
 <div> El futuro es de todos </div> <div> Presidencia de la República </div>		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - DAPRE CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE CONTRATO PARA PROVEEDORES				
I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO						
1. No.	O.C.78474	2. Tipo de Contrato:		Prestación de servicios		
3. Plazo de Ejecución:	258	4. Fecha de Inicio:	03/11/2021	5. Fecha de Finalización:	18/07/2022	
6. Nombre Contratista:	COMCEL S.A.			7. C.C./ C.E. ó Nit:	800153993 - 7	
8. Supervisor:	ALEX MAURICIO ESCALLÓN CONTRERAS					
9. Objeto del Contrato:	Servicio de conexión permanente a internet para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.					
II. DESCRIPCIÓN DEL PAGO						
10. Pago No.	2	11. Valor a pagar según período de ejecución:			4,116,564.62	
12. Período de prestación del servicio	01/01/2022 - 31/01/2022					
13. Factura de Venta y fecha de Expedición:	003 - 290548299 - 01/02/2022, 003 - 290547424 - 01/02/2022					
14. Aportes al sistema de seguridad social y parafiscales:	El supervisor certifica que el contratista o proveedor está cumpliendo con el pago al sistema de seguridad social y parafiscales según corresponda, conforme a la certificación expedida por , Mariana Leonor Gómez Pinto como Representante Legal ( ) y/o Revisor Fiscal (X) de fecha 11/02/2022					
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	1.18	
	03 03 01 051	0	SI	NO	740,979.69	
	02 02 02 008 004 02	0	NO	SI	.01	
	02 02 02 008 004 02	0	SI	NO	3,375,583.74	
17. Valor y Ejecución						
Valor Inicial del Contrato (\$)	32,932,536.00					
Valor Adiciones	00.00					
Valor Reducciones	00.00					
Valor Total del Contrato (\$)	32,932,536.00					
Valor Ejecutado (\$):	5,763,192.61	% de Ejecución	30,00%			
Pago en Trámite (\$):	4,116,564.62	% por Ejecutar	70,00%			
Valor Reintegro (\$)	00.00					
Saldo por Ejecutar (\$):	23,052,778.77	% Total	100%			
IV. AVANCE DEL CONTRATO						% DE EJECUCIÓN DE AVANCE EN TIEMPO

Como supervisor certifico que se recibió a satisfacción el bien y/o servicio descrito a continuación: Para el periodo, el canal de Internet reportó uso normal, no se reportaron caídas durante el periodo, se continúa prestando normalmente el servicio de internet a todos los usuarios dentro de los acuerdos de niveles de servicio establecidos con las áreas. Máximo Entrante: 176.1 Mb/s (50.3%) y Máximo Saliente: 266.6 Mb/s (76.2%), se presentó normalidad en el uso del servicio del canal principal.	34,63%
--	--------

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

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

#### VI. ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES

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

25. Observaciones:	Se adjuntan soportes. Se adjunta correo del proveedor realizando aclaración a la facturación
--------------------	---

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 24 días del mes de febrero de 2022

ALEX MAURICIO ESCALLON CONTRERAS

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO JEFE DE AREA



COMCEL S.A.  
NIT 800.153.993-7

ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



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

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA  
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CIUDAD: BOGOTÁ

NIT: 899999083-0

DIRECCIÓN: CALLE 7 No 6 - 54

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 003 - 290548299



SERVICIOS DE FONDOS

CÓDIGO CLIENTE: 12039744

FECHA LÍMITE DE PAGO:

INMEDIATA

REFERENCIA DE PAGO:

548299300012039744

TOTAL A PAGAR

\$ 3,348,182.00

### RESUMEN DE CUENTA

Saldo Anterior	\$ 0.00
Cargos del Mes	\$ 2,836,625.00
Total IVA	\$ 538,958.75
Intereses de Mora	\$ 0.00
Rete ICA*	\$ -27,401.80
<b>Valor a Pagar</b>	<b>\$ 3,348,182.00</b>

TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS \*\*\*\*\* PESOS M/CTE.

### ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE EL RESUMEN DE TUS COBROS

#### SALDO ANTERIOR

Descripción	Valor
Deuda Anterior	\$ 0.00

#### INTERNET

Descripción	Valor
INTERNET DEDICADO COMCEL	\$ 2,836,625.00

#### IMPUESTOS

Descripción	Valor
Total IVA	\$ 538,958.75
Total Rete ICA	\$ -27,401.80

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

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

**TOTAL A PAGAR**

**\$ 3,348,182.00**



COMCEL S.A.  
NIT 800.153.993-7



(415)7709998002319(8020)3290548299300012039744(3900)03348182(96)20220220

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐

Cheque ☐

ESCANEA ESTE CÓDIGO PARA  
PAGAR TU FACTURA DESDE EL  
PORTAL CLARO



Cód. del Banco

Cheque N°

Fecha

Total a pagar

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA  
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

REFERENCIA DE PAGO:

548299300012039744

NIT:

899999083-0

CÓDIGO CLIENTE:

12039744

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:

003 - 290548299

FECHA CORTE NOVEDADES:

Ene 23/22

FECHA DE EXPEDICIÓN

Feb 01/22

**PAGAR ANTES DE:**

**INMEDIATA**

**TOTAL A PAGAR:**

**\$ 3,348,182.00**

## ENCUÉTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

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

## TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA



## CONTÁCTANOS



APP MI CLARO/EMPRESAS



PORTAL MI CLARO EMPRESAS



LÍNEA DE WHATSAPP

[www.claro.com.co/negocios](http://www.claro.com.co/negocios)

NACIONAL 018000186456  
BOGOTÁ 601 748 8888  
\*611

## PARA QUE TENGAS EN CUENTA

TRM: \$ 3,942.73  
Código Técnico:

Información de factura electrónica:

[Descarga aquí tu factura electrónica](#)

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: Feb 01/22 00:00  
FECHA Y HORA DE APROBACIÓN: Feb 04/22 21:47



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

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

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

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

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

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

Información tributaria de Comcel S.A.: No practicar retención en la fuente a título de renta, somos Autorretenedores según Resolución 008339 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de Televisión exento de retención según Decreto 2775/83, somos Grandes Contribuyentes según Resolución 9061 del 10 de diciembre 2020. IVA Régimen Común. Agentes retenedores de IVA e Industria y Comercio. Autorretenedores de Industria y Comercio en Barranquilla, Cali, Tulúa y Puerto Boyacá. Segmento Corporativo, Actividad Económica Código CIU 4690 Comercio al por mayor no especializado tarifa 11,04 por 1.000 - 6190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9.66 x 1000. Esta Factura presta mérito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro Jurídico. Tasa de Recargo por Mora: 2.04 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

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE TUS COBROS A DETALLE

DETALLE INTERNET

INTERNET DEDICADO COMCEL

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	Subtotal	Subtotal \$
PDLRED01	Servicio Fijo - Carrera 8 No. 7 - 26	1	2022-01-01	2022-01-31	\$ 2,100,839.00	\$ 2,100,839.00	\$ 2,100,839.00
PDLRED03	Servicio Fijo - Hacienda Hatogrande Av- Km 13	1	2022-01-01	2022-01-31	\$ 358,996.00	\$ 358,996.00	\$ 358,996.00
PDLRED05	Servicio Fijo - Casa de Huéspedes Ilustres de - (20480 K)	1	2022-01-01	2022-01-31	\$ 376,790.00	\$ 376,790.00	\$ 376,790.00
						<b>SUBTOTAL</b>	\$ 2,836,625.00

<b>TOTAL INTERNET</b>	<b>\$ 2,836,625.00</b>
-----------------------	------------------------



# Factura nro. 003 - 290548299

[Agregar etiqueta](#)

