



## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: F-GCO-093

VERSIÓN: 003

CONTRATO N° 6700005885 DE 2019

Fecha: 12 de octubre de 2020

Número de informes: 20

CONTRATANTE:	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN – INDER
CONTRATISTA:	MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S.
NIT/CC:	819.006.966-8
REPRESENTANTE LEGAL:	CLAUDIA PATRICIA JIMENEZ URIBE
CEDULA DEL REPRESENTANTE:	42.102.540
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE CANAL DEDICADO DE LA SEDE PRINCIPAL DE 64 MEGAS EN FIBRA ÓPTICA Y ALTA DISPONIBILIDAD, DENTRO DEL ACUERDO MARCO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD N° CCE 4271AMP2016.
VALOR INICIAL:	CATORCE MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M. L. (\$14.528.710) IVA INCLUIDO
ADICIÓN N°1	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M.L. (\$4.358.612) IVA INCLUIDO.
ADICIÓN N°2	DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M.L. (\$2.905.742) IVA INCLUIDO.
ADICIÓN N°3	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M.L. (\$4.358.613) IVA INCLUIDO.
ADICIÓN N°4	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M.L. (\$4.358.613) IVA INCLUIDO.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$30.510.290
VALOR PARCIAL EJECUTADO	\$ 26.151.674 IVA INCLUIDO
PLAZO INICIAL:	DIEZ MESES CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL SERVICIO CONTRATADO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
FECHA DE INICIO:	01 DE MARZO DE 2019

## AVISO DE PRIVACIDAD

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



## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: F-GCO 093

VERSIÓN: 003

PRÓRROGAS:	
Prórroga N°1	TRES (3) MESES
Prórroga N°2	DOS (2) MESES
Prórroga N°3	TRES (3) MESES
Prórroga N°4	TRES (3) MESES
Total Tiempo Prorrogado	Desde la firma del acta de inicio hasta el 30 de noviembre de 2020
PLAZO TOTAL EJECUTADO	Desde la firma del acta de inicio hasta el 30 de septiembre de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2019
SUPERVISOR	DIEGO CARDENAS JARABA

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

### 1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato, conforme a las obligaciones del contratista y del Inder y las especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos, el acuerdo marco de conectividad II cce-427-1-amp-2016 y a la orden de compra 35952: el contratista ha cumplido con el objeto y el alcance del contrato durante el presente periodo de ejecución, tal como se detalla a continuación:

Prestar los servicios de conectividad de acuerdo a las condiciones y especificaciones técnicas requeridas.

Prestar los servicios de canal dedicado de 64 Megas sin interrupciones en el servicio.

Garantizar la infraestructura y los cambios de sus componentes para garantizar la prestación de los Servicios de Conectividad.

Entregar mensualmente el informe correspondiente a la disponibilidad del servicio de internet durante el periodo de ejecución.

- Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista.  
El contratista ha cumplido con la prestación del servicio de canal dedicado de 64 Megas sin interrupciones durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de septiembre de 2020.

- Porcentaje de ejecución física del contrato: 86%  
- Reporte parcial de otros aspectos relevantes: No aplica

### AVISO DE PRIVACIDAD

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

## 2. INFORME ADMINISTRATIVO:

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

1. Fecha del Documento	2. Fechas de cobertura de la ejecución del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	3. Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
09 de Noviembre de 2020	Desde 01/05/2020 al 31/10/2020	Lizeth Natalia Daza García – Revisora Fiscal

- b) Informe de la gestión realizada para para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que fueron objeto de marcación: No aplica
- c) Informe de las modificaciones realizadas al contrato: Durante el periodo contractual no hubo modificación alguna.
- d) Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión: Durante el periodo no se presentaron.
- e) Informe de la materialización de riesgos y su mitigación: A la fecha no se ha materializado ningún riesgo en la ejecución del contrato.

## 3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP
911090120	905916051203	923460520	9160512	1160004856

- Incluir la información de reservas o cambios presupuestales.

Proyecto	Fondo	Fospre	Estrategia	Área	Centro Gestor	Acreedor	Monto Ac.	Contrato	Monto del Saldo	Monto a Curr.	Valores Reserva
9160512	911000119	923460520	Fortalecimiento		905916051203	1300002901	MEDIA CON	6700005885	4358.612	0	4.358.612

### AVISO DE PRIVACIDAD

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



## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: F-GCO-093

VERSIÓN: 003

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

REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR	FECHA ACTA RECIBO DE PAGO	Nº ACTA RECIBO DE PAGO	SALDO PAGADO	SALDO PENDIENTE	% EJECUCION
7000000488	1452871	24/05/2019	5885-01	\$ 1.452.871	\$ 13.075.839	10%
7000000488	1452871	24/05/2019	5885-01	\$ 2.905.742	\$ 11.622.968	20%
7000000488	1452871	15/06/2019	5885-02	\$ 4.358.613	\$ 10.170.097	30%
7000000488	1452871	18/07/2019	5885-03	\$ 5.811.484	\$ 8.717.226	40%
7000000488	1452871	12/08/2019	5885-04	\$ 7.264.355	\$ 7.264.355	50%
7000000488	1452871	13/09/2019	5885-05	\$ 8.717.226	\$ 5.811.484	60%
7000000488	1452871	18/10/2019	5885-06	\$ 10.170.097	\$ 4.358.613	70%
7000000488	1452871	25/11/2019	5885-06	\$ 11.622.968	\$ 2.905.742	80%
7000000488	1452871	6/12/2019	5885-07	\$ 13.075.839	\$ 1.452.871	90%
7000000488	1452871	11/12/2019	5885-07	\$ 14.528.710	\$ -	100%
7000000605	1452871	16/06/2020	5885-20-01	\$ 15.981.581	\$ 5.811.483	73%
7000000571	4358612	18/08/2020	5885-20-02	\$ 20.340.193	\$ 1.452.871	93%
7000000611	1452871	18/08/2020	5885-20-03	\$ 21.793.064	\$ -	100%
7000000605	1452869	15/09/2020	5885-20-04	\$ 23.245.933	\$ 7.264.357	76%
7000000611	1452870	22/09/2020	5885-20-05	\$ 24.698.803	\$ 5.811.487	81%
7000000611	1452871	12/10/2020	5885-20-06	\$ 26.151.674	\$ 4.358.616	86%

- Resumen parcial de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$14.528.710
Adiciones (si aplicó)	\$15.981.580
Total valor del contrato más adiciones (si aplicó)	\$30.510.290
Pagos Realizados (Acumulado)	\$26.151.674
Porcentaje de ejecución parcial financiera	86%

## 4. INFORME JURÍDICO:

- El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción: Durante la ejecución parcial del contrato no se han presentado reclamaciones, ni controversias contractuales.

