



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:	Prestación de servicios		
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.	2	11. Valor a pagar según período de ejecución:	13,778,415.00
12. Período de prestación del servicio	01/10/2020 - 31/12/2020	13. Factura de Venta y fecha de Expedición:	3 - 289911254 - 01/11/2020, 3 - 289930415 - 01/12/2020, 3 - 289930416 - 01/12/2020
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 10/12/2020		

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	NO	SI	2,480,115.00
	02 02 02 008 004 02	0	NO	SI	11,298,300.00

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 (\$):	4,592,805.00	% de Ejecución	34,78%
Pago en Trámite (\$):	13,778,415.00	% por Ejecutar	65,22%
Saldo por Ejecutar (\$):	34,446,037.50	% 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: Para el mes de octubre, 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 151,6 Mb/s (59,21%) y Máximo Saliente: 213,5 Mb/s (83,39%) 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.

42,53%

Canal de Internet Palacio de Nariño Principal  
 Canal de Internet Palacio de Nariño Backup  
 Canal de Internet Casa de Huéspedes Cartagena  
 Canal de Internet Casa de Huéspedes Cartagena Backup  
 Canal de Internet Hacienda Hato Grande  
 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.

Para el mes de noviembre, el canal de Internet reportó uso normal, no se reportaron caídas durante el periodo, se continúa prestando normalmente el servicio de internet a todos los usuarios dentro de los acuerdos de niveles de servicio establecidos con las áreas. El tráfico Entrante 163,2 Mb/s (63,75%) y Máximo Saliente: 205,0 Mb/s (80,07%) 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  
 Canal de Internet Palacio de Nariño Backup  
 Canal de Internet Casa de Huéspedes Cartagena  
 Canal de Internet Casa de Huéspedes Cartagena Backup  
 Canal de Internet Hacienda Hato Grande  
 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.

Se adjunta imagen de publicación de factura en CCE.

**V. RELACION CON EL PROYECTO DE INVERSIÓN**

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

**VI. ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES**

	<b>VALOR ACTIVO</b>	<b>VALOR GASTO</b>	<b>VIDA UTIL</b>		<b>VALOR MANTENIMIENTO</b>	<b>VALOR ACTUALIZACION</b>
--	---------------------	--------------------	------------------	--	----------------------------	----------------------------

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 13 días del mes de enero de 2021

ALEX MAURICIO ESCALLON CONTRERAS

---

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO JEFE DE AREA

# Factura nro. 003 - 289930416

[Agregar etiqueta](#)

## Información general

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

**Nro. de factura** 003 - 289930416

**Fecha de la factura** 11/12/20

**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 factura del periodo Diciembre 2020.

**Datos adjuntos** Ninguno

**Imagen escaneada** [Factura\\_Diciembre\\_003\\_-\\_289930416.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** 00  
**proveedor**

## Líneas

[Avanzado](#)

Buscar

Ordenar por...

Número de línea: |

1

**Tipo** 2.962.200,00[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	2.962.200,00	<a href="#">52151-1</a>	Ninguno	Conectividad	Aprobada

**Contrato Presupuesto**

Ninguno [2 Cuentas](#)

**Período**

[Ninguno](#)

2

**Tipo** 459.500,00

[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	459.500,00	<a href="#">52151-2</a>	Ninguno	Conectividad	Aprobada	Ninguno

**Presupuesto**

[2 Cuentas](#)

**Período**

[Ninguno](#)

3

**Tipo** 437.800,00

[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	437.800,00	<a href="#">52151-3</a>	Ninguno	Conectividad	Aprobada	Ninguno

**Presupuesto**

[2 Cuentas](#)

**Período**

[Ninguno](#)

4									
Tipo	Descripción	Cantidad	Unidades de medida	Precio	733.305,00	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	
	<a href="#">cnt02--IVA</a>	1	Und	733.305,00		<a href="#">52151-4</a>	Ninguno	Conectividad	
Validación automática	Contrato	Presupuesto	Agregar etiqueta			Período			
Aprobada	Ninguno	<a href="#">2 Cuentas</a>				<a href="#">Ninguno</a>			
5									
Tipo	Descripción	Cantidad	Unidades de medida	Precio	0,00	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	
	<a href="#">inactive cnt02--Impuesto al consumo</a>	1	Und	0,00		<a href="#">52151-5</a>	Ninguno		
Mercancía	Validación automática	Contrato	Presupuesto	Agregar etiqueta			Período		
Conectividad	Aprobada	AMP Conectividad 2G-7	<a href="#">2 Cuentas</a>				<a href="#">Ninguno</a>		
6									
Tipo	Descripción	Cantidad	Unidades de medida	Precio	0,00	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	
	<a href="#">inactive - cnt02--Instalación</a>	1	Und	0,00		<a href="#">52151-6</a>	Ninguno	Conectividad	
Validación automática	Contrato	Presupuesto	Agregar etiqueta			Período			
Aprobada	AMP Conectividad 2G-7	<a href="#">2 Cuentas</a>				<a href="#">Ninguno</a>			

Por página [15](#) | [45](#) | 90

## Totales e impuestos

Total neto de líneas 4.592.805,00  
 Encabezado Impuesto Totales 0,00  
 Envío 0,00  
 Manipulación 0,00  
 Costos adicionales 0,00  
 Total Impuesto 0,00  
 Neto total 4.592.805,00  
 Total 4.592.805,00

## Aprobadores

Agregar



## 2 Comentarios

**Participantes:** Alex Mauricio Escallon Contreras



**Alex Mauricio Escallon Contreras**

El 07/16/20 a la(s) 11:26 A. M. for [Solicitud #91469](#)

El servicio inicia operación a partir del 1 de septiembre de la presente vigencia.



**Alex Mauricio Escallon Contreras**

El 07/15/20 a la(s) 05:29 P. M. for [Solicitud #91469](#)

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

Pagos

Historial

Historial de integración

# Factura nro. 003 - 289911254

 Agregar etiqueta

## Información general

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

**Nro. de factura** 003 - 289911254

**Fecha de la factura** 13/11/20

**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 facturación del periodo Octubre 2020.

**Datos adjuntos** Ninguno

**Imagen escaneada** [003\\_-\\_289911254.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



Avanzado

Buscar

Ordenar por...

Número de línea: 1

1

Tipo 2.962,200,00



 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	2.962,200,00	<a href="#">52151-1</a>	Ninguno	Conectividad	Aprobada

Contrato	Presupuesto
Ninguno	<a href="#">2 Cuentas</a>

Periodo
<a href="#">Ninguno</a>

2

Tipo 459,500,00



 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	459,500,00	<a href="#">52151-2</a>	Ninguno	Conectividad	Aprobada	Ninguno

Presupuesto
<a href="#">2 Cuentas</a>

Periodo
<a href="#">Ninguno</a>

3

Tipo 437,800,00



 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	437,800,00	<a href="#">52151-3</a>	Ninguno	Conectividad	Aprobada	Ninguno

Presupuesto
<a href="#">2 Cuentas</a>

Periodo
<a href="#">Ninguno</a>

4

Tipo Descripción Cantidad Unidades de medida Precio 733,305,00

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía
	cnt02--IVA	1	Und	733,305,00	<a href="#">52151-4</a>	Ninguno	Conectividad

Validación automática	Contrato	Presupuesto	 Agregar etiqueta
Aprobada	Ninguno	<a href="#">2 Cuentas</a>	

Periodo
<a href="#">Ninguno</a>

5

Tipo Descripción Cantidad Unidades de medida Precio 0,00

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	<a href="#">52151-5</a>	Ninguno

Mercancía	Validación automática	Contrato	Presupuesto	 Agregar etiqueta
Conectividad	Aprobada	AMP Conectividad 2G-7	<a href="#">2 Cuentas</a>	

Periodo
<a href="#">Ninguno</a>

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
		<a href="#">52151-6</a>		Ninguno	Conectividad
<b>Validación automática</b>	<b>Contrato</b>	<b>Presupuesto</b>	 <a href="#">Agregar etiqueta</a>	<b>Período</b>	
Aprobada	AMP Conectividad 2G-7	<a href="#">2 Cuentas</a>		<a href="#">Ninguno</a>	

Por página 15 | 45 | 90

## Totales e impuestos

Total neto de líneas 4.592.805,00  
 Encabezado Impuesto Totales 0,00  
 Envío 0,00  
 Manipulación 0,00  
 Costos adicionales 0,00  
 Total Impuesto 0,00  
 Neto total 4.592.805,00  
 Total 4.592.805,00

## Aprobadores

[Agregar](#)



## Comentarios

**Participantes:** Alex Mauricio Escallon Contreras



**Alex Mauricio Escallon Contreras**

El 07/16/20 a la(s) 11:26 A. M. for [Solicitud #91469](#)

El servicio inicia operación a partir del 1 de septiembre de la presente vigencia.