## Información general

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

**Nro. de factura** 003 - 290548299

**Fecha de la factura** 07/02/22

**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 periodo enero 2022

**Datos adjuntos** Ninguno

**Imagen escaneada** [fv003\\_-\\_290548299.pdf](#)

**Solicitante** Alex Mauricio Escallon Contreras

**Exportado** No ([cambiar](#))

**Fecha de vencimiento (Orden de compra)** 18/07/22

## Contabilidad y Dirección de Remito

**Entidad** Dpto Admin Presidencia de la Republica - X  
mediante el pedido

**Dirección de Remito** No se seleccionaron direcciones.

## Información del proveedor

**Factura de** AGENCIA NACIONAL DE  
CONTRATACION PUBLICA  
900514813  
KR 7 No 26 20 P17  
Carrera 7 No 26 20  
5000 Bogotá  
Colombia

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

**Origen de envío** AGENCIA NACIONAL DE  
CONTRATACION PUBLICA  
Ak 68 # 24C 10  
Avenida 68 # 24C 10  
5000 Bogotá  
Colombia

**ID Impuesto del proveedor** 00

Líneas

Avanzado

Buscar

Ordenar por...

Número de línea: 1

1

Tipo 2.100.839,00

[Agregar etiqueta](#)

Descripción

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

Cantidad	Unidad de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática
1	Mes	2.100.839,00	<a href="#">78474-1</a>	Ninguno	Conectividad III	Aprobada

Contrato	Presupuesto	Período
Ninguno	<a href="#">3 Cuentas</a>	<a href="#">Ninguno</a>

2

Tipo 358.996,00

[Agregar etiqueta](#)

Descripción

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

Cantidad	Unidad de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato
1	Mes	358.996,00	<a href="#">78474-2</a>	Ninguno	Conectividad III	Aprobada	Ninguno

Presupuesto	Período
<a href="#">3 Cuentas</a>	<a href="#">Ninguno</a>

3

Tipo 376.790,00

[Agregar etiqueta](#)

Descripción

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

Cantidad	Unidad de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato
1	Mes	376.790,00	<a href="#">78474-3</a>	Ninguno	Conectividad III	Aprobada	Ninguno

Presupuesto	Período
<a href="#">3 Cuentas</a>	<a href="#">Ninguno</a>

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor
	cnt03--IVA	1	Und	538.958,75	<a href="#">78474-4</a>	Ninguno

Mercancía	Validación automática	Contrato	Presupuesto	<a href="#">Agregar etiqueta</a>	Período
Conectividad III	Aprobada	Ninguno	<a href="#">3 Cuentas</a>		<a href="#">Ninguno</a>

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía
	cnt03--Impuesto al consumo	1	Und	0,00	<a href="#">78474-5</a>	Ninguno	Conectividad III

Validación automática	Contrato	Presupuesto	<a href="#">Agregar etiqueta</a>	Período
Aprobada	Ninguno	..		Ninguno
		Dpto Admin Presidencia de la Republica - X		
		CDP_ViigInternetDapre		
		CDP-50021		
		..		

6

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio	0,00	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancia
	cnt03--Instalación	1	Und	0,00		<a href="#">78474-6</a>	Ninguno	Conectividad III

Validación automática

Contrato

Presupuesto

Agregar etiqueta

Período

Aprobada

Ninguno

..

Dpto Admin Presidencia de la Republica - X

CDP\_ViigInternetDapre

CDP-50021

..

Ninguno

Por página ||

904515

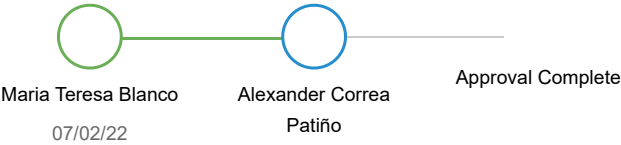
Totales e impuestos

Total neto de líneas	
3.375.583,75	
Encabezado Impuesto Totales	0,00
Envío	
0,00	Impuesto
0,00	Manipulación
0,00	Impuesto
0,00	Costos adicionales
0,00	Impuesto
0,00	Total Impuesto
0,00	0,00
Neto total	3.375.583,75