### AVISO DE PRIVACIDAD

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



## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: F-GCO-093

VERSIÓN: 003

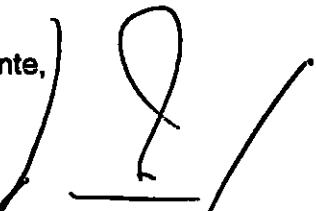
- Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes: no ha sido necesario iniciar proceso de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.
- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:

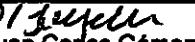
El acuerdo Marco de precios en su cláusula 17 -Garantía de cumplimiento-, inciso final, establece: "*En la Operación Secundaria no hay lugar a exigir garantías adicionales.*".

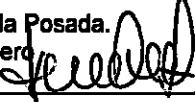
Por lo anterior, no fue necesario exigir garantías en el presente proceso contractual.

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado, por valor de \$1.452.871.

Atentamente,

  
**DIEGO CARDENAS JARABA**  
Supervisor

  
Elaboró: Juan Carlos Gómez C.  
Apoyo técnico

  
Revisó: Angela Posada.  
Apoyo financiero

  
Revisó: Luisa Fernanda Carmona  
Cano  
Apoyo jurídico

### AVISO DE PRIVACIDAD

INDER - MEDELLÍN con NIT 800194098-0 dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y decretos reglamentarios, le informa a todos los titulares de datos personales insertos en el presente documento, que el uso ha sido realizado con previa autorización, preservando la protección de sus datos personales en la recolección, circulación y tratamiento para la(s) finalidad(es) que han sido autorizadas de acuerdo con la política de tratamiento y protección de datos personales que se encuentra a disposición en el sitio web oficial [www.inder.gov.co](http://www.inder.gov.co), en la sede administrativa ubicada en calle 47D # 75 - 276 barrio Velódromo, Medellín - Colombia, y/o solicitarla al correo electrónico [proteccion.datos@inder.gov.co](mailto:proteccion.datos@inder.gov.co).

## Resumen de Pago por Administradora

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENAE ICBF
NIT 819004966	8	MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	UNICA	AV 30 DE AGOSTO # 67-707	PEREIRA-RISARALDA	3112700	Si

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

Periodo	Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Plantilla	Plantilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2020-05	2020-16	644920274	9406993317	E	2020/06/16	2020/06/16	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$259,375,400

**RESUMEN DE PAGO**

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				764	\$48,936,500	\$0	\$0	\$48,936,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	45	\$2,708,700	\$0	\$0	\$2,708,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	99	\$7,962,900	\$0	\$0	\$7,962,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	403	\$22,853,500	\$0	\$0	\$22,853,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	211	\$14,597,700	\$0	\$0	\$14,597,700
SKANDIA	230901	800,253,055	2	6	\$813,700	\$0	\$0	\$813,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				806	\$42,725,900	\$0	\$0	\$42,725,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	806	\$42,725,900	\$0	\$0	\$42,725,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 22)				764	\$64,926,300	\$0	\$0	\$64,926,300
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	11	\$648,900	\$0	\$0	\$648,900
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	29	\$2,533,100	\$0	\$0	\$2,533,100
COFREM	CCF34	892,000,146	3	11	\$570,900	\$0	\$0	\$570,900
COMPABUY	CCF10	891,800,213	8	21	\$1,167,400	\$0	\$0	\$1,167,400
CONFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	8	\$388,000	\$0	\$0	\$388,000
CONFACESAR	CCF15	892,399,589	8	1	\$58,100	\$0	\$0	\$58,100
CONFACOR	CCF16	891,080,005	1	7	\$382,100	\$0	\$0	\$382,100
CONFAMA	CCF04	890,900,841	9	52	\$4,145,400	\$0	\$0	\$4,145,400
CONFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	34	\$2,927,400	\$0	\$0	\$2,927,400
CONFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	15	\$885,500	\$0	\$0	\$885,500
CONFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	4	\$174,600	\$0	\$0	\$174,600
CONFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	7	15	\$993,300	\$0	\$0	\$993,300
CONFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	7	\$468,100	\$0	\$0	\$468,100
CONFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	346	\$32,015,100	\$0	\$0	\$32,015,100
CONFANDI	CCF57	890,103,203	5	61	\$4,042,100	\$0	\$0	\$4,042,100
CONFANORTE	CCF37	890,500,516	3	7	\$500,600	\$0	\$0	\$500,600
CONFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	6	\$294,000	\$0	\$0	\$294,000
CONFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,181	0	14	\$771,100	\$0	\$0	\$771,100
CONFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	13	\$903,800	\$0	\$0	\$908,800
CONFENALCO VALLE	CCF36	890,303,093	5	6	\$341,400	\$0	\$0	\$341,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	75	\$9,475,000	\$0	\$0	\$9,475,000
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	21	\$1,235,400	\$0	\$0	\$1,235,400
FPS (ADMINISTRADORAS: 31)				806	\$90,461,200	\$0	\$0	\$90,461,200
A.I.C.	FPSIC3	817,001,773	3	1	\$39,500	\$0	\$0	\$39,500
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$1,412,700	\$0	\$0	\$1,412,700
AMBIQ	ESSC76	818,000,140	0	6	\$393,400	\$0	\$0	\$393,400
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	9	\$936,000	\$0	\$0	\$936,000
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	\$45,700	\$0	\$0	\$45,700
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$44,000	\$0	\$0	\$44,000
CONFAMILIAR GUAJIRA	CCFC23	892,115,006	5	1	\$39,600	\$0	\$0	\$39,600
CONFAMILIAR NARIÑO	CCFC27	891,280,008	1	1	\$58,100	\$0	\$0	\$58,100
CONFADIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	\$29,000	\$0	\$0	\$29,000
CONFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	6	\$297,700	\$0	\$0	\$297,700
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	1	\$109,800	\$0	\$0	\$109,800

## Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
141 819002966	8	MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	UNICA	AV 30 DE AGOSTO # 87-787	PERDRA PISARALDA	3112700	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2020-08	2020-09	735271820	0410322680	E	2020/09/15	2020/09/07	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$490,715,700
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				760	\$271,434,600	50	50	\$271,434,600	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	56	\$20,659,000	50	50	\$20,659,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	100	\$42,031,900	50	50	\$42,031,900	
POVENIR	230301	800,224,808	6	391	\$124,251,600	50	50	\$124,251,600	
PROTECCIÓN	230201	800,229,739	0	206	\$79,876,600	50	50	\$79,876,600	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	7	\$4,613,500	50	50	\$4,613,500	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				805	\$44,329,800	50	50	\$44,329,800	
COLPATRIA ARP	14-4	850,002,183	9	805	\$44,329,800	50	50	\$44,329,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 22)				760	\$67,336,100	50	50	\$67,336,100	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	11	\$842,000	50	50	\$862,000	
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	30	\$2,803,900	50	50	\$2,801,900	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	11	\$638,900	50	50	\$638,900	
CONFABOY	CCF10	891,800,213	8	20	\$1,508,400	50	50	\$1,508,400	
CONFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	9	\$444,000	50	50	\$444,000	
CONFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	\$63,300	50	50	\$63,300	
CONFACOR	CCF16	891,020,005	1	7	\$655,500	50	50	\$655,500	
CONFAMA	CCF04	890,900,841	9	52	\$3,772,100	50	50	\$3,772,100	
CONFAMILIAR ATLÁNTICO	CCF07	890,101,994	9	34	\$3,067,500	50	50	\$3,067,500	
CONFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	15	\$925,500	50	50	\$925,500	
CONFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	897,115,005	5	4	\$173,600	50	50	\$173,600	
CONFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	15	\$861,200	50	50	\$861,200	
CONFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	7	\$478,100	50	50	\$478,100	
CONFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	343	\$32,344,900	50	50	\$32,344,900	
CONFANDI	CCF57	890,103,208	5	62	\$4,745,600	50	50	\$4,745,600	
CONFANURTE	CCF37	890,500,516	3	7	\$516,900	50	50	\$516,900	
CONFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	5	\$251,500	50	50	\$251,500	
CONFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	14	\$1,096,400	50	50	\$1,096,400	
CONFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	11	\$777,300	50	50	\$777,300	
CONFENALCO VALLE	CCF56	890,103,093	5	6	\$369,900	50	50	\$369,900	
COMPENSAR	CCF24	880,066,942	7	75	\$9,737,400	50	50	\$9,737,400	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	21	\$1,242,200	50	50	\$1,242,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 32)				805	\$93,606,200	50	50	\$93,606,200	
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	\$37,300	50	50	\$37,300	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	810,113,831	0	1	\$1,541,500	50	50	\$1,541,500	
AMBUQ	ESSC76	816,000,140	0	6	\$342,200	50	50	\$342,200	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	9	\$840,500	50	50	\$860,500	
CAJACOPI ATLÁNTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	\$49,300	50	50	\$49,300	
CAPITAL SALUD	FPSC14	900,298,372	9	1	\$49,700	50	50	\$49,700	
CONFAMILIAR GUAJIRA	CCFC23	892,115,006	5	1	\$39,300	50	50	\$39,300	
CONFAMILIAR NARIÑO	CCFC27	891,280,008	1	1	\$58,000	50	50	\$58,000	
CONFADIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	\$58,000	50	50	\$58,000	
CONFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	8	\$391,100	50	50	\$391,100	
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	3	\$245,300	50	50	\$245,300	

## Resumen de Pago por Administradora

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

Identificación	DV	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 819006956	8	MÉDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	UNICA	AV 30 DE AGOSTO # 87-787	PEREIRA-RISARALDA	3112700	Si

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN**

Periodo	Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
7/20-08	2020-09	735271820	9410322680	E	2020/09/15	2020/09/07	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$490,716,700

**RESUMEN DE PAGO**

RIESGO	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	21	\$4,873,000	\$0	\$0	\$4,873,000
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	58	\$5,265,200	\$0	\$0	\$5,265,200
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	\$99,100	\$0	\$0	\$99,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	\$228,000	\$0	\$0	\$228,000
DUSAREWI	EPSC11	824,001,398	1	1	\$39,300	\$0	\$0	\$39,300
ENSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	3	\$117,700	\$0	\$0	\$117,700
EPS ECOOPPS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	1	\$109,800	\$0	\$0	\$109,800
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$76,600	\$0	\$0	\$76,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	141	\$22,797,000	\$0	\$0	\$22,797,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	32	\$2,317,600	\$0	\$0	\$2,317,600
FOSYGA	ANND01	901,037,916	1	1	\$47,600	\$0	\$0	\$47,600
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	ANND02	901,037,916	1	1	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	56	\$4,492,300	\$0	\$0	\$4,492,300
MEDIMAS MOVILIDAD	EPS045	901,097,473	5	9	\$731,000	\$0	\$0	\$731,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	\$272,300	\$0	\$0	\$272,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	79	\$4,875,100	\$0	\$0	\$4,875,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$39,800	\$0	\$0	\$39,800
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	118	\$11,654,500	\$0	\$0	\$11,654,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	132	\$12,533,500	\$0	\$0	\$12,533,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	104	\$19,167,400	\$0	\$0	\$19,167,400
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	2	\$161,800	\$0	\$0	\$161,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	\$8,405,700	\$0	\$0	\$8,405,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	23	\$8,405,700	\$0	\$0	\$8,405,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				23	\$5,604,300	\$0	\$0	\$5,604,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	23	\$5,604,300	\$0	\$0	\$5,604,300
<b>TOTAL</b>				805	<b>\$490,716,700</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$490,716,700</b>