**Alex Mauricio Escallon Contreras**

El 07/15/20 a la(s) 05:29 P. M. for [Solicitud #91469](#)

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

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

# Factura nro. 003 - 289930415

[Agregar etiqueta](#)

## Información general

**Proveedor** [Comunicación Celular S.A Comcel S.A](#) (Activo)  
**Nro. de factura** 003 - 289930415  
**Fecha de la factura** 11/12/20  
**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** Factura correspondiente al periodo Noviembre 2020  
**Datos adjuntos** Ninguno  
**Imagen escaneada** [Factura\\_Noviembre\\_003\\_-\\_289930415.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

Tipo 2.962.200,00

[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	2.962.200,00	<a href="#">52151-1</a>	Ninguno	Conectividad	Aprobada

## Contrato Presupuesto

Ninguno [2 Cuentas](#)

## Período

[Ninguno](#)

2

Tipo 459.500,00

[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	459.500,00	<a href="#">52151-2</a>	Ninguno	Conectividad	Aprobada	Ninguno

## Presupuesto

[2 Cuentas](#)

## Período

[Ninguno](#)

3

Tipo 437.800,00

[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	437.800,00	<a href="#">52151-3</a>	Ninguno	Conectividad	Aprobada	Ninguno

## Presupuesto

[2 Cuentas](#)

## Período

[Ninguno](#)

4

Tipo Descripción Cantidad Unidades de medida Precio 733.305,00

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía
cnt02--IVA		1	Und	733.305,00	<a href="#">52151-4</a>	Ninguno	Conectividad

Validación automática Contrato Presupuesto [Agregar etiqueta](#)

Aprobada

Ninguno

[2 Cuentas](#)

## Período

[Ninguno](#)

5

Tipo Descripción Cantidad Unidades de medida Precio 0,00

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	<a href="#">52151-5</a>	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

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			

[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

### Aprobadores



## 2 Comentarios

**Participantes:** Alex Mauricio Escallon Contreras



**Alex Mauricio Escallon Contreras**

El 07/16/20 a la(s) 11:26 A. M. for [Solicitud #91469](#)

El servicio inicia operación a partir del 1 de septiembre de la presente vigencia.



**Alex Mauricio Escallon Contreras**

El 07/15/20 a la(s) 05:29 P. M. for [Solicitud #91469](#)

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

## Pagos

## Historial

## Historial de integración

---



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: Nov 01/20 00:00

Fecha y Hora de Aprobación: Nov 06/20 01:07

Fecha de Expedición: Nov 01/20

Código Cliente: 11246767

Fecha Corte Novedades: Oct 23/20

Referencia de Pago:

911254300011246767

Factura Electrónica de Venta:

3 - 289911254

Fecha de Pago Oportuno:

INMEDIATA

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18763/00592827 del 22 de Mayo de 2020. Habilita Prepago 3 desde 289889334 hasta 300000000. Vigencia de 6 meses. Código único factura electrónica: 001baaa2020n786986a067c65650ab2bb3bf08a839e0b210f605654ab3e432524948966704e45c3497868d573e1

# Claro Cloud

Creamos soluciones con mayor cobertura, respaldo, infraestructura y la seguridad de la compañía con mayor alcance de Latinoamérica

- Hablamos en tu idioma
- Atención 24/7 en tu país
- Ejecutivo personalizado
- Facturación en moneda local
- Menor latencia

Adquiérela en:  
**WWW.CLAROCLOUD.COM.CO**  
SOLUCIONES INNOVADORAS PARA LOS DESAFÍOS DEL FUTURO

Claro empresas

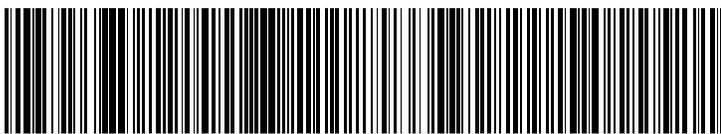
### Resumen de Cuenta

Saldo Anterior	\$ 0.00
Total Cargos del Mes	\$ 3,859,500.00
Total IVA	\$ 733,305.00
Rete ICA	\$ -37,282.77
Intereses de Mora	\$ 0.00
Cuota de Financiación	\$ 0.00

**Valor a Pagar \$ 4,555,522.00**

CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS \*\*\*\*\* PESOS M/CTE.

### FORMAS Y PUNTOS DE PAGO



(415)7709998002319(8020)3289911254300011246767(3900)04555522(96)20201124



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

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

PRESIDENCIA DE LA REP.

Referencia de Pago:

911254300011246767

NIT:

899999083-0

Código Cliente:

11246767

Factura Electrónica de Venta:

3 - 289911254

Fecha Corte Novedades:

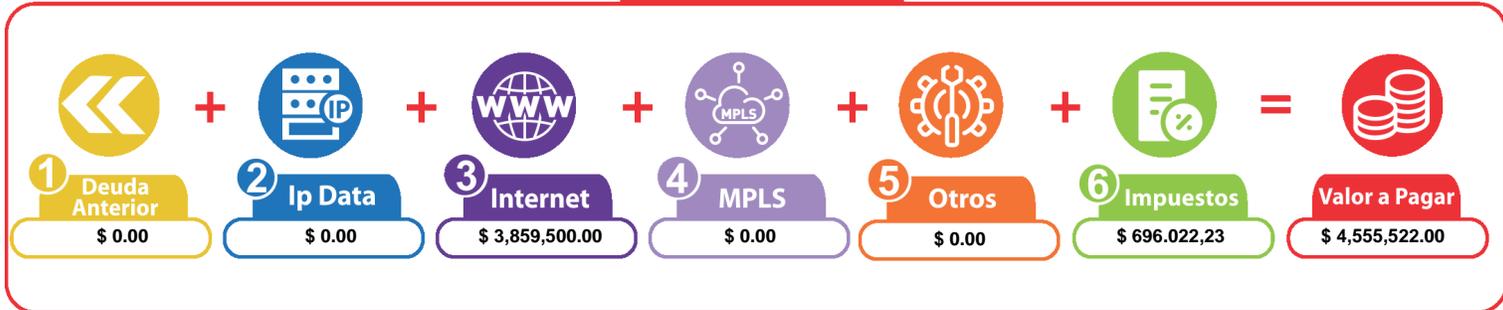
Oct 23/20

Pague Antes de **INMEDIATA**

Total a Pagar **\$ 4,555,522.00**

CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS \*\*\*\*\* PESOS M/CTE.

# Estado de Cuenta



1 Deuda Anterior \$ 0.00

TRM: \$ 3,858.56

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	2020-10-01	2020-10-31	\$ 2,962,200.00	\$ 2,962,200.00	\$ 2,962,200.00
PDLRE03	Servicio Fijo - "Hacienda Hatogrande Av- Km 13 - (4096 K)	1	2020-10-01	2020-10-31	\$ 437,800.00	\$ 437,800.00	\$ 437,800.00
PDLRE05	Servicio Fijo - "Casa de Huéspedes Ilustres de - (20480 K)	1	2020-10-01	2020-10-31	\$ 459,500.00	\$ 459,500.00	\$ 459,500.00
<b>SUBTOTAL</b>						\$ 3,859,500.00	\$ 3,859,500.00

3 Total Internet \$ 3,859,500.00

4 Total MPLS \$ 0.00

5 Total Otros \$ 0.00

Total IVA \$ 733,305.00  
Total Rete ICA \$ -37,282.77

6 Total Impuestos \$ 696,022,23

SERVICIO AL CLIENTE	OFICINAS DE ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL			TELÉFONO
	HORARIO DE OFICINA	CENTRO	DIRECCIÓN	
<a href="http://www.claro.com.co">www.claro.com.co</a> 018000 186456	Lunes a Viernes 8:30 AM - 5:30 PM	CAV BOGOTA CALLE 76 CAV BARRANQUILLA NORTE CAV BUCARAMANGA	Carrera 7 No. 76 - 35 Carrera 51 B # 84 - 94 Local 15 Torcoroma Plaza Carrera 30 # 31 - 48 La Aurora	<b>748 8888</b> <b>018000186456</b>
	Sábados 9:00 AM - 5:30 PM	CAV MEDELLIN MOLINOS CAV PEREIRA CAV CALI CHIPICHAPE	Calle 30A # 82A - 26 Local 1041 Centro Comercial Los Molinos 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](mailto: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, Tulúa y Puerto Boyacá. Segmento Corporativo, Actividad Económica Código CIIU 4690 Comercio al por mayor no especializado tarifa 11,04 por 1.000 - 6190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9,66 x 1000. Esta Factura presta mérito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro Jurídico. Tasa de Recargo por Mora: 1.99 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



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: Dic 01/20 00:00

Fecha y Hora de Aprobación: Dic 06/20 19:57

Fecha de Expedición: Dic 01/20

Código Cliente: 11246767

Fecha Corte Novedades: Nov 23/20

Referencia de Pago:

**930415300011246767**

Factura Electrónica de Venta:

3 - 289930415

Fecha de Pago Oportuno:

**INMEDIATA**

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764-007508739 del 13 de Noviembre de 2020 habilita Prefijo 3 desde 289923700 hasta 300000000. Vigencia de 6 meses. Código único factura electrónica: 33f66d3138c7f9075303056182067107c848338102e1c1545866d8e10631bac794860c5a3810e4560c96da8923



**Resumen de Cuenta**

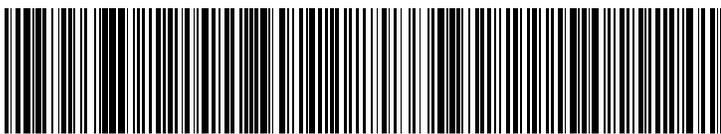
Saldo Anterior	\$ 0.00
Total Cargos del Mes	\$ 3,859,500.00
Total IVA	\$ 733,305.00
Rete ICA	\$ -37,282.77
Intereses de Mora	\$ 0.00
Cuota de Financiación	\$ 0.00

**\$ Valor a Pagar \$ 4,555,522.00**

CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS \*\*\*\*\* PESOS M/CTE.

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

**FORMAS Y PUNTOS DE PAGO**



(415)7709998002319(8020)3289930415300011246767(3900)04555522(96)20201221

**PRESIDENCIA DE LA REP.**

Referencia de Pago:

**930415300011246767**

NIT:

899999083-0

Código Cliente:

11246767

Factura Electrónica de Venta:

3 - 289930415

Fecha Corte Novedades:

Nov 23/20



Forma de Pago:  Efectivo  Cheque

Cód. del Banco  Cheque No.

Fecha  dd mm aa Total a Pagar



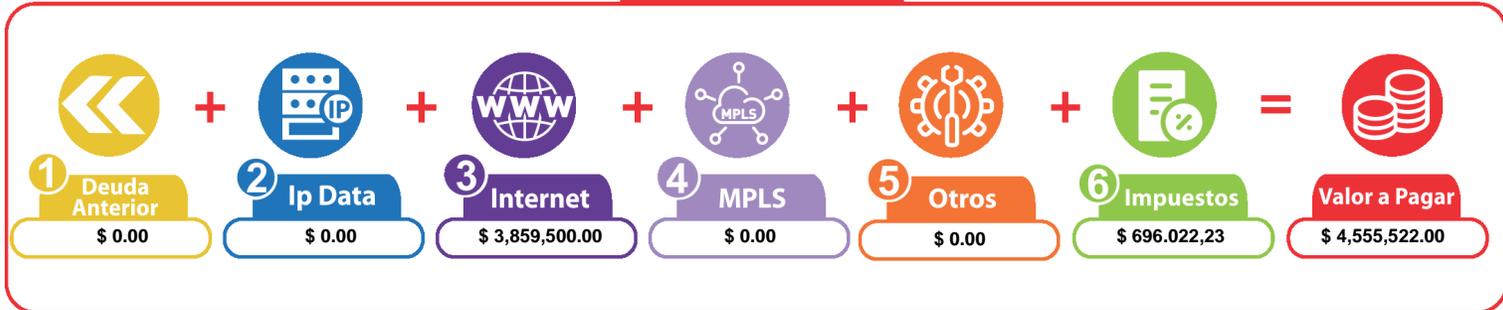
Escanea el siguiente código y consulta los datos de la factura electrónica

**Pague Antes de INMEDIATA**

**Total a Pagar \$ 4,555,522.00**

CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS \*\*\*\*\* PESOS M/CTE.

# Estado de Cuenta



1 Deuda Anterior \$ 0.00

TRM: \$ 3,591.84

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	2020-11-01	2020-11-30	\$ 2,962,200.00	\$ 2,962,200.00	\$ 2,962,200.00
PDLRE03	Servicio Fijo - Hacienda Hatogrande Av- Km 13 - (4096 K)	1	2020-11-01	2020-11-30	\$ 437,800.00	\$ 437,800.00	\$ 437,800.00
PDLRE05	Servicio Fijo - Casa de Huéspedes Ilustres de - (20480 K)	1	2020-11-01	2020-11-30	\$ 459,500.00	\$ 459,500.00	\$ 459,500.00
<b>SUBTOTAL</b>						\$ 3,859,500.00	\$ 3,859,500.00

3 Total Internet \$ 3,859,500.00

4 Total MPLS \$ 0.00

5 Total Otros \$ 0.00

Total IVA \$ 733,305.00  
Total Rete ICA \$ -37,282.77

6 Total Impuestos \$ 696,022,23

SERVICIO AL CLIENTE	OFICINAS DE ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL			
	HORARIO DE OFICINA	CENTRO	DIRECCIÓN	TELÉFONO
<a href="http://www.claro.com.co">www.claro.com.co</a> 018000 186456	Lunes a Viernes 8:30 AM - 5:30 PM	CAV BOGOTA CALLE 76 CAV BARRANQUILLA NORTE CAV BUCARAMANGA	Carrera 7 No. 76 - 35 Carrera 51 B # 84 - 94 Local 15 Torcoroma Plaza Carrera 30 # 31 - 48 La Aurora	<b>748 8888</b> <b>018000186456</b>
	Sábados 9:00 AM - 5:30 PM	CAV MEDELLIN MOLINOS CAV PEREIRA CAV CALI CHIPICHAPE	Calle 30A # 82A - 26 Local 1041 Centro Comercial Los Molinos 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](mailto: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, Tulúa y Puerto Boyacá. Segmento Corporativo, Actividad Económica Código CIIU 4690 Comercio al por mayor no especializado tarifa 11,04 por 1.000 - 6190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9,66 x 1000. Esta Factura presta mérito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro Jurídico. Tasa de Recargo por Mora: 1,95 NMV.

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

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



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: Dic 01/20 00:00

Fecha y Hora de Aprobación: Dic 06/20 19:57

Fecha de Expedición: Dic 01/20

Código Cliente: 11246767

Fecha Corte Novedades: Nov 23/20

Referencia de Pago:

**930416300011246767**

Factura Electrónica de Venta:

3 - 289930416

Fecha de Pago Oportuno:

**INMEDIATA**

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764-007508739 del 13 de Noviembre de 2020 habilita Prefijo 3 desde 289929700 hasta 300000000. Vigencia de 6 meses. Código único factura electrónica: e796807cb106445da1611414be5814161c01a34e8e95cd09c531868600619225b412c7c64692c95e94bc9a656077d0



**Resumen de Cuenta**

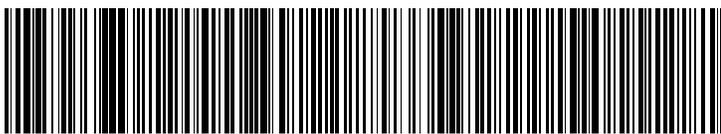
Saldo Anterior	\$ 0.00
Total Cargos del Mes	\$ 3,859,500.00
Total IVA	\$ 733,305.00
Rete ICA	\$ -37,282.77
Intereses de Mora	\$ 0.00
Cuota de Financiación	\$ 0.00

**Valor a Pagar \$ 4,555,522.00**

CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS \*\*\*\*\* PESOS M/CTE.

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

**FORMAS Y PUNTOS DE PAGO**



(415)7709998002319(8020)3289930416300011246767(3900)04555522(96)20201221

**PRESIDENCIA DE LA REP.**

Referencia de Pago:

**930416300011246767**

NIT:

899999083-0

Código Cliente:

11246767

Factura Electrónica de Venta:

3 - 289930416

Fecha Corte Novedades:

Nov 23/20



Forma de Pago:  Efectivo  Cheque

Cód. del Banco  Cheque No.

Fecha  dd mm aa Total a Pagar



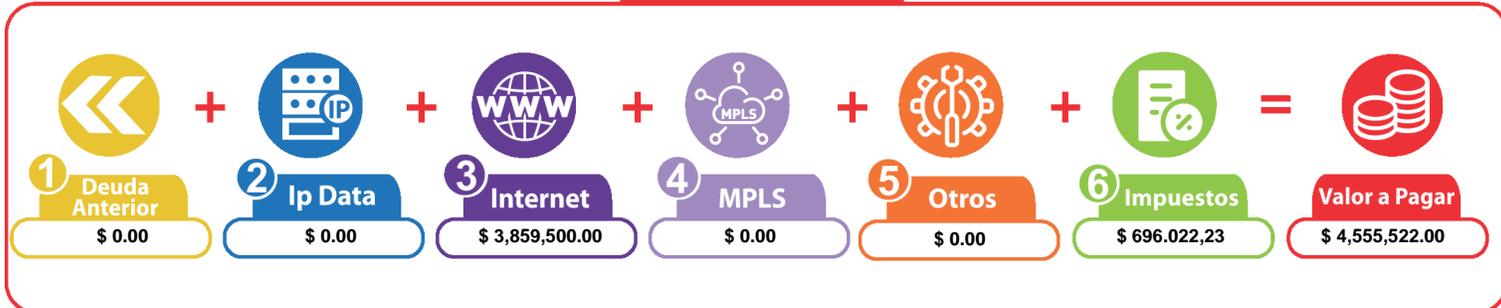
Escanea el siguiente código y consulta los datos de la factura electrónica

**Pague Antes de INMEDIATA**

**Total a Pagar \$ 4,555,522.00**

CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS \*\*\*\*\* PESOS M/CTE.

# Estado de Cuenta



1 Deuda Anterior \$ 0.00

TRM: \$ 3,591.84

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	2020-12-01	2020-12-31	\$ 2,962,200.00	\$ 2,962,200.00	\$ 2,962,200.00
PDLRE03	Servicio Fijo - Hacienda Hatogrande Av- Km 13 - (4096 K)	1	2020-12-01	2020-12-31	\$ 437,800.00	\$ 437,800.00	\$ 437,800.00
PDLRE05	Servicio Fijo - Casa de Huéspedes Ilustres de - (20480 K)	1	2020-12-01	2020-12-31	\$ 459,500.00	\$ 459,500.00	\$ 459,500.00
<b>SUBTOTAL</b>						\$ 3,859,500.00	\$ 3,859,500.00

3 Total Internet \$ 3,859,500.00

4 Total MPLS \$ 0.00

5 Total Otros \$ 0.00

Total IVA \$ 733,305.00  
Total Rete ICA \$ -37,282.77

6 Total Impuestos \$ 696,022,23

SERVICIO AL CLIENTE	OFICINAS DE ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL			TELÉFONO
	HORARIO DE OFICINA	CENTRO	DIRECCIÓN	
<a href="http://www.claro.com.co">www.claro.com.co</a> 018000 186456	Lunes a Viernes 8:30 AM - 5:30 PM	CAV BOGOTA CALLE 76 CAV BARRANQUILLA NORTE CAV BUCARAMANGA	Carrera 7 No. 76 - 35 Carrera 51 B # 84 - 94 Local 15 Torcoroma Plaza Carrera 30 # 31 - 48 La Aurora	<b>748 8888</b> <b>018000186456</b>
	Sábados 9:00 AM - 5:30 PM	CAV MEDELLIN MOLINOS CAV PEREIRA CAV CALI CHIPICHAPE	Calle 30A # 82A - 26 Local 1041 Centro Comercial Los Molinos 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](mailto: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, Tulúa y Puerto Boyacá. Segmento Corporativo, Actividad Económica Código CIIU 4690 Comercio al por mayor no especializado tarifa 11,04 por 1.000 - 6190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9.66 x 1000. Esta Factura presta mérito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro Jurídico. Tasa de Recargo por Mora: 1,95 NMV.

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

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



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: Nov 01/20 00:00

Fecha y Hora de Aprobación: Nov 06/20 01:07

Fecha de Expedición: Nov 01/20

Código Cliente: 11246767

Fecha Corte Novedades: Oct 23/20

Referencia de Pago:

911254300011246767

Factura Electrónica de Venta:

3 - 289911254

Fecha de Pago Oportuno:

INMEDIATA

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 1876300592827 del 22 de Mayo de 2020. Habilita Prepago 3 desde 289889334 hasta 300000000. Vigencia de 6 meses. Código único factura electrónica: 001baaa2020n786986a067c65650ab2bb3bf08a839e0b210f605654ab3e432524948966704e45c3497868d573e1

# Claro Cloud

Creamos soluciones con mayor cobertura, respaldo, infraestructura y la seguridad de la compañía con mayor alcance de Latinoamérica

Hablamos en tu idioma

Atención 24/7 en tu país

Ejecutivo personalizado

Facturación en moneda local

Menor latencia

Adquiérela en:

**WWW.CLAROCLOUD.COM.CO**

SOLUCIONES INNOVADORAS PARA LOS DESAFÍOS DEL FUTURO

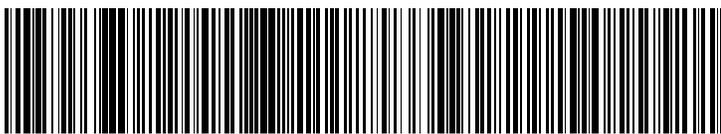
### Resumen de Cuenta

Saldo Anterior	\$ 0.00
Total Cargos del Mes	\$ 3,859,500.00
Total IVA	\$ 733,305.00
Rete ICA	\$ -37,282.77
Intereses de Mora	\$ 0.00
Cuota de Financiación	\$ 0.00

**Valor a Pagar \$ 4,555,522.00**

CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS \*\*\*\*\* PESOS M/CTE.

#### FORMAS Y PUNTOS DE PAGO



(415)7709998002319(8020)3289911254300011246767(3900)04555522(96)20201124



Forma de Pago:  Efectivo  Cheque

Cód. del Banco  Cheque No.

Fecha / /  Total a Pagar

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



PRESIDENCIA DE LA REP.

Referencia de Pago:

911254300011246767

NIT:

899999083-0

Código Cliente:

11246767

Factura Electrónica de Venta:

3 - 289911254

Fecha Corte Novedades:

Oct 23/20



Pague Antes de

INMEDIATA

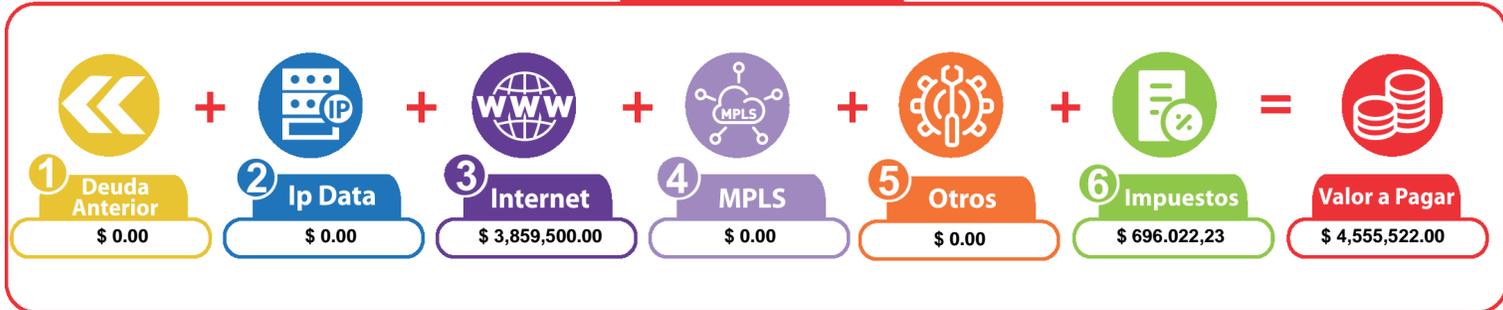


Total a Pagar

\$ 4,555,522.00

CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS \*\*\*\*\* PESOS M/CTE.

# Estado de Cuenta



1 Deuda Anterior \$ 0.00

TRM: \$ 3,858.56  
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	2020-10-01	2020-10-31	\$ 2,962,200.00	\$ 2,962,200.00	\$ 2,962,200.00
PDLRE03	Servicio Fijo - "Hacienda Hatogrande Av- Km 13 - (4096 K)	1	2020-10-01	2020-10-31	\$ 437,800.00	\$ 437,800.00	\$ 437,800.00
PDLRE05	Servicio Fijo - "Casa de Huéspedes Ilustres de - (20480 K)	1	2020-10-01	2020-10-31	\$ 459,500.00	\$ 459,500.00	\$ 459,500.00
<b>SUBTOTAL</b>						\$ 3,859,500.00	\$ 3,859,500.00

3 Total Internet \$ 3,859,500.00

4 Total MPLS \$ 0.00

5 Total Otros \$ 0.00

Total IVA \$ 733,305.00  
Total Rete ICA \$ -37,282.77

6 Total Impuestos \$ 696,022,23

SERVICIO AL CLIENTE	OFICINAS DE ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL			TELÉFONO
	HORARIO DE OFICINA	CENTRO	DIRECCIÓN	
www.claro.com.co 018000 186456	Lunes a Viernes 8:30 AM - 5:30 PM	CAV BOGOTA CALLE 76 CAV BARRANQUILLA NORTE CAV BUCARAMANGA	Carrera 7 No. 76 - 35 Carrera 51 B # 84 - 94 Local 15 Torcoroma Plaza Carrera 30 # 31 - 48 La Aurora	748 8888 018000186456
	Sábados 9:00 AM - 5:30 PM	CAV MEDELLIN MOLINOS CAV PEREIRA CAV CALI CHIPICHAPE	Calle 30A # 82A - 26 Local 1041 Centro Comercial Los Molinos 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, Tulúa y Puerto Boyacá. Segmento Corporativo, Actividad Económica Código CIIU 4690 Comercio al por mayor no especializado tarifa 11,04 por 1.000 - 6190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9,66 x 1000. Esta Factura presta mérito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro Jurídico. Tasa de Recargo por Mora: 1.99 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



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: Nov 01/20 00:00

Fecha y Hora de Aprobación: Nov 06/20 01:07

Fecha de Expedición: Nov 01/20

Código Cliente: 11246767

Fecha Corte Novedades: Oct 23/20

Referencia de Pago:

**911254300011246767**

Factura Electrónica de Venta:

3 - 289911254

Fecha de Pago Oportuno:

**INMEDIATA**

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 1876300592827 del 22 de Mayo de 2020. Habilita Prepago 3 desde 289889334 hasta 300000000. Vigencia de 6 meses. Código único factura electrónica: 001baaa2020n786986a067c65650ab2bb3bf08a839e0b210f605654ab3e432524948966704e45c3497868d573e1

# Claro Cloud

Creamos soluciones con mayor cobertura, respaldo, infraestructura y la seguridad de la compañía con mayor alcance de Latinoamérica

Hablamos en tu idioma

Atención 24/7 en tu país

Ejecutivo personalizado

Facturación en moneda local

Menor latencia

Adquiérela en:

**WWW.CLAROCLOUD.COM.CO**

SOLUCIONES INNOVADORAS PARA LOS DESAFÍOS DEL FUTURO

**Resumen de Cuenta**

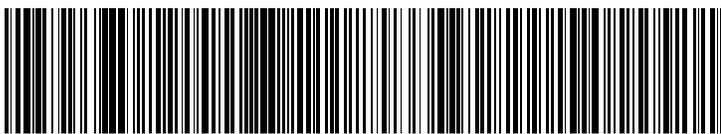
Saldo Anterior	\$ 0.00
Total Cargos del Mes	\$ 3,859,500.00
Total IVA	\$ 733,305.00
Rete ICA	\$ -37,282.77
Intereses de Mora	\$ 0.00
Cuota de Financiación	\$ 0.00

**Valor a Pagar \$ 4,555,522.00**

CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS \*\*\*\*\* PESOS M/CTE.

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

FORMAS Y PUNTOS DE PAGO



(415)7709998002319(8020)3289911254300011246767(3900)04555522(96)20201124

**PRESIDENCIA DE LA REP.**

Referencia de Pago:

**911254300011246767**

NIT:

899999083-0

Código Cliente:

11246767

Factura Electrónica de Venta:

3 - 289911254

Fecha Corte Novedades:

Oct 23/20



Forma de Pago:  Efectivo  Cheque

Cód. del Banco  Cheque No.

Fecha  dd mm aa Total a Pagar



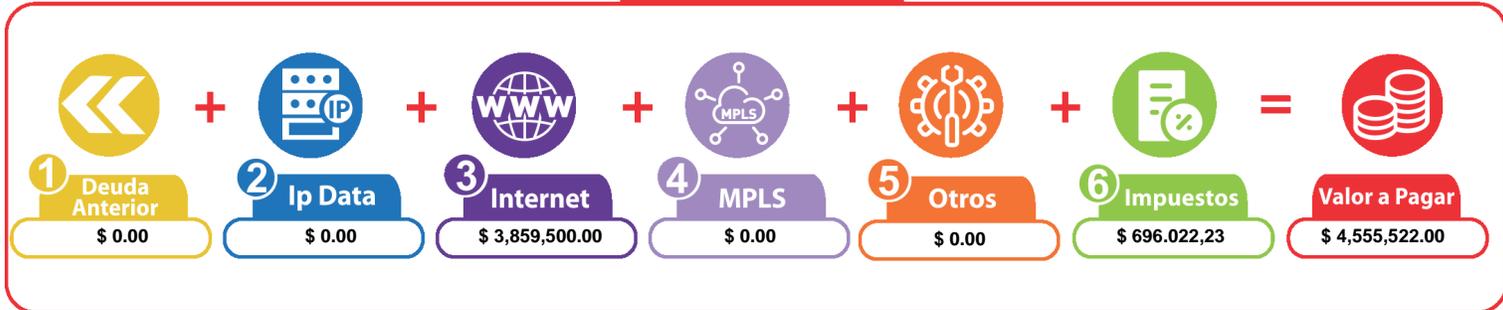
Escanea el siguiente código y consulta los datos de la factura electrónica

**Pague Antes de INMEDIATA**

**Total a Pagar \$ 4,555,522.00**

CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS \*\*\*\*\* PESOS M/CTE.

# Estado de Cuenta



1 Deuda Anterior \$ 0.00

TRM: \$ 3,858.56  
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	2020-10-01	2020-10-31	\$ 2,962,200.00	\$ 2,962,200.00	\$ 2,962,200.00
PDLRE03	Servicio Fijo - "Hacienda Hatogrande Av- Km 13 - (4096 K)	1	2020-10-01	2020-10-31	\$ 437,800.00	\$ 437,800.00	\$ 437,800.00
PDLRE05	Servicio Fijo - "Casa de Huéspedes Ilustres de - (20480 K)	1	2020-10-01	2020-10-31	\$ 459,500.00	\$ 459,500.00	\$ 459,500.00
<b>SUBTOTAL</b>						\$ 3,859,500.00	\$ 3,859,500.00

3 Total Internet \$ 3,859,500.00

4 Total MPLS \$ 0.00

5 Total Otros \$ 0.00

Total IVA \$ 733,305.00  
Total Rete ICA \$ -37,282.77

6 Total Impuestos \$ 696,022,23

SERVICIO AL CLIENTE	OFICINAS DE ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL			TELÉFONO
	HORARIO DE OFICINA	CENTRO	DIRECCIÓN	
www.claro.com.co 018000 186456	Lunes a Viernes 8:30 AM - 5:30 PM	CAV BOGOTA CALLE 76 CAV BARRANQUILLA NORTE CAV BUCARAMANGA	Carrera 7 No. 76 - 35 Carrera 51 B # 84 - 94 Local 15 Torcoroma Plaza Carrera 30 # 31 - 48 La Aurora	748 8888 018000186456
	Sábados 9:00 AM - 5:30 PM	CAV MEDELLIN MOLINOS CAV PEREIRA CAV CALI CHIPICHAPE	Calle 30A # 82A - 26 Local 1041 Centro Comercial Los Molinos 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, Tulúa y Puerto Boyacá. Segmento Corporativo, Actividad Económica Código CIIU 4690 Comercio al por mayor no especializado tarifa 11,04 por 1.000 - 6190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9,66 x 1000. Esta Factura presta mérito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro Jurídico. Tasa de Recargo por Mora: 1.99 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

CERT21-000106 / IDM 13083000  
Bogotá D.C., 7 de enero de 2021

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 de octubre al 31 de diciembre de 2020

#### ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Para el mes de octubre, 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 151,6 Mb/s (59,21%) y Máximo Saliente: 213,5 Mb/s (83,39%) 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



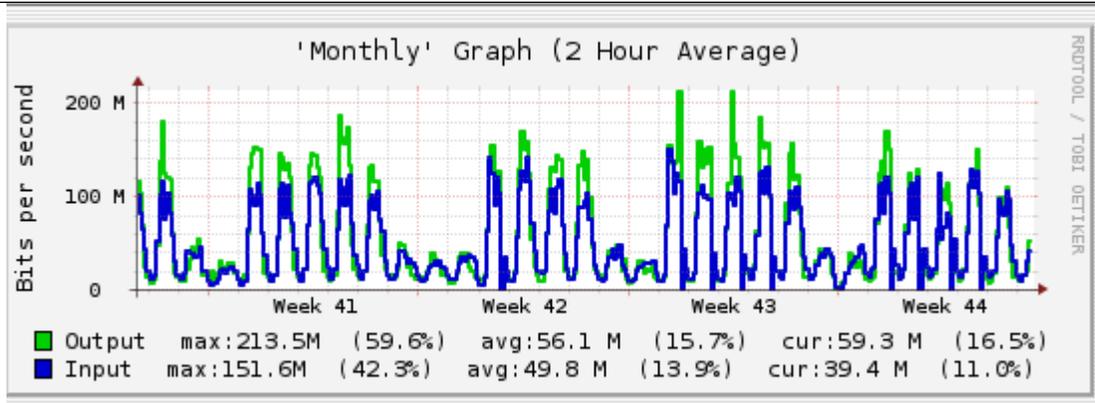


Objeto: El objeto del Acuerdo Marco de Precios es establecer: (a) las condiciones para prestar los Servicios de Conectividad al amparo del Acuerdo Marco de Precios; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (c) las condiciones para el pago de los Servicios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

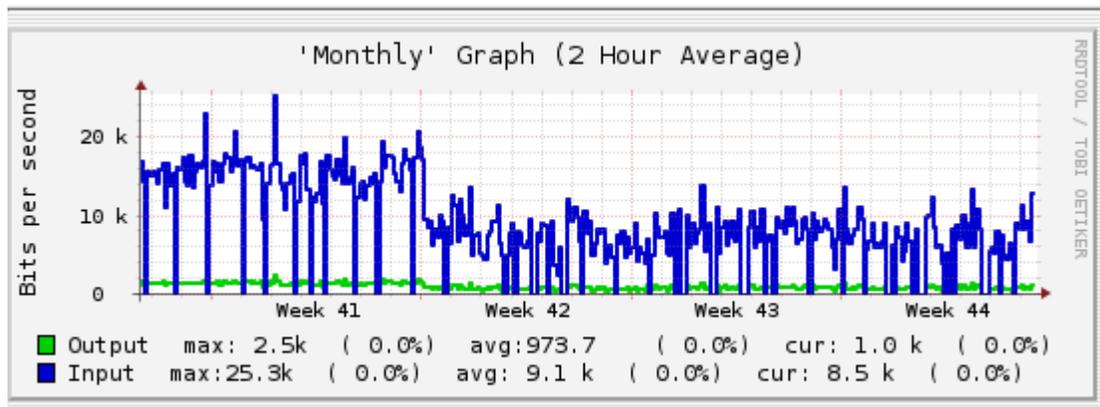
**Contratar servicio de conexión permanente a internet para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.**

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

Período de prestación del servicio: Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2020



❖ **Canal de Internet Palacio de Nariño Backup**



❖ **Canal de Internet Casa de Huéspedes Cartagena**



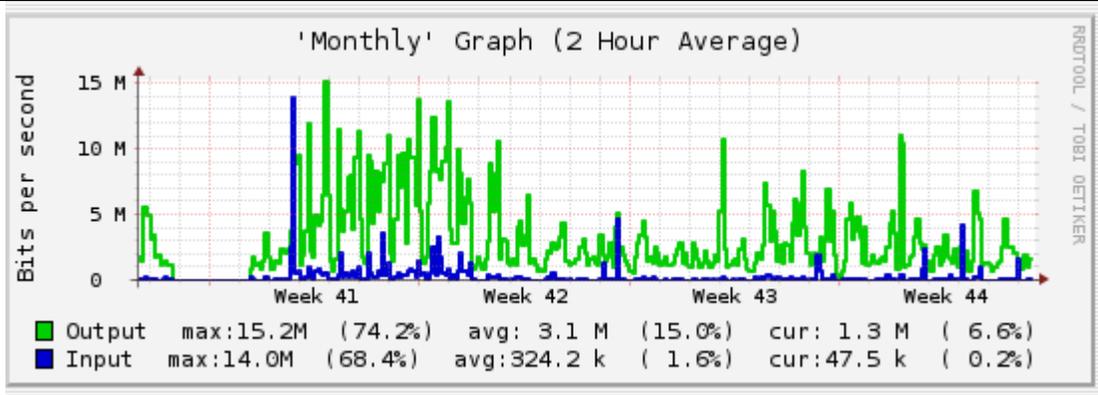


Objeto: El objeto del Acuerdo Marco de Precios es establecer: (a) las condiciones para prestar los Servicios de Conectividad al amparo del Acuerdo Marco de Precios; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (c) las condiciones para el pago de los Servicios 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 de octubre al 31 de diciembre 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**



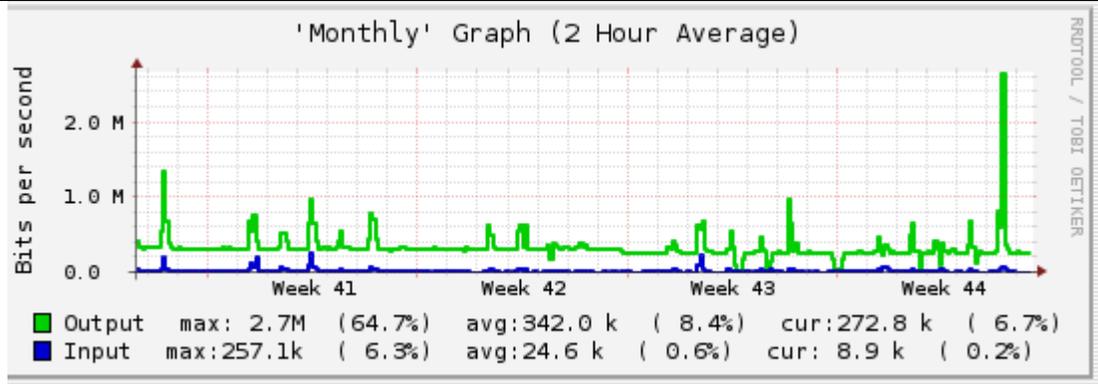


Objeto: El objeto del Acuerdo Marco de Precios es establecer: (a) las condiciones para prestar los Servicios de Conectividad al amparo del Acuerdo Marco de Precios; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (c) las condiciones para el pago de los Servicios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

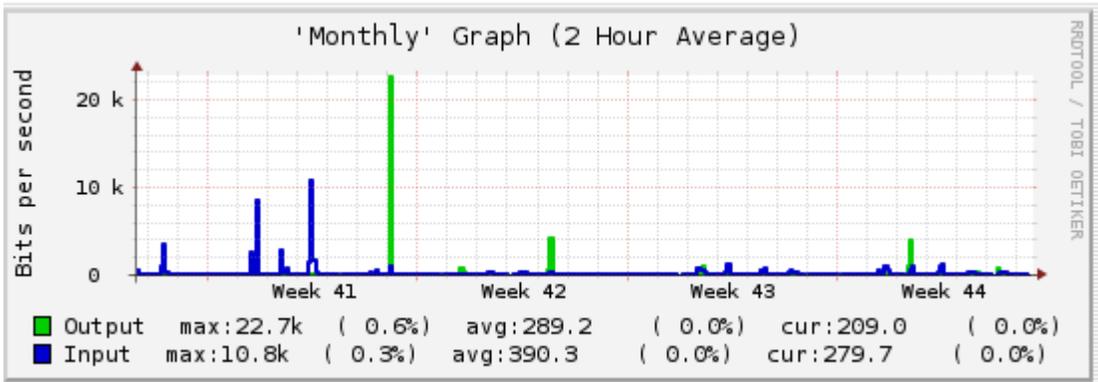
**Contratar servicio de conexión permanente a internet para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.**

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

Período de prestación del servicio: Del 1 de octubre al 31 de diciembre 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.

Para el mes de noviembre el canal de Internet reportó uso normal, no se reportaron caídas durante el periodo, se continúa prestando normalmente el servicio de internet a todos los usuarios dentro de los acuerdos de niveles de servicio establecidos con las áreas. El tráfico Máximo Entrante del mes de Noviembre 2020: Entrante 163,2 Mb/s (66.75%) y Máximo





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.

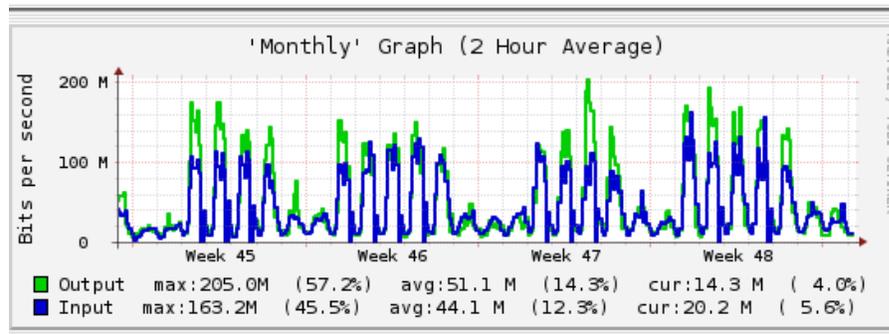
**Contratar servicio de conexión permanente a internet para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.**

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

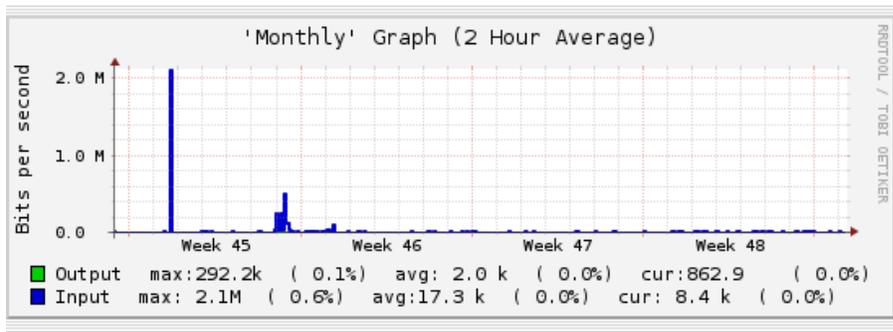
Período de prestación del servicio: Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2020

Saliente: 205,0 Mb/s (80,07%) 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



❖ Canal de Internet Palacio de Nariño Backup



❖ Canal de Internet Casa de Huéspedes Cartagena



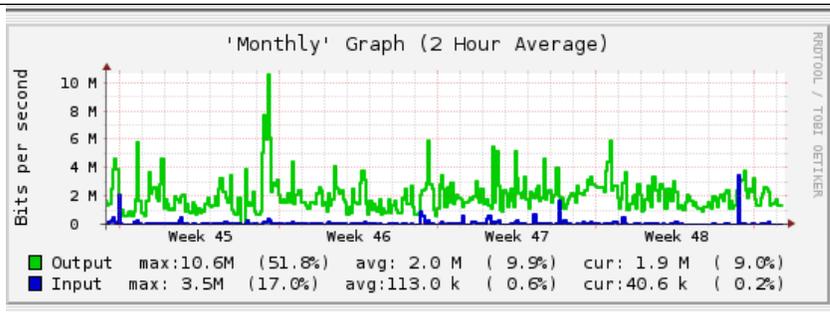


Objeto: El objeto del Acuerdo Marco de Precios es establecer: (a) las condiciones para prestar los Servicios de Conectividad al amparo del Acuerdo Marco de Precios; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (c) las condiciones para el pago de los Servicios 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 de octubre al 31 de diciembre de 2020



❖ Canal de Internet Casa de Huéspedes Cartagena Backup

**e - Sla**

Consulta de Gráficos MRTG

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



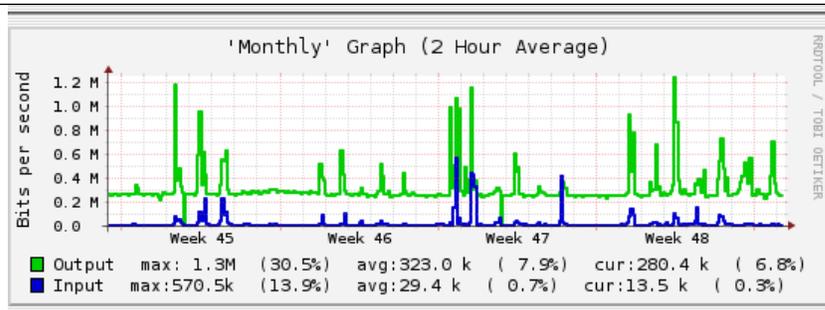


Objeto: El objeto del Acuerdo Marco de Precios es establecer: (a) las condiciones para prestar los Servicios de Conectividad al amparo del Acuerdo Marco de Precios; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (c) las condiciones para el pago de los Servicios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

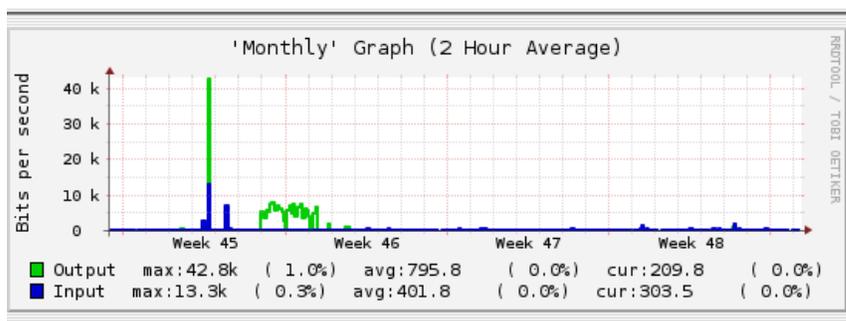
**Contratar servicio de conexión permanente a internet para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.**

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

Período de prestación del servicio: Del 1 de octubre al 31 de diciembre 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.

Para el mes de diciembre el canal de Internet reportó uso normal, no se reportaron caídas durante el periodo, se continúa prestando normalmente el servicio de internet a todos los usuarios dentro de los acuerdos de niveles de servicio establecidos con las áreas. El tráfico Máximo Entrante del mes de diciembre 2020: Entrante 148,8 Mb/s (29.1%) y Máximo Saliente: 227,9 Mb/s (44.5%) se presentó normalidad en el uso del servicio del canal





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.

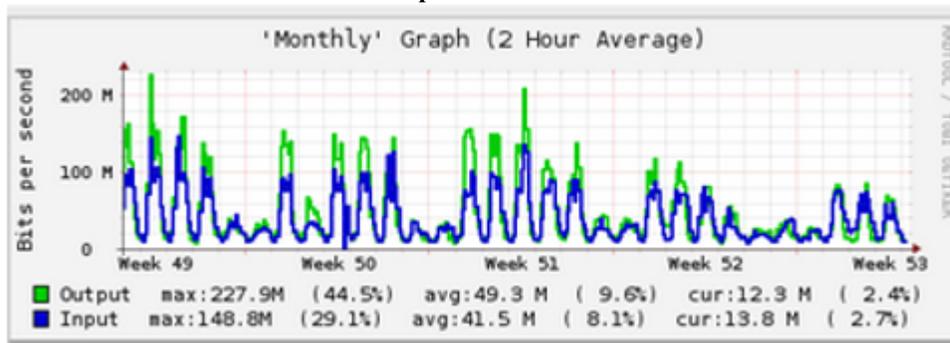
**Contratar servicio de conexión permanente a internet para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.**

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

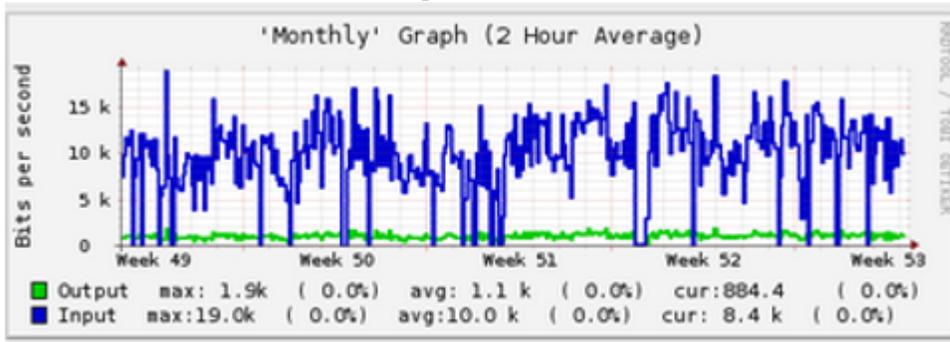
Período de prestación del servicio: Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2020

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



❖ Canal de Internet Palacio de Nariño Backup



❖ Canal de Internet Casa de Huéspedes Cartagena



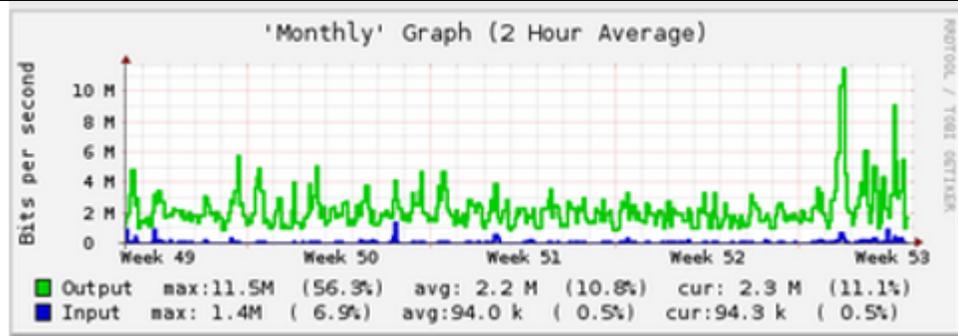


Objeto: El objeto del Acuerdo Marco de Precios es establecer: (a) las condiciones para prestar los Servicios de Conectividad al amparo del Acuerdo Marco de Precios; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (c) las condiciones para el pago de los Servicios 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 de octubre al 31 de diciembre de 2020



❖ Canal de Internet Casa de Huéspedes Cartagena Backup

e - Sla

Consulta de Gráficos MRTG

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



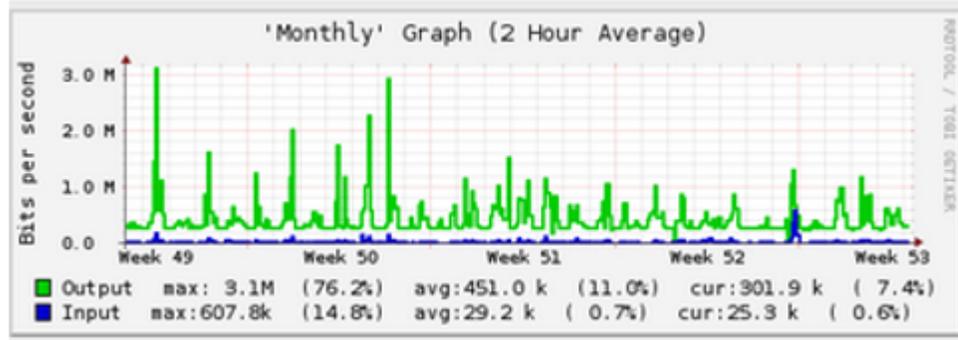


Objeto: El objeto del Acuerdo Marco de Precios es establecer: (a) las condiciones para prestar los Servicios de Conectividad al amparo del Acuerdo Marco de Precios; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (c) las condiciones para el pago de los Servicios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

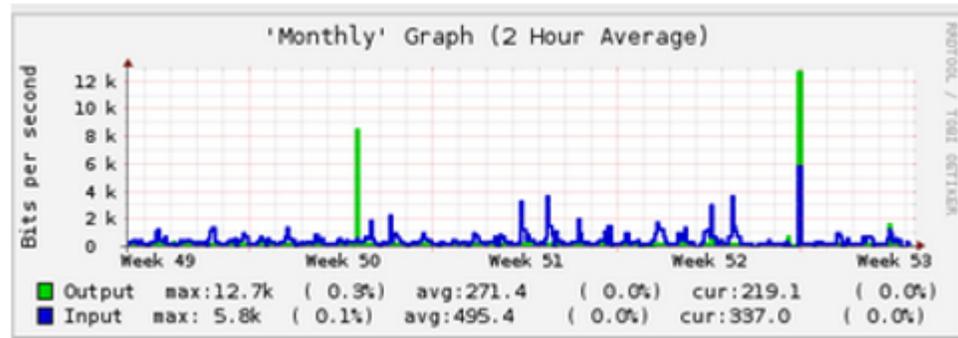
**Contratar servicio de conexión permanente a internet para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.**

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

Período de prestación del servicio: Del 1 de octubre al 31 de diciembre 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.



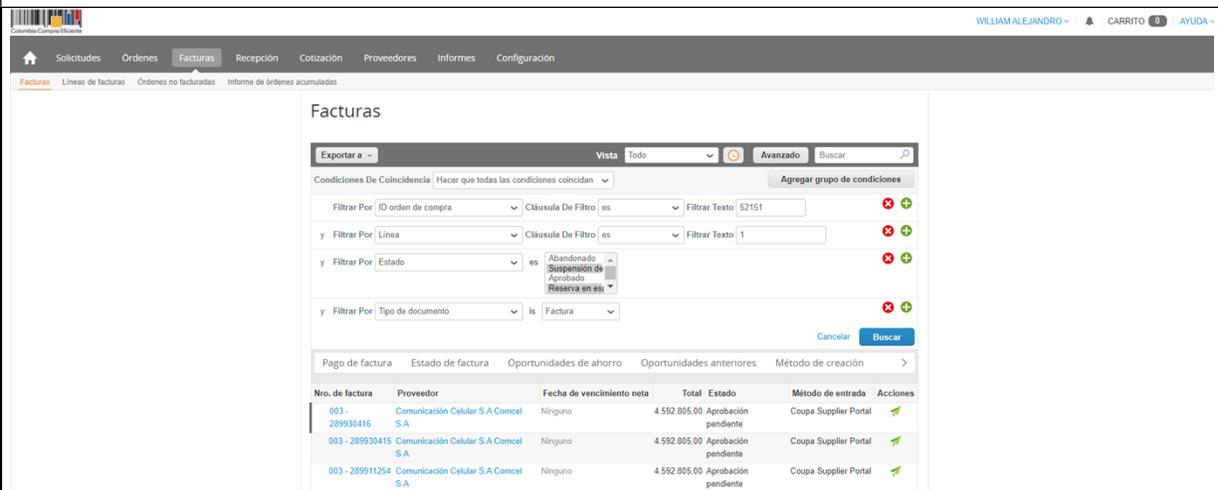


Objeto: El objeto del Acuerdo Marco de Precios es establecer: (a) las condiciones para prestar los Servicios de Conectividad al amparo del Acuerdo Marco de Precios; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (c) las condiciones para el pago de los Servicios 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 de octubre al 31 de diciembre de 2020



Se adjunta imagen de publicación de factura en CCE.

*ALEX*



Clave:ytfxUMrd5R

**ALEX MAURICIO ESCALLON CONTRERAS**  
Jefe Área de Tecnologías y Sistemas de Información

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

PÚBLICA



Certificado SC5672-1