Total3.375.583,75

Aprobaciones

Agregar aprobador



11 Comentarios

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

Participantes: Alex Mauricio Escallon Contreras Integración SIIF

<div><div></div><div>Integración SIIF</div></div> <div><div>aprobado el 26/10/21 a las 16:12para</div><div>Solicitud #138920</div></div> <div><div>Aprobado por: Soporte CCE</div><div>Presupuesto Mixto</div></div>	
<div><div></div><div>Integración SIIF</div></div> <div><div>Rechazado el 26/10/21 a las 13:40para</div><div>Solicitud #138920</div></div> <div><div>Error: El VF '064503' No es valido</div></div>	
<div><div></div><div>Alex Mauricio Escallon Contreras</div></div> <div><div>26/10/21 a las 13:00para</div><div>Solicitud #138920</div></div> <div><div>Se Adjuntan CDPs y VF</div></div>	

Datos adjuntos

[ADICION\\_CDP\\_50021.pdf](#)



64-  
21\_CDP\_CONEXION\_INTERNET\_COM...

RADICADO\_No\_2-2021-  
044405\_DE\_AGOSTO\_30\_DE\_2021\_A...

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

Pagos

Historial

Historial de integración

Total  
3.375.583,75

9/2/22 16:15

Factura nro. 003 - 290548299

COP

Nro. de factura003 - 290548299

Comunicación Celular S.A Comcel S.A

07/02/22



# Factura nro. 003 - 290547424

[Agregar etiqueta](#)

## Información general

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

**Nro. de factura** 003 - 290547424

**Fecha de la factura** 07/02/22

**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 periodo enero 2022

**Datos adjuntos** Ninguno

**Imagen escaneada** [fv003\\_-\\_290547424.pdf](#)

**Solicitante** Alex Mauricio Escallon Contreras

**Exportado** No ([cambiar](#))

**Fecha de vencimiento (Orden de compra)** 18/07/22

## Contabilidad y Dirección de Remito

**Entidad** Dpto Admin Presidencia de la Republica - X  
mediante el pedido

**Dirección de Remito** No se seleccionaron direcciones.

## Información del proveedor

**Factura de** AGENCIA NACIONAL DE  
CONTRATACION PUBLICA  
900514813  
KR 7 No 26 20 P17  
Carrera 7 No 26 20  
5000 Bogotá  
Colombia

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

**Origen de envío** AGENCIA NACIONAL DE  
CONTRATACION PUBLICA  
Ak 68 # 24C 10  
Avenida 68 # 24C 10  
5000 Bogotá  
Colombia

**ID Impuesto del proveedor** 00

Líneas

Avanzado

Buscar

Ordenar por...

Número de línea: 1

1

Tipo 461.159,00

[Agregar etiqueta](#)

Descripción

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

Cantidad	Unidad de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato
1	Mes	461.159,00	<a href="#">78474-1</a>	Ninguno	Conectividad III	Aprobada	Ninguno

Presupuesto

[3 Cuentas](#)

[Ninguno](#)

2

Tipo 78.804,00

[Agregar etiqueta](#)

Descripción

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

Cantidad	Unidad de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato
1	Mes	78.804,00	<a href="#">78474-2</a>	Ninguno	Conectividad III	Aprobada	Ninguno

Presupuesto

[3 Cuentas](#)

[Ninguno](#)

3

Tipo 82.710,00

[Agregar etiqueta](#)

Descripción

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

Cantidad	Unidad de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato
1	Mes	82.710,00	<a href="#">78474-3</a>	Ninguno	Conectividad III	Aprobada	Ninguno

Presupuesto

[3 Cuentas](#)

[Ninguno](#)

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor
	cnt03--IVA	1	Und	118.307,87	<a href="#">78474-4</a>	Ninguno

Mercancía	Validación automática	Contrato	Presupuesto	<a href="#">Agregar etiqueta</a>	Período
Conectividad III	Aprobada	Ninguno	<a href="#">3 Cuentas</a>		<a href="#">Ninguno</a>

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía
	cnt03--Impuesto al consumo	1	Und	0,00	<a href="#">78474-5</a>	Ninguno	Conectividad III

Validación automática	Contrato	Presupuesto	<a href="#">Agregar etiqueta</a>	Período
Aprobada	Ninguno	..		Ninguno
		Dpto Admin Presidencia de la Republica - X		
		CDP_ViigInternetDapre		
		CDP-50021		
		..		