## Resumen de Pago por Administradora

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

Identificación	DV	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 811000966	8	MÉDIA COMMERCE PARTNERS S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	UNICA	AV 10 DE AGOSTO # 87-787	PEREIRA-QUÍARALDA	3112700	SI

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN**

Periodo	Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2020-05	2020-06	644130274	9406093317	E	2020/06/16	2020/06/05	BANCO BCBVA COLOMBIA S.A.	0	\$259,575,400

**RESUMEN DE PAGO**

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	21	\$4,475,500	\$0	\$0	\$4,475,500
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	60	\$5,442,700	\$0	\$0	\$5,442,700
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	\$99,100	\$0	\$0	\$99,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	\$123,500	\$0	\$0	\$123,500
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	1	\$39,300	\$0	\$0	\$39,300
ENSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	\$93,700	\$0	\$0	\$93,700
EPS ECOOPSO S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	1	\$109,800	\$0	\$0	\$109,800
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$64,400	\$0	\$0	\$64,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	143	\$21,346,800	\$0	\$0	\$21,346,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	34	\$2,138,600	\$0	\$0	\$2,138,600
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIND02	901,037,916	1	1	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	58	\$4,521,300	\$0	\$0	\$4,521,300
MEDIMAS MOVILIDAD	EPS045	901,097,473	5	10	\$777,600	\$0	\$0	\$777,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	\$257,200	\$0	\$0	\$257,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	77	\$4,501,100	\$0	\$0	\$4,501,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$149,600	\$0	\$0	\$149,600
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	117	\$11,325,700	\$0	\$0	\$11,325,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	135	\$12,613,100	\$0	\$0	\$12,613,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	103	\$18,895,600	\$0	\$0	\$18,895,600
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$43,900	\$0	\$0	\$43,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				22	\$7,515,100	\$0	\$0	\$7,515,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	22	\$7,515,100	\$0	\$0	\$7,515,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				22	\$5,010,400	\$0	\$0	\$5,010,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	22	\$5,010,400	\$0	\$0	\$5,010,400
<b>TOTAL</b>				806	<b>\$259,575,400</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$259,575,400</b>



## Informe del revisor fiscal

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

5 de junio de 2020

En mi calidad de Revisor Fiscal de Media Commerce Partners S. A. S., identificada con NIT. 819.006.966-8, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el periodo de seis (6) meses comprendido entre el 1 de diciembre de 2019 y el 31 de mayo de 2020. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía durante el periodo de seis (6) meses comprendido el 1 de diciembre de 2019 y el 31 de mayo de 2020.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente durante el periodo de seis (6) meses comprendidos entre el 1 de diciembre de 2019 y el 31 de mayo de 2020 informo que, a la fecha del presente informe, la Compañía se encuentra al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

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

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



## **Informe del revisor fiscal**

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

10 de septiembre de 2020

En mi calidad de Revisor Fiscal de Media Commerce Partners S. A. S., identificada con NIT. 819.006.966-8, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el periodo de seis (6) meses comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de agosto de 2020. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

**Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:**

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
  2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía durante el periodo de seis (6) meses comprendidos entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de agosto de 2020.
  3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente durante el periodo de seis (6) meses comprendidos entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de agosto de 2020 informo que, a la fecha del presente informe, la Compañía se encuentra al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

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

Lizeth Natalia Daza García

Lizeth Natalia  
Revisor Fiscal

Revisor Fiscal  
Tarieta Profesional No. 240330-T

PwC Contadores y Auditores Ltda., Edificio La Torre de Cali, Calle 19 Norte No. 2N - 29, Piso 7, Cali, Colombia  
Tel: (57-2) 684 5500, Fax: (57-2) 684 5510, [www.pwc.com/co](http://www.pwc.com/co)

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL **JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

2 3 9 9 3 7 2 6 1 2 5 4 3 3 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE

Que el contador público **GONZALO LOPEZ LOPEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 93418129 de FRESNO (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 97262-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Julio de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

REFERENCIA: 36007  
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CCE INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION-INDER  
NIT: 800194096-0

MEDIA  
commerce

DIRECCIÓN: CLL 47D # 75,276 MEDELLIN  
CIUDAD: MEDELLIN

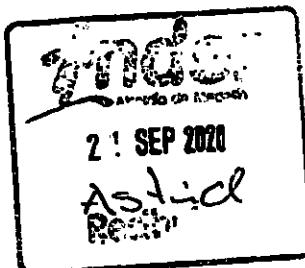
MEDIA COMMERCE SAS NIT: 819.006.966-8

Factura Electronica de Venta:MECO No:	MECO1071074	FECHA CIERRE:	18/09/2020
FECHA EXPEDICIÓN:	18/09/2020 14:01:00	TASA DE MORA:	2,04
FECHA LIMITE DE PAGO:	18/10/2020	PAGO ANTERIOR:	5801715,00
FORMA DE PAGO:	Crédito	MONEDA	PESOS COLOMBIANOS
MEDIO DE PAGO:	Instrumento no definido		

#### DESCRIPCIÓN DE CARGOS DEL PERÍODO

ITEM	CONCEPTO	DIRECCIÓN	PERIODO	% IVA	IVA	VALOR NETO
1	CANAL DE INTERNET 64 Kbps	CLL 47D # 75,276 MEDELLIN	junio/2020	19	231.970,84	1.220.899,16

CLIENTE



TOTAL LÍNEAS	1
SUB TOTAL	1.220.899,16
IVA	231.970,84
<b>TOTAL FACTURA MES</b>	<b>1.452.870,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>1.452.870,00</b>

ORDEN DE COMPRA NO. 35952 - PERÍODO DE JUNIO DE 2020 Valor TRM al momento del cierre 3846,64

Recuerde que puede consultar el Nuevo Régimen de Protección a sus derechos, Resolución 3066/11 en nuestra página web [www.mediaCommerce.co](http://www.mediaCommerce.co). Entidades que no vigilan: Superintendencia de Industria y comercio [www.sic.gov.co](http://www.sic.gov.co) - Comisión de regulación de comunicaciones (CRC) [www.crcm.gov](http://www.crcm.gov)

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio. Según el artículo 779 del código del comercio después del vencimiento de la presente Factura causara intereses de acuerdo a la tasa máxima legal autorizada. Iva Régimen Común Somos retenedores de IVA. Somos Grandos Contribuyentes Según Resolución No.012635 del 14-12-2018 Numeración Autorizada Según Resolución No. 18763001810681 de 2019-11-19 Rango Autorizado de Facturación desde MECO-1000000 Hasta MECO-1200000 vigencia 24 meses Factura Electrónica. Domicilio principal Calle 55 71-57. Bogotá. "Somos Autorretenedores Según Resolución No.001350 del 25-02-2015"



(415)770999S018440(8020)9300036007390000000000001452870

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CCE INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION-INDER

CONTENIDOS TÉCNICO : 5e60ddbbcb4f3d1b81a485972dc45910377796

Factura Electronica de Venta:MECO No: MECO1071074

NIT: 800194096-0

**TOTAL FACTURA MES: 1.452.870,00**

CUFE: 67937d0a28ah9a5a141912a528320a3e14198f0130a35c6855de3a053549fd95a154f05e5hc4achcc1a9c76b14h95Rd4





## RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000068738  
Pedido 7000000611  
Contrato 6700005885  
Secretaría Sub Adtiva y Fra

División: INDE

Fecha Documento: 22.09.2020 Dependencia: Financiera

Descripción del pago: FACTURA MECO 1071074

Objeto del contrato: 6700005885905,742 PRESTAR EL SERVICIO DE CANAL DEDICADO DE LA SEDE PRINCIPAL DE 64 MEGAS EN FIBRA ÓPTICA Y ALTA DISPONIBILIDAD, DENTRO DEL ACUERDO MARCO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD N° CCE-427-1-AMP-2016

## Proveedor

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

Pos	Material	Descripción	Cantidad	UME	Vr.Total	Cta.Mayor	PosPD
001	6400035	CANAL DEDICADO A INTERNET	1.220.899	UN	1.452.870,00	5111170105	010
		TOTAL 1.452.870,00					

Firma Supervisor o Interventor

## Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

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

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

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

Fecha contabiliz. : 22.09.2020

Fecha del día : 22.09.2020

Centro : IND1  
Denominación : Almacén Central INDER  
Almacén :

---

Pos	Material Texto breve	Lote	Destino Serie	Imputación	Almacén/ Ubicación	Cantidad	UM
0001	6400035 CANAL DEDICADO A INTERNET				1.220.899,00	UN	
					Proveedor:	1300002901 MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S.	

---

Clase movimiento: 101 EM para imputación Emisor: AMPOSADACH

F T R M A



## ORDEN DE PAGO

No. 5100065590

Fecha: 24.09.2020

Factura/Número cuenta cobro: 1071074

Secretaría: Fortalecimiento de la infraestructura te

Dirección: CL 55 71 57

Teléfono: 7437400

Fecha Vcto: 24.09.2020

Detalle: FAC 1071074 /-6700005885-20 MEDIA COMMERCE PARTNER

Acreedor: MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S.

NIT Acreedor: 8190069668

Código del Acreedor: 1300002901

Clv Ctabi	Cuenta	Nombre	Valor	Pos Pre	Bco Propio	Recurso	Proyecto
31	1300002901	MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S.	-1.450.426	XCPXP		0001	9160512
86	2425905999	Puente Mca Transito	1.452.970	623460520			9160512
50	2436270000	Rialon 2'1000 Ar.54	-2.442	XRETENCIONES			9160512
TOTAL A PAGAR:			1.450.426-				

ORDENADO POR: John Jairo Grajales

Impreso el 24.09.2020

Página

1 de 1

### DATOS PARA PAGO

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

CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN: 0703016188.

TIPO DE CUENTA: Corriente. DEL BANCO:

CONDICIÓN DE PAGO: PG00.

DOCUMENTO CAUSADO POR: FMONTOYA ( FABIOLA MONTOYA GALLEG )

gfs



## ACTA DE RECIBO DE PAGO

CÓDIGO: F-FIN-020

VERSIÓN: 001

CIUDAD	DD/MM/AA	CONSECUTIVO
Medellín	22/09/2020	5885-20-05

El Subdirector Administrativo y Financiero del INDER Medellín,

CERTIFICA QUE:

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

**VALOR DEL CONTRATO:**

VALOR INICIAL:	CATORCE MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M. L. (\$14.528.710) IVA INCLUIDO
ADICIÓN N°1	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M.L. (\$ 4.358.612) IVA INCLUIDO.
ADICIÓN N°2	DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M.L. (\$ 2.905.742) IVA INCLUIDO.
ADICIÓN N°3	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M.L. (\$ 4.358.613) IVA INCLUIDO.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$26.151.677

**VALOR CERTIFICADO IVA INCLUIDO:**

FACTURA N°	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
MECO1071074	UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M.L	\$1.452.870

**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:**

Pedido	Posición presupuestal	Centro Gestor	Centro de Costos	Fondo	Valor Base IVA	IVA	Valor total	Amortización de anticipo s
1160004856	923460520	905916051203	IND1	9110901 20	\$1.220.899	\$231.971	\$1.452.870	
TOTAL					\$1.220.899	\$231.971	\$1.452.870	



## ACTA DE RECIBO DE PAGO

CÓDIGO: F-FIN-020

VERSIÓN: 001

Este pago se autoriza de acuerdo con las especificaciones técnicas y cantidades solicitadas en el contrato y de acuerdo con la factura 1071074, la cual se encuentra adjunta a este documento debidamente firmado.

Para efectos de lo anterior, el porcentaje de ejecución financiera acumulada hasta la fecha corresponde al 83% del valor total del contrato.

### Notas u observaciones:

Atentamente,

Diego Cárdenas Jaraba  
Supervisor

J. Gómez  
Juan Carlos Gómez Correa.  
Vo Bo Técnico

Proyecto: Angela María Posada Chavarria  
UMA Financiera

INDER  
4096  
go: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PG094\_MEDIACOMMERC  
Secuencia: A  
Número de cuenta a debitar: 93322842994

Fecha: 28-09-2020 Hora: 13:49:08  
Fecha de Generación: 28-09-2020

Fecha de envío del pago: 24-09-2020  
Fecha para Procesar el pago: 24-09-2020

or: HERLINDA

Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Total del Pago: \$1,450,428.00	Valor Registros Procesados: \$1,450,428.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

ID	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
13016188	Corriente	8190069668	MEDIA COMMERCE PAR	1,450,428.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-09-2020

INDER  
Colombia  
Sociedad: INDE

Lista de pagos de la ejecución de pagos 24.09.2020/PG094

Bco.prop.: ID.cuenta: N° doc.pago: Importe neto en Ml N° cta: Pa  
 Acreedor: Rec N° documento: Clase: Pos Per contab: VP Importe neto en Ml

Acreedor 1300002901--  
Estimados señores  
MEDIA COMMERCE PARTNERS  
MEDIA COMMERCE PARTNERS  
CL 55 71 57  
Bogotá

Relación bancaria  
BBVA 5600133  
SWIFT GEROCOBB  
Pos 13  
Cta. 0703016188  
Cl.C. 01

BC001 REC 101 M 900116266 1.450.428- 0703016188 1 1  
1300002901 5100065590 RE 1 24.09.2020 T 1.450.428-

\* BC001

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.450.428-

1

1.

## Resumen de Pago por Administradora

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	DV	Razón Social	Categoría Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Départamento	Teléfono	Exonerado SCNA e ICBF
NT 8193008766	8	MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	LIMA	AV 30 DE AGOSTO # 87-787	PEREIRA-RISARALDA	3117700	Si

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave		Type	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Plamilla	Plamilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2020-09	2020-10	765437923	941145168	E	2020/10/16	2020/10/07	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$510,955,00

## RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				772	\$281,594,400	\$0	\$0	\$281,594,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	55	\$20,724,700	\$0	\$0	\$20,724,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	100	\$41,777,300	\$0	\$0	\$41,777,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	396	\$128,426,000	\$0	\$0	\$128,426,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	213	\$84,877,500	\$0	\$0	\$84,877,500
SKANDIA	230901	800,253,055	2	8	\$5,988,900	\$0	\$0	\$5,988,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				813	\$46,060,400	\$0	\$0	\$46,060,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	813	\$46,060,400	\$0	\$0	\$46,060,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 22)				772	\$69,474,000	\$0	\$0	\$69,474,000
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	11	\$758,300	\$0	\$0	\$758,300
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	30	\$1,478,600	\$0	\$0	\$1,478,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	12	\$745,000	\$0	\$0	\$745,000
CONFABOY	CCF10	891,800,213	8	20	\$1,602,300	\$0	\$0	\$1,602,300
CONFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	9	\$466,800	\$0	\$0	\$466,800
CONFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	\$58,000	\$0	\$0	\$58,000
CONFACOR	CCF16	891,080,005	1	7	\$368,600	\$0	\$0	\$368,600
CONFAMA	CCF04	890,900,841	9	54	\$1,895,600	\$0	\$0	\$1,895,600
CONFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	34	\$3,183,700	\$0	\$0	\$3,183,700
CONFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	15	\$1,166,900	\$0	\$0	\$1,166,900
CONFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	4	\$189,600	\$0	\$0	\$189,600
CONFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	15	\$1,084,000	\$0	\$0	\$1,084,000
CONFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	7	\$692,300	\$0	\$0	\$692,300
CONFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	357	\$34,446,100	\$0	\$0	\$34,446,100
CONFANDI	CCF57	890,203,208	5	59	\$4,129,100	\$0	\$0	\$4,129,100
CONFANDRTE	CCF37	890,300,516	3	7	\$491,300	\$0	\$0	\$491,300
CONFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	5	\$229,800	\$0	\$0	\$229,800
CONFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	14	\$766,200	\$0	\$0	\$766,200
CONFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	11	\$760,600	\$0	\$0	\$760,600
CONFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	6	\$362,800	\$0	\$0	\$362,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	73	\$9,357,400	\$0	\$0	\$9,357,400
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	21	\$1,241,000	\$0	\$0	\$1,241,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 32)				812	\$97,936,800	\$0	\$0	\$97,936,800
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	\$47,100	\$0	\$0	\$47,100
ALIANSAUDI EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$1,788,800	\$0	\$0	\$1,788,800
ANBUQ	ESSC76	818,000,140	0	5	\$283,800	\$0	\$0	\$283,800
ASHET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	8	\$663,600	\$0	\$0	\$663,600
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	\$45,300	\$0	\$0	\$45,300
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$55,800	\$0	\$0	\$55,800
CONFAMILIAR GUAJIRA	CCFC23	892,115,006	5	1	\$41,300	\$0	\$0	\$41,300
CONFAMILIAR NARIÑO	CCFC27	891,280,008	1	1	\$58,000	\$0	\$0	\$58,000
CONFADIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	\$58,000	\$0	\$0	\$58,000
CONFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	7	\$353,300	\$0	\$0	\$353,300
CONPARTA	ESSC33	804,002,105	0	2	\$219,600	\$0	\$0	\$219,600

2020/10/07 03:48 PM

## Resumen de Pago por Administradora

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

Identificación	DV	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 819006766	6	MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	UNICA	AV 30 DE AGOSTO # 87-787	PEREIRA-RISARALDA	3112700	SI

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

Período	Clave	Tipo	Fecha		Pago				
Pensión	Salud	Pago	Plantilla	Plantilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2020-09	2020-10	765437921	9411451665	E	2020/10/16	2020/10/07	BANCO BAEZA COLOMBIA S.A.	0	\$510,985,600

**RESUMEN DE PAGO**

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
COMPENSAR	EPS003	860,066,942	7	19	\$3,665,500	\$0	\$0	\$3,665,500
CODENEVA	EP5016	805,000,427	1	56	\$6,424,200	\$0	\$0	\$6,424,200
COOSALUD EPS	EP5042	900,226,715	3	2	\$99,100	\$0	\$0	\$99,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	6	\$273,500	\$0	\$0	\$273,500
DUSARAWI	EPSIC1	824,001,398	1	1	\$43,100	\$0	\$0	\$43,100
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	3	\$200,200	\$0	\$0	\$200,200
EPS ECOOPSO S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	1	\$109,800	\$0	\$0	\$109,800
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	\$199,600	\$0	\$0	\$199,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,088,702	2	146	\$22,896,100	\$0	\$0	\$22,896,100
FANUSANAR	EP5017	830,003,564	7	31	\$3,124,300	\$0	\$0	\$3,124,300
FOSYGA	MND001	901,037,916	1	1	\$109,800	\$0	\$0	\$109,800
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MND002	901,037,916	1	1	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	57	\$5,052,100	\$0	\$0	\$5,052,100
MEDIMAS MOVILIDAD	EPS045	901,097,473	5	9	\$544,200	\$0	\$0	\$544,200
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	\$287,900	\$0	\$0	\$287,900
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	80	\$4,907,300	\$0	\$0	\$4,907,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EP5043	900,156,264	2	1	\$39,800	\$0	\$0	\$39,800
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	803,001,157	2	120	\$14,188,500	\$0	\$0	\$14,188,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	134	\$12,852,700	\$0	\$0	\$12,852,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	106	\$19,106,400	\$0	\$0	\$19,106,400
SAVIA SALUD	EPS040	900,004,350	0	2	\$161,800	\$0	\$0	\$161,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				24	\$9,551,700	\$0	\$0	\$9,551,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENSTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	24	\$9,551,700	\$0	\$0	\$9,551,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				24	\$6,368,300	\$0	\$0	\$6,368,300
SENA	PASFNA	899,999,034	1	24	\$6,368,300	\$0	\$0	\$6,368,300
<b>TOTAL</b>				813	<b>\$510,985,600</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$510,985,600</b>



## Informe del revisor fiscal

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

9 de octubre de 2020

En mi calidad de Revisor Fiscal de Media Commerce Partners S. A. S., identificada con NIT. 819.006.966-8, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el periodo de seis (6) meses comprendido entre el 1 de abril de 2020 y el 30 de septiembre de 2020. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía durante el periodo de seis (6) meses comprendidos entre el 1 de abril de 2020 y el 30 de septiembre de 2020.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente durante el periodo de seis (6) meses comprendidos entre el 1 de abril de 2020 y el 30 de septiembre de 2020 informo que, a la fecha del presente informe, la Compañía se encuentra al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

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

Lizeth Natalia Daza García  
Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 240330 -T  
PwC Contadores y Auditores S.A.S., Edificio La Torre de Cali, Calle 19 Norte No. 2N - 29, Piso 7, Cali, Colombia  
Tel: (57-2) 684 5500, Fax: (57-2) 684 5510, [www.pwc.com/co](http://www.pwc.com/co)

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES



Certificado No:

2 0 9 9 9 0 7 6 6 1 0 5 4 3 3 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE

Que el contador público GONZALO LOPEZ LOPEZ identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 93418129 de FRESNO (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 97262-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Julio de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

REFERENCIA: 36007  
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CCE INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION-INDER  
NIT: 800194096-0



DIRECCIÓN: CLL 47D # 75-276 MEDELLIN  
CIUDAD: MEDELLIN

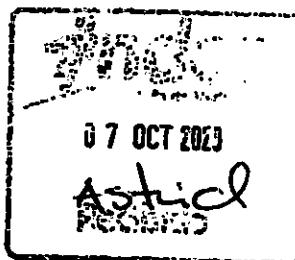
MEDIA COMMERCE SAS NIT: 819.006.966-8

Factura Electronica de Venta:MECO No:	MECO1078100	FECHA CIERRE:	06/10/2020
FECHA EXPEDICIÓN:	06/10/2020 10:06:33	TASA DE MORA:	2,04
FECHA LIMITE DE PAGO:	10/11/2020	PAGO ANTERIOR:	5801715,00
FORMA DE PAGO:	Crédito	MONEDA	PESOS COLOMBIANOS
MÉTODO DE PAGO:	Instrumento no definido		

#### DESCRIPCIÓN DE CARGOS DEL PERÍODO

ITEM	CONCEPTO	DIRECCIÓN	PERÍODO	% IVA	IVA	VALOR NETO
1	CANAL DE INTERNET 64 Kbps	CLL 47D # 75-276 MEDELLIN	septiembre/2020	19	231.971,00	1.220.900,00

CLIENTE



TOTAL LÍNEAS	1
SUB TOTAL	1.220.900,00
IVA	231.971,00
<b>TOTAL FACTURA MES</b>	<b>1.452.871,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>1.452.871,00</b>

ORDEN DE COMPRA NO. 35952 - PERÍODO DE SEPTIEMBRE DE 2020 Valor TRM al momento del cierre 3867,81

Recuerde que puede consultar el Nuevo Régimen de Protección a sus derechos, Resolución 3066/11 en nuestra página web [www.mediaCommerce.co](http://www.mediaCommerce.co). Entidades que no vigilan: Superintendencia de Industria y Comercio [www.sic.gov.co](http://www.sic.gov.co) - Comisión de regulación de comunicaciones (CRC) [www.crcm.gov](http://www.crcm.gov)

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio. Según el artículo 779 del código del comercio después del vencimiento de la presente Factura causara Intereses de acuerdo a la tasa máxima legal autorizada. Iva Régimen Común Somos retenedores de IVA. Somos Grandes Contribuyentes Según Resolución No.012635 del 14-12-2018 Numeración Autorizada Según Resolución No. 18763001610681 de 2019-11-19 Rango Autorizado de Facturación desde MECO-1000000 Hasta MECO-1200000 vigencia 24 meses Factura Electrónica. Domicilio principal Calle 55 71-57, Bogotá. Somos Autorretenedores Según Resolución No.001350 del 25-02-2015\*



NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CCE INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION-INDER

CONTENIDO TÉCNICO: c:08c/fea26cna1983feb1fd7b928bb651be8fa

Factura Electronica de Venta:MECO No: MECO1078100

NIT: 800194096-0

TOTAL FACTURA MES: 1.452.871,00

- CLUFE: c:813173df92d13b19d959ff026da4cea3a5da7e45d6687b96ba66031a60369af8315f8a695c827f04a688fcc53a8d81



# RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000070675  
Pedido 7000000611  
Contrato 6700005885  
Secretaria Sub Adtiva y Fra

División: INDE

Fecha Documento: 13.10.2020 Dependencia: Financiera

Descripción del pago: PAGO FACTURA MECO1078100

Objeto del contrato: 6700005885905,742 PRESTAR EL SERVICIO DE CANAL DEDICADO DE LA SEDE PRINCIPAL DE 64 MEGAS EN FIBRA ÓPTICA Y ALTA DISPONIBILIDAD, DENTRO DEL ACUERDO MARCO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD N° CCE-427-1-AMP-2016

## Proveedor

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

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

Firma Supervisor o Interventor

## Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

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

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

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

Fecha contabiliz. : 13.10.2020  
Fecha del día : 13.10.2020

Centro : IND1  
Denominación : Almacén Central INDER  
Almacén :

Pos	Material Texto breve	Lote	Destino Serie	Imputación	Almacén/ Ubicación
					Cantidad UM
0001	6400035 CANAL DEDICADO A INTERNET Proveedor: 1300002901 MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S.			1.220.900,00 UN	

Clase movimiento: 101 EM para imputación Emisor: AMPOSADACH

F I R M A

## ORDEN DE PAGO

No. 5100067480

Fecha: 21.10.2020

Factura/Número cuenta cobro: 1078100

Secretaría: Fortalecimiento de la infraestructura te

Dirección: CL 55 71 57

Teléfono: 7437400

Fecha Vcto:

Detalle: FAC 1078100 C-670005885-20 MEDIA COMMERCE PARTNERS

Acreedor: MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S.

NIT Acreedor: 8190069668

Código del Acreedor: 1300002901

Civ Ctabl	Cuenta	Nombre	Valor	Pos Pre	Bco Propio	Recurso	Proyecto		
31	1300002901	MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S.	-1.450 429	XCPXP		0901	9160512		
85	2425900999	Puente Mío Transito	1.452 871	623460520			9160512		
50	2436270000	Renta 2*1000 Art.54	-2.442	XRETENCIONES			9160512		
TOTAL A FAGAR:			1.459.429-						

ORDENADO POR: John Jairo Grajales

Impreso el 21.10.2020

Página

1 de 1

### DATOS PARA PAGO

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

CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN: 0703016188.

TIPO DE CUENTA: Corriente. DEL BANCO:

CONDICIÓN DE PAGO: PG00.

DOCUMENTO CAUSADO POR: FMONTOYA ( FABIOLA MONTOYA GALLEGOS )



## ACTA DE RECIBO DE PAGO

CÓDIGO: F-FIN-020

VERSIÓN: 001

CIUDAD	DD/MM/AA	CONSECUTIVO
Medellín	13/10/2020	5885-20-06

El Subdirector Administrativo y Financiero del INDER Medellin,

CERTIFICA QUE:

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

**VALOR DEL CONTRATO:**

VALOR INICIAL:	CATORCE MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M. L. (\$14.528.710) IVA INCLUIDO
ADICIÓN N°1	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M.L. (\$ 4.358.612) IVA INCLUIDO.
ADICIÓN N°2	DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M.L. (\$ 2.905.742) IVA INCLUIDO.
ADICIÓN N°3	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M.L. (\$ 4.358.613) IVA INCLUIDO.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$26.151.677

**VALOR CERTIFICADO IVA INCLUIDO:**

FACTURA N°	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
MECO1078100	UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M.L	\$1.452.871

**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:**

Pedido	Posición presupuestal	Centro Gestor	Centro de Costos	Fondo	Valor Base IVA	IVA	Valor total	Amortización de anticipo s
1160004856	923460520	905916051203	IND1	9110901 20	\$1.220.900	\$231.971	\$1.452.871	
<b>TOTAL</b>					\$1.220.900	\$231.971	\$1.452.871	

Este pago se autoriza de acuerdo con las especificaciones técnicas y cantidades solicitadas en el contrato y de acuerdo con la factura MECO 1078100, la cual se encuentra adjunta a este documento debidamente firmado.

Para efectos de lo anterior, el porcentaje de ejecución financiera acumulada hasta la fecha corresponde al 76% del valor total del contrato.

**Notas u observaciones:**

Atentamente,

  
Diego Cárdenas Jaraba  
Supervisor  
Juan Carlos Gómez Correa.  
Vo Bo Técnico  
Proyectó: Angela María Posada Chavaria  
UMA Financiera



NIT. 890.903.938-8

Empresa: INDER

NIT: 800194096

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PG101\_MEDIACOMMERCE

Secuencia: U

Número de cuenta a debitar: 93322842994

Fecha: 23-10-2020 Hora: 14:44:28

Fecha de Generación: 23-10-2020

Fecha de envío del pago: 22-10-2020

Fecha para Procesar el pago: 22-10-2020

Impreso por: HERLINDA

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$1,450,429.00	Valor Registros Procesados: \$1,450,429.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000703016188	Cuenta	8190069668	MEDIA COMMERCE PAR	1,450,429.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-10-2020

d: INDE

■ Eco prop. ID Cuenta: N° doc. pago: Importe neto en M\$: N° Cta. banco: Pa.  
■ Acreedor: Rec N° documento: Clase: Pos Fe contab. VP Importe Neto en M\$

Acreedor 1300002901

Estimados señores

MEDIA COMMERCE PARTNERS

MEDIA COMMERCE PARTNERS

CL 55 71 57

Bogotá

Relación bancaria

BBVA 5600133

SWIFT GEROCOBB

Pos 13

Cta. 0703016188

Cl.C. 01

■ BCO01 CT\_01, 900118366 17450.429- 0703016188 MINI  
1300002901 5100067480 RE 21.10.2020 1.450.429-

\* BCO01

1.450.429-

1  
1.450.429-