s (93,63%) y Máximo Saliente: 150,2 Mb/s (58,67%) se presentó normalidad en el uso del servicio del canal principal, como se puede observar en las siguientes gráficas, El promedio del tráfico se toma en un periodo de cuatro semanas correspondiente al mes monitoreado.

❖ **Canal de Internet Palacio de Nariño Principal**

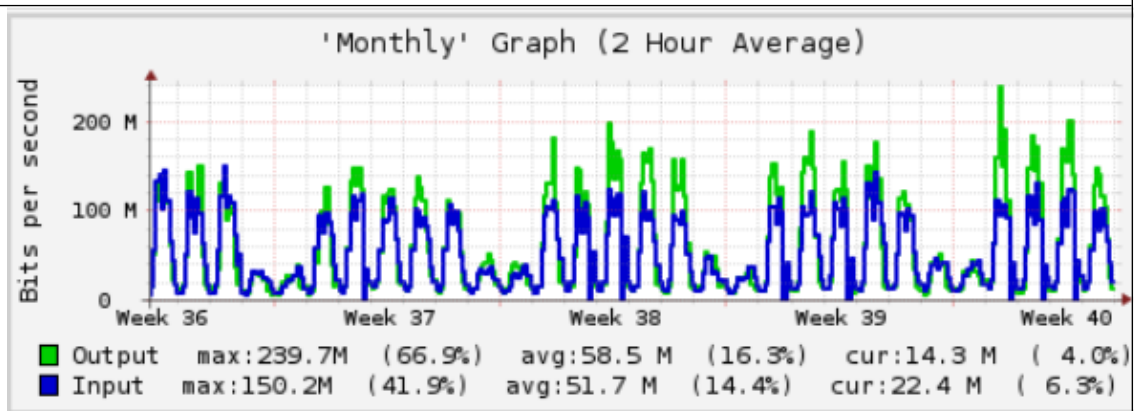


Objeto: El objeto del Acuerdo Marco de Precios es establecer: (a) las condiciones para prestar los Servicios de Conectividad al amparo del Acuerdo Marco de Precios; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (c) las condiciones para el pago de los Servicios de Conectividad por parte de las Entidades Compradoras.

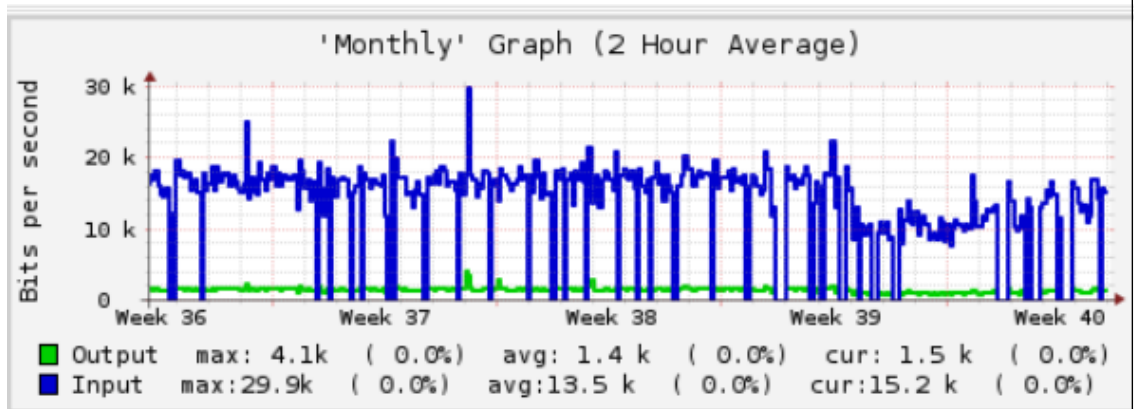
Contratar servicio de conexión permanente a internet para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

Plazo de ejecución: Desde 16/07/2020 al 15/08/2021

Período de prestación del servicio: Del 1 al 30 de septiembre de 2020



❖ Canal de Internet Palacio de Nariño Backup



❖ Canal de Internet Casa de Huéspedes Cartagena

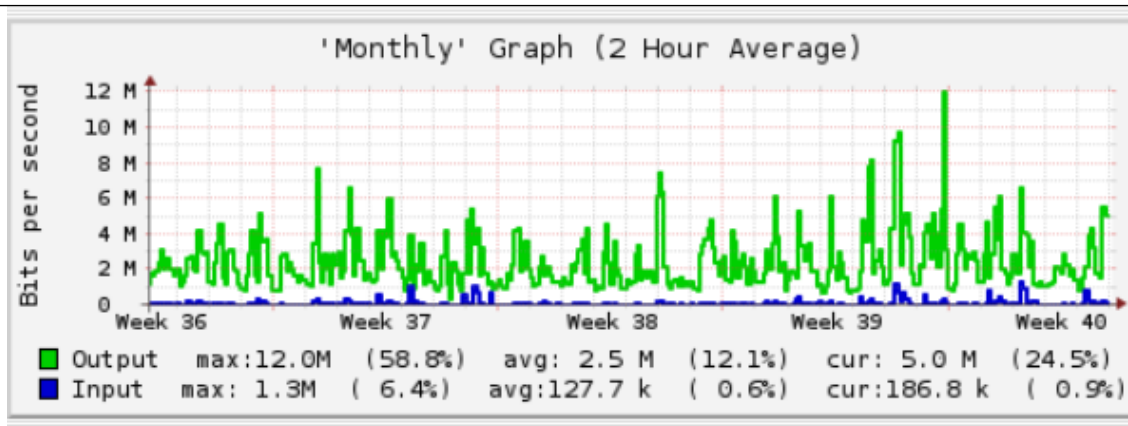


Objeto: El objeto del Acuerdo Marco de Precios es establecer: (a) las condiciones para prestar los Servicios de Conectividad al amparo del Acuerdo Marco de Precios; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (c) las condiciones para el pago de los Servicios 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 16/07/2020 al 15/08/2021

Período de prestación del servicio: Del 1 al 30 de septiembre de 2020



❖ Canal de Internet Casa de Huéspedes Cartagena Backup

SERVICIO:

PDLRE06 "Casa de Huéspedes Ilustres //MPLS INTRANET LOCAL // 20M

Gráfica de Consumo Punto Origen

No existe información de consumo de origen para este servicio.

Gráfica de Consumo Punto Destino

No existe información de consumo de destino para este servicio.

❖ Canal de Internet Hacienda Hato Grande

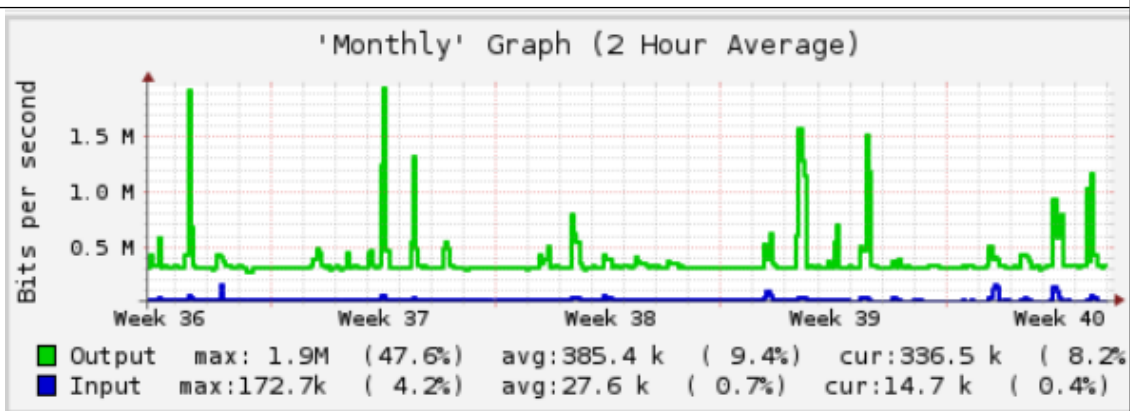


Objeto: El objeto del Acuerdo Marco de Precios es establecer: (a) las condiciones para prestar los Servicios de Conectividad al amparo del Acuerdo Marco de Precios; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (c) las condiciones para el pago de los Servicios de Conectividad por parte de las Entidades Compradoras.

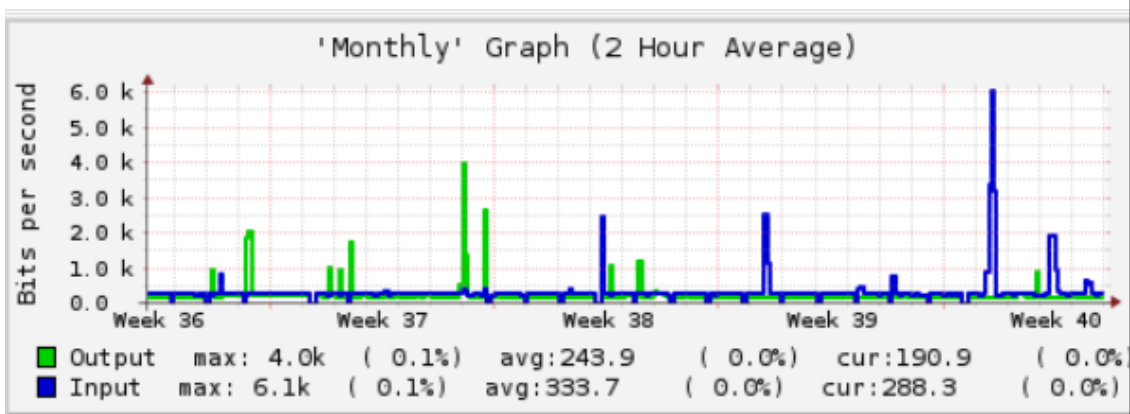
Contratar servicio de conexión permanente a internet para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

Plazo de ejecución: Desde 16/07/2020 al 15/08/2021

Período de prestación del servicio: Del 1 al 30 de septiembre de 2020



❖ **Canal de Internet Hacienda Hato Grande Backup**



De acuerdo a 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 16/07/2020 al 15/08/2021

Período de prestación del servicio: Del 1 al 30 de septiembre de 2020

Facturas							
Exportar a Vista Todo Avanzado Buscar							
Pago de factura Estado de factura Oportunidades de ahorro Oportunidades anteriores Método de creación							
Nro. de factura	Proveedor	Fecha de vencimiento neta	Total	Estado	Método de entrada	Acciones	
001 - 000089041	Comunicación Celular S.A Comcel S.A	Ninguno	810.628,00	Aprobación pendiente	Coupa Supplier Portal		
003 - 289870226	Comunicación Celular S.A Comcel S.A	Ninguno	5.403.433,00	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



Clave:qfpaHEiBbA

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



Certificado
SC5672-1



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 2019, 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 y 30 de septiembre de 2020, 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>					
Abril	\$ 3,045,913,200	\$ 1,294,216,000	\$ 326,853,000	\$ 2,540,227,400	Mayo
Mayo	2,490,346,200	1,183,860,100	344,097,300	2,123,190,300	Junio
Junio	2,574,707,900	6,693,495,100	347,389,900	2,201,247,300	Julio
Julio	2,825,822,600	6,790,297,500	361,110,000	2,364,467,600	Agosto
Agosto	2,831,606,900	6,991,191,500	376,612,100	2,371,255,700	Septiembre
Septiembre	2,830,280,800	6,978,599,400	380,538,900	2,352,283,300	Octubre

- (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 Administración 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.

Mariana Gómez Pinto
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 152134-T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá, D.C.
14 de octubre de 2020
C 121

Ernst & Young Audit S.A.S.
Bogotá D.C.
Carrera 11 No 98 - 07
Edificio Pijao Green Office
Tercer Piso
Tel. +57 (1) 484 7000
Fax. +57 (1) 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 (4) 369 8400
Fax: +57 (4) 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 (2) 485 6280
Fax: +57 (2) 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 (5) 385 2201
Fax: +57 (5) 369 0580

Factura nro. 001 - 000089041

 Agregar etiqueta Información general**Proveedor** Comunicación Celular S.A Comcel S.A (Activo)**Nro. de factura** 001 - 000089041**Fecha de la factura** 16/10/20**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** Se adjunta Nota de Crédito el cual se debe cruzar con la factura No. 003 - 289870226 del periodo Septiembre 2020**Datos adjuntos** Ninguno**Imagen escaneada** [Nota_Credito_Presidencia_de_la_Republica.pdf](#) ►**Exportado** No ([Cambiar](#))**Fecha de vencimiento
(Orden de compra)** 15/08/21 Contabilidad y Dirección de Remito**Entidad** Dpto Admin Presidencia de la Republica - X Facturado por**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 del proveedor**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**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

522.800,00

Agregar etiqueta

Descripción

inactive cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 512 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1

Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato
1	Mes	522.800,00	52151-1	Ninguno	Conectividad	Aprobada	Ninguno

Presupuesto

2 Cuentas

Período

Ninguno

2

Tipo

77.200,00

Agregar etiqueta

Descripción

cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1

Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato
1	Mes	77.200,00	52151-2	Ninguno	Conectividad	Aprobada	Ninguno

Presupuesto

2 Cuentas

Período

Ninguno

3

Tipo

81.200,00

Agregar etiqueta

Descripción

cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 4 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1

Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato
1	Mes	81.200,00	52151-3	Ninguno	Conectividad	Aprobada	Ninguno

Presupuesto

2 Cuentas

Período

Ninguno

4

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía
	cnt02--IVA	1	Und	129.428,00	52151-4	Ninguno	Conectividad

Validación automática

Contrato

Presupuesto

Agregar etiqueta

Período

Aprobada

Ninguno

2 Cuentas

Ninguno

5

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor
	inactive cnt02--Impuesto al consumo	1	Und	0,00	52151-5	Ninguno

Mercancía

Validación automática

Contrato

Presupuesto

Agregar etiqueta

Período

Conectividad

Aprobada

AMP Conectividad 2G-7

2 Cuentas

Ninguno

6

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía
	inactive - cnt02--Instalación	1	Und	0,00			

 Pagos	>
 Historial	>
 Historial de integración	>

Factura nro. 003 - 289870226

 [Agregar etiqueta](#)

Información general

Proveedor	Comunicación Celular S.A Comcel S.A (Activo)
Nro. de factura	003 - 289870226
Fecha de la factura	16/10/20
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	Se entrega factura presidencia de la republica periodo Septiembre. Por regulación de factura electrónica no se puede cambiar facturación, per se generamos Nota de Crédito No. 000089041
Datos adjuntos	Ninguno
Imagen escaneada	Factura_003_-_289870226_Presidencia.pdf ▶
Exportado	No (Cambiar)
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	15/08/21

Contabilidad y Dirección de Remito

Entidad Dpto Admin Presidencia de la Republica - X

Facturado por

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 del proveedor

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

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

3.485.000,00

Agregar etiqueta

Descripción

inactive cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 512 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1

Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática
1	Mes	3.485.000,00	52151-1	Ninguno	Conectividad	Aprobada

Contrato

Presupuesto

Ninguno

2 Cuentas

Período

Ninguno

2

Tipo

515.000,00

Agregar etiqueta

Descripción

cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1

Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato
1	Mes	515.000,00	52151-2	Ninguno	Conectividad	Aprobada	Ninguno

Presupuesto

2 Cuentas

Período

Ninguno

3

Tipo

540.700,00

Agregar etiqueta

Descripción

cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 4 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1

Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato
1	Mes	540.700,00	52151-3	Ninguno	Conectividad	Aprobada	Ninguno

Presupuesto

2 Cuentas

Período

Ninguno

4

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidades de medida	Precio	862.733,00
	cnt02--IVA	1	Und	862.733,00	Línea de orden de compra
				52151-4	Ninguno
					Conectividad
Validación automática	Contrato	Presupuesto	Agregar etiqueta		
Aprobada	Ninguno	2 Cuentas			

Período

Ninguno

5

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidades de medida	Precio	0,00
	inactive cnt02--Impuesto al consumo	1	Und	0,00	Línea de orden de compra
					52151-5
					Ninguno
Mercancía	Validación automática	Contrato	Presupuesto	Agregar etiqueta	
Conectividad	Aprobada	AMP Conectividad 2G-7	2 Cuentas		

Período

Ninguno

6

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidades de medida	Precio	0,00
------	-------------	----------	--------------------	--------	------

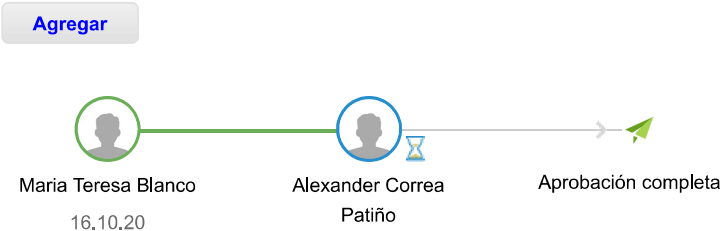
	inactive - cnt02--Instalación 1	Und	0,00	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía
			52151-6		Ninguno	Conectividad
Validación automática	Contrato	Presupuesto	 Agregar etiqueta			Período
Aprobada	AMP Conectividad 2G-7	2 Cuentas				Ninguno

Por página 15 | 45 | 90

Totales e impuestos

Total neto de líneas5.403.433,00
Encabezado Impuesto Totales0,00
Envío0,00
Manipulación0,00
Costos adicionales0,00
Total Impuesto0,00
Neto total5.403.433,00
Total5.403.433,00

 Aprobadores



 Comentarios

Participantes: Alex Mauricio Escallon Contreras

	Alex Mauricio Escallon Contreras El servicio inicia operación a partir del 1 de septiembre de la presente vigencia.	El 07/16/20 a la(s) 11:26 A. M. for Solicitud #91469
	Alex Mauricio Escallon Contreras DAPRE Rubro 020202008004 Valor mes \$ 3.766,100 Vigencia 2020 \$ 15.064,400 Vigencia 2021 \$ 28,245,750,42 FONDOPAZ Rubro 030301051 Valor mes \$ 826.705 Vigencia 2020 \$ 3,306,820 Vigencia 2021 \$ 6.200.287,08	El 07/15/20 a la(s) 05:29 P. M. for Solicitud #91469

-  Pagos >
 -  Historial >
 -  Historial de integración >
-



**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE LA PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA
N.I.T. 899999083
ORDEN DE COMPRA**

Comunicación Celular S.A Comcel S.A

N.I.T. 800153993
carrera 68A #24B-10
Bogotá, Cundinamarca
Atte: Diana Herrera
cce.co@claro.com.co
Teléfono: +57 1 6500300

Número de Orden **52151**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Conectividad II**
Fecha de Emisión **16/07/20**
Fecha de Vencimiento **15/08/21**
Comprador **Alex Mauricio Escallon Contreras**
Ordenador del gasto **Valida Items**
Supervisor **Jefe Área de Tecnologías y
Sistemas de Información**
Teléfono **5629491**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **Servicio de conexión permanente
a internet para el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República.**

Enviar a

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA
Calle 7 No. 6 - 54
Bogotá
Atte: Jefe Area de Tecnologia y
Sistemas de Información

Facturar a

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA
Cra 7 -26 20
Bogota,
Atte: Alex Mauricio Escallon
Contreras

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 28420	inactive cnt02--Enlaces de Conectividad	11.5	Mes	2.962.200,00	34.065.300,00
	CDP 4820	Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 512 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1				
2	CDP 28420	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre -	11.5	Mes	459.500,00	5.284.250,00
	CDP 4820	Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1				
3	CDP 28420	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre -	11.5	Mes	437.800,00	5.034.700,00
	CDP 4820	Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 4 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1				
4	CDP 28420	cnt02--IVA	1.0	Unidad	8.433.007,50	8.433.007,50
	CDP 4820					
5	CDP 28420	inactive cnt02--Impuesto al consumo	1.0	Unidad	0,00	0,00
	CDP 4820					
6	CDP 28420	inactive - cnt02--Instalación	1.0	Unidad	0,00	0,00
	CDP 4820					

52.817.257,50 COP

N/C 000089041
Fecha Expedición: 14/10/2020
Afecta Factura : 289870226

Nombre o Razón Social: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA NIT 899999083-0
Dirección: CL 7 No 6-54 Telefono: 57-1-5657595
Ciudad: BOGOTA Tasa de Cambio: 3865.47 Pág. 1 de 1

Item	Código	Detalle	Cant.	Desde	Hasta	Vr. Unitario	Subtotal	Subtotal \$
INTERNET DEDICADO COMCEL								
1	PDLRE05	Servicio Fijo - Casa de Huéspedes Ilustres de - (20480 K)	1	1/09/2020	30/09/2020	\$ 540,700.00	\$ 81,200.00	81,200.00
2	PDLRE01	Servicio Fijo - Carrera 8 No. 7 - 26	1	1/09/2020	30/09/2020	\$ 3,485,000.00	\$ 522,800.00	522,800.00
3	PDLRE03	Servicio Fijo - Hacienda Hatogrande Av- Km 13 - (4096 K)	1	1/09/2020	30/09/2020	\$ 515,000.00	\$ 77,200.00	77,200.00

Novedad No realizada a tiempo;no ticket;2,1;Tito Sosa*XIMENA MONDRAGON
SON: OCHOCIENTOS CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE Y 61/100PESOS M/CTE.

Tot. Cargos \$:	681,200.00
IVA:	\$ 129,428.00
CONTRIBUCIÓN:	\$ 0.00
RETEFUENTE:	\$ 0.00
RETEICA:	\$ 6,580.00
RETEIVA:	\$ 0.00
Total	\$ 804,047.61



MEMORANDO

MEM20-00012711 / IDM 13081020
Bogotá D.C., 17 de julio de 2020

PARA : Ingeniero
ALEX MAURICIO ESCALLON CONTRERAS
Jefe Área de Tecnologías y Sistemas de Información

DE : **ENRIQUE ARMANDO FUENTES ORTIZ**
Jefe Área de Contratos

ASUNTO Comunicación de designación de supervisión de la Orden de Compra 52151

Cordial Saludo:

Me permito informarle que en cumplimiento de lo dispuesto en el ordinal 1° del artículo 4° y ordinal 1° del artículo 26° de la Ley 80 de 1993, ha sido designado supervisor de la Orden de Compra 52151 suscrita con COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. para la contratar el servicio de conexión permanente a internet para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

Para efectos del cumplimiento de las obligaciones de la supervisión a usted asignadas, me permito remitir copia de la orden de compra y del registro presupuestal.

Para expedir el cumplido a satisfacción del objeto contratado, deberá diligenciar los formatos diseñados para el efecto, (F-BS-33 o F-BS-34) los cuales además serán el soporte para el trámite de pago, remitiéndolo junto con la factura correspondiente, si a ello hubiere lugar, al Área Financiera del Departamento.

Para expedir el cumplido a satisfacción a la finalización del plazo de ejecución del contrato, deberá presentar el informe final de supervisión. (F-BS-25).

En caso de no conocer los formatos arriba mencionado, puede consultarlos en el Aplicativo SIGEPRE – Documentos del Proceso “Adquisición de bienes y servicios”.

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



Certificado
SC5672-1





De igual manera y de conformidad con las obligaciones a usted asignadas como supervisor de la orden de compra referida, le solicito presentar los informes correspondientes sobre el avance y ejecución de misma, y realizar su correspondiente publicación dando cumplimiento a lo establecido en el literal g) del artículo 11 la Ley 1712 de 2014 y el artículo 2.1.1.2.1.8. del Decreto 1081 de 2015, de conformidad con lo establecido en la Guía de Supervisión y el Manual de Contratación vigente.

Finalmente informarle, que de proceder la liquidación de la orden de compra y concordancia de lo previsto en el subnumeral 19.7 del artículo 19 de la Resolución 0093 de 2019, deberá acompañar al informe final, el proyecto de acta de liquidación y del documento de cierre del expediente contractual.

Gracias,

ENRIQUE ARMANDO FUENTES ORTIZ
Jefe Área de Contratos

Adjunto: No
Elaboro:

1 Deuda Anterior \$ 0.00

2 Ip Data \$ 0.00

3 Internet \$ 4,540,700.00

4 MPLS \$ 0.00

5 Otros \$ 0.00

6 Impuestos \$ 818.869,84

= Valor a Pagar \$ 5,359,570.00

Código Técnico:

INTERNET DEDICADO COMCEL

(6) Total Impuestos		\$ 818.869,84
----------------------------	--	----------------------

SERVICIO AL CLIENTE	OFICINAS DE ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL			
www.claro.com.co 018000 186456	HORARIO DE OFICINA	CENTRO	DIRECCIÓN	TELÉFONO
	Lunes a Viernes 8:30 AM - 5:30 PM Sábados 9:00 AM - 5:30 PM	CAV BOGOTA CALLE 76 CAV BARRANQUILLA NORTE CAV BUCARAMANGA CAV MEDELLIN MOLINOS CAV PEREIRA CAV CALI CHIPICHAPE	Carrera 7 No. 76 - 35 Carrera 51 B # 84 - 94 Local 15 Torcoroma Plaza Carrera 30 # 31 - 48 La Aurora Calle 30A # 82A - 26 Local 1041 Centro Comercial Los Molinos Avenida 30 de Agosto 41-50 Centro Comercial Chipichape Locales 230 - 231	748 8888 018000186456

“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. 2.1.74.4)

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: (57) 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.

Perjuicio de los demás efectos consignados 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 Decreto de 2018. 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: 4820 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 judicial. Tasa de Recargo: 0.00 MVM

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

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 2019, 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 y 30 de septiembre de 2020, 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		A.R.L.	Aportes Parafiscales (2)	Mes de Pago
	Promotoras de Salud (1)	Administradoras de Pensiones			
(En pesos colombianos)					
Abril	\$ 3,045,913,200	\$ 1,294,216,000	\$ 326,853,000	\$ 2,540,227,400	Mayo
Mayo	2,490,346,200	1,183,860,100	344,097,300	2,123,190,300	Junio
Junio	2,574,707,900	6,693,495,100	347,389,900	2,201,247,300	Julio
Julio	2,825,822,600	6,790,297,500	361,110,000	2,364,467,600	Agosto
Agosto	2,831,606,900	6,991,191,500	376,612,100	2,371,255,700	Septiembre
Septiembre	2,830,280,800	6,978,599,400	380,538,900	2,352,283,300	Octubre

- (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 Administración 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.

Mariana Gómez Pinto
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 152134-T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá, D.C.
14 de octubre de 2020
C 121

Ernst & Young Audit S.A.S.
Bogotá D.C.
Carrera 11 No 98 - 07
Edificio Pijao Green Office
Tercer Piso
Tel. +57 (1) 484 7000
Fax. +57 (1) 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 (4) 369 8400
Fax: +57 (4) 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 (2) 485 6280
Fax: +57 (2) 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 (5) 385 2201
Fax: +57 (5) 369 0580



CERTIFICACIÓN

CERT20-002282 / IDM 13083000
Bogotá D.C., 26 de octubre de 2020

ORDEN DE COMPRA **52121** – 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 16/07/2020 al 15/08/2021

Período de prestación del servicio: Del 1 al 30 de septiembre de 2020

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

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. El tráfico Entrante 239,7 Mb/s (93,63%) y Máximo Saliente: 150,2 Mb/s (58,67%) se presentó normalidad en el uso del servicio del canal principal, como se puede observar en las siguientes gráficas, El promedio del tráfico se toma en un periodo de cuatro semanas correspondiente al mes monitoreado.

❖ **Canal de Internet Palacio de Nariño Principal**

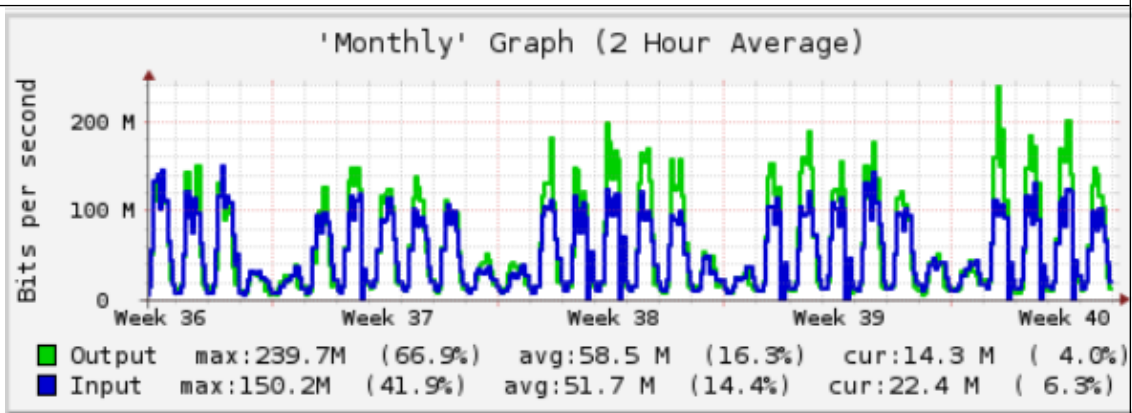


Objeto: El objeto del Acuerdo Marco de Precios es establecer: (a) las condiciones para prestar los Servicios de Conectividad al amparo del Acuerdo Marco de Precios; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (c) las condiciones para el pago de los Servicios de Conectividad por parte de las Entidades Compradoras.

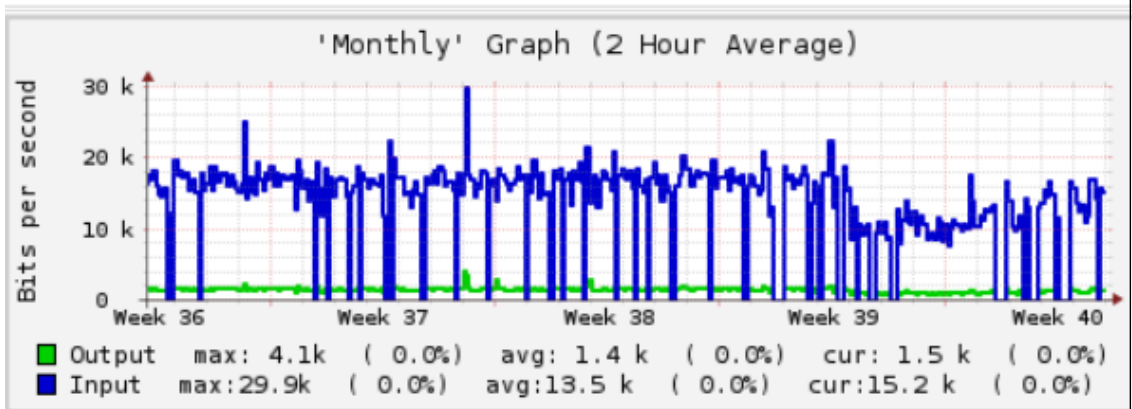
Contratar servicio de conexión permanente a internet para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

Plazo de ejecución: Desde 16/07/2020 al 15/08/2021

Período de prestación del servicio: Del 1 al 30 de septiembre de 2020



❖ Canal de Internet Palacio de Nariño Backup



❖ Canal de Internet Casa de Huéspedes Cartagena

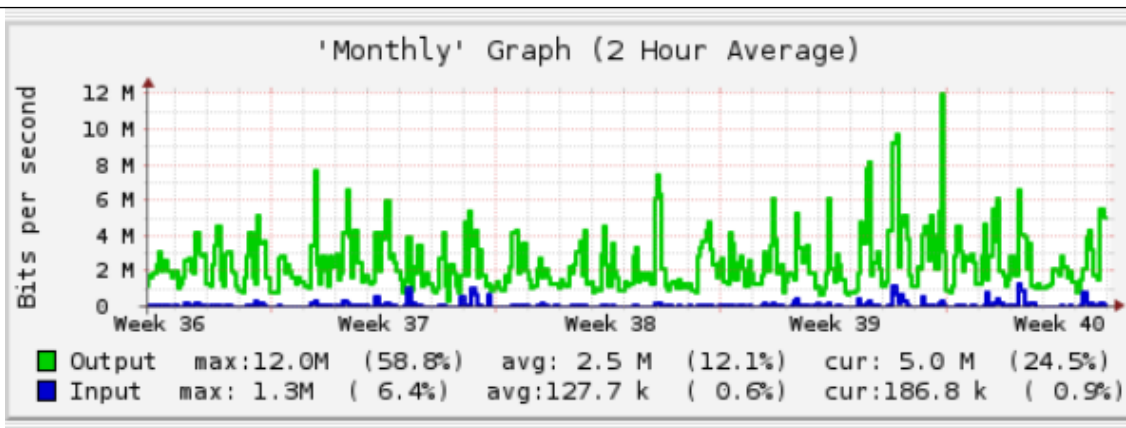


Objeto: El objeto del Acuerdo Marco de Precios es establecer: (a) las condiciones para prestar los Servicios de Conectividad al amparo del Acuerdo Marco de Precios; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (c) las condiciones para el pago de los Servicios 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 16/07/2020 al 15/08/2021

Período de prestación del servicio: Del 1 al 30 de septiembre de 2020



❖ Canal de Internet Casa de Huéspedes Cartagena Backup

SERVICIO:

PDLRE06 "Casa de Huéspedes Ilustres //MPLS INTRANET LOCAL // 20M

Gráfica de Consumo Punto Origen

No existe información de consumo de origen para este servicio.

Gráfica de Consumo Punto Destino

No existe información de consumo de destino para este servicio.

❖ Canal de Internet Hacienda Hato Grande

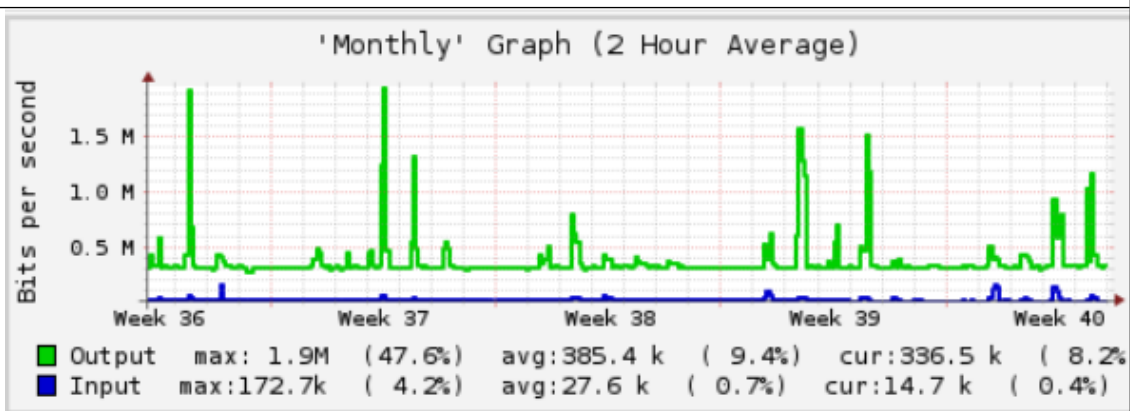


Objeto: El objeto del Acuerdo Marco de Precios es establecer: (a) las condiciones para prestar los Servicios de Conectividad al amparo del Acuerdo Marco de Precios; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (c) las condiciones para el pago de los Servicios de Conectividad por parte de las Entidades Compradoras.

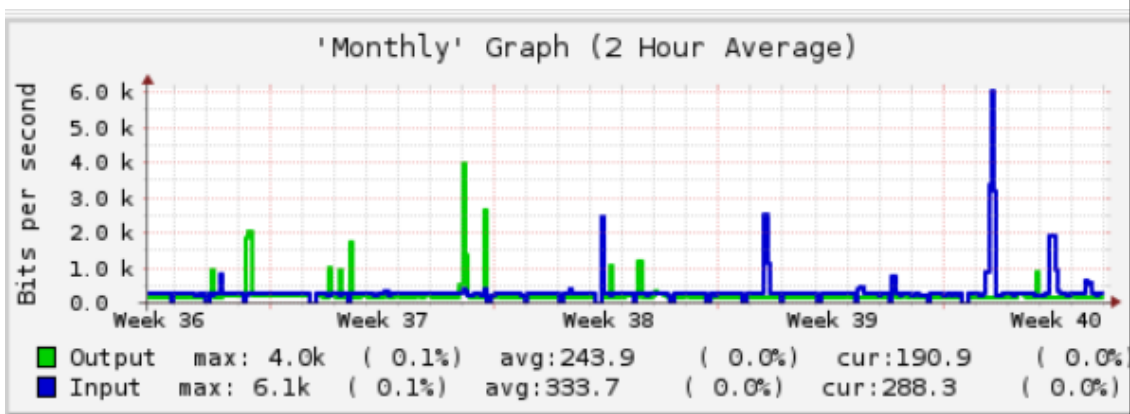
Contratar servicio de conexión permanente a internet para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

Plazo de ejecución: Desde 16/07/2020 al 15/08/2021

Período de prestación del servicio: Del 1 al 30 de septiembre de 2020



❖ **Canal de Internet Hacienda Hato Grande Backup**



De acuerdo a 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 16/07/2020 al 15/08/2021

Período de prestación del servicio: Del 1 al 30 de septiembre de 2020

Facturas							
Exportar a Vista Todo Avanzado Buscar							
Pago de factura Estado de factura Oportunidades de ahorro Oportunidades anteriores Método de creación							
Nro. de factura	Proveedor	Fecha de vencimiento neta	Total	Estado	Método de entrada	Acciones	
001 - 000089041	Comunicación Celular S.A Comcel S.A	Ninguno	810.628,00	Aprobación pendiente	Coupa Supplier Portal		
003 - 289870226	Comunicación Celular S.A Comcel S.A	Ninguno	5.403.433,00	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



Clave:qfpaHEiBbA

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



Certificado
SC5672-1