6

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio	0,00	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancia
	cnt03--Instalación	1	Und	0,00		<a href="#">78474-6</a>	Ninguno	Conectividad III

Validación automática

Contrato

Presupuesto

Agregar etiqueta

Período

Aprobada

Ninguno

..

Dpto Admin Presidencia de la Republica - X

CDP\_ViigInternetDapre

CDP-50021

..

Ninguno

Por página ||

904515

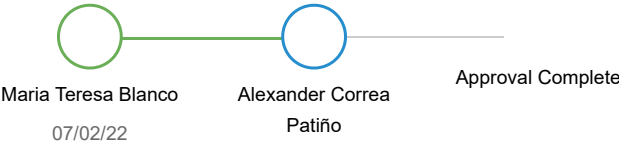
Totales e impuestos

Total neto de líneas	
740.980,87	
Encabezado Impuesto Totales0,00	
Envío	
0,00	Impuesto
0,00	Manipulación
0,00	Impuesto
0,00	Costos adicionales
0,00	Impuesto
0,00	Total Impuesto0,00
Neto total740.980,87	

Total740.980,87

Aprobaciones

Agregar aprobador



11 Comentarios

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

Participantes: Alex Mauricio Escallon Contreras Integración SIIF

<div><div></div><div>Integración SIIF</div></div> <div><div>Aprobado por: Soporte CCE</div><div>Presupuesto Mixto</div></div>	<div>aprobado el 26/10/21 a las 16:12paraSolicitud #138920</div>
<div><div></div><div>Integración SIIF</div></div> <div><div>Error: El VF '064503' No es valido</div></div>	<div>Rechazado el 26/10/21 a las 13:40paraSolicitud #138920</div>
<div><div></div><div>Alex Mauricio Escallon Contreras</div></div> <div><div>Se Adjuntan CDPs y VF</div></div>	<div>26/10/21 a las 13:00paraSolicitud #138920</div>

Datos adjuntos

ADICION\_CDP\_50021.pdf

64-  
21\_CDP\_CONEXION\_INTERNET\_COM...

RADICADO\_No\_2-2021-  
044405\_DE\_AGOSTO\_30\_DE\_2021\_A...

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

Pagos

Historial

Historial de integración

Total  
740.980,87

9/2/22 16:15

Factura nro. 003 - 290547424

COP

Nro. de factura003 - 290547424

Comunicación Celular S.A Comcel S.A

07/02/22



COMCEL S.A.  
NIT 800.153.993-7

ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



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

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA  
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CIUDAD: BOGOTÁ

NIT: 899999083-0

DIRECCIÓN: CALLE 7 No 6 - 54

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 003 - 290548299



SERVICIOS DE FONDOS

CÓDIGO CLIENTE: 12039744

FECHA LÍMITE DE PAGO:

INMEDIATA

REFERENCIA DE PAGO:

548299300012039744

TOTAL A PAGAR

\$ 3,348,182.00

### RESUMEN DE CUENTA

Saldo Anterior	\$ 0.00
Cargos del Mes	\$ 2,836,625.00
Total IVA	\$ 538,958.75
Intereses de Mora	\$ 0.00
Rete ICA*	\$ -27,401.80
<b>Valor a Pagar</b>	<b>\$ 3,348,182.00</b>

TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS \*\*\*\*\* PESOS M/CTE.

### ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE EL RESUMEN DE TUS COBROS

#### SALDO ANTERIOR

Descripción	Valor
Deuda Anterior	\$ 0.00

#### INTERNET

Descripción	Valor
INTERNET DEDICADO COMCEL	\$ 2,836,625.00

#### IMPUESTOS

Descripción	Valor
Total IVA	\$ 538,958.75
Total Rete ICA	\$ -27,401.80

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

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

**TOTAL A PAGAR**

**\$ 3,348,182.00**



COMCEL S.A.  
NIT 800.153.993-7



(415)7709998002319(8020)3290548299300012039744(3900)03348182(96)20220220

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐

Cheque ☐

ESCANEA ESTE CÓDIGO PARA  
PAGAR TU FACTURA DESDE EL  
PORTAL CLARO



Cód. del Banco  Cheque N°

Fecha  Total a pagar

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA  
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

REFERENCIA DE PAGO:

548299300012039744

NIT:

899999083-0

CÓDIGO CLIENTE:

12039744

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:

003 - 290548299

FECHA CORTE NOVEDADES:

Ene 23/22

FECHA DE EXPEDICIÓN

Feb 01/22

**PAGAR ANTES DE:**

**INMEDIATA**

**TOTAL A PAGAR:**

**\$ 3,348,182.00**



## ENCUÉTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

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

## TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA



## CONTÁCTANOS



APP MI CLARO/EMPRESAS



PORTAL MI CLARO EMPRESAS



LÍNEA DE WHATSAPP

[www.claro.com.co/negocios](http://www.claro.com.co/negocios)

NACIONAL 018000186456  
BOGOTÁ 601 748 8888  
\*611

## PARA QUE TENGAS EN CUENTA

TRM: \$ 3,942.73  
Código Técnico:

Información de factura electrónica:

[Descarga aquí tu factura electrónica](#)

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: Feb 01/22 00:00  
FECHA Y HORA DE APROBACIÓN: Feb 04/22 21:47



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

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

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

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

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

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

Información tributaria de Comcel S.A.: No practicar retención en la fuente a título de renta, somos Autorretenedores según Resolución 008339 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de Televisión exento de retención según Decreto 2775/83, somos Grandes Contribuyentes según Resolución 9061 del 10 de diciembre 2020. IVA Régimen Común. Agentes retenedores de IVA e Industria y Comercio. Autorretenedores de Industria y Comercio en Barranquilla, Cali, Tulú y Puerto Boyacá. Segmento Corporativo, Actividad Económica Código CIIU 4690 Comercio al por mayor no especializado tarifa 11,04 por 1.000 - 6190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9.66 x 1000. Esta Factura presta mérito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro Jurídico. Tasa de Recargo por Mora: 2.04 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

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE TUS COBROS A DETALLE

DETALLE INTERNET

INTERNET DEDICADO COMCEL

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	Subtotal	Subtotal \$
PDLRED01	Servicio Fijo - Carrera 8 No. 7 - 26	1	2022-01-01	2022-01-31	\$ 2,100,839.00	\$ 2,100,839.00	\$ 2,100,839.00
PDLRED03	Servicio Fijo - Hacienda Hatogrande Av- Km 13	1	2022-01-01	2022-01-31	\$ 358,996.00	\$ 358,996.00	\$ 358,996.00
PDLRED05	Servicio Fijo - Casa de Huéspedes Ilustres de - (20480 K)	1	2022-01-01	2022-01-31	\$ 376,790.00	\$ 376,790.00	\$ 376,790.00
						<b>SUBTOTAL</b>	\$ 2,836,625.00

<b>TOTAL INTERNET</b>	<b>\$ 2,836,625.00</b>
-----------------------	------------------------



COMCEL S.A.  
NIT 800.153.993-7

ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



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

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA  
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CIUDAD: BOGOTÁ

NIT: 899999083-0

DIRECCIÓN: CL 7 No 6-54

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 003 - 290547424



SERVICIOS DE FONDOS

CÓDIGO CLIENTE: 11246767

FECHA LÍMITE DE PAGO:

INMEDIATA

REFERENCIA DE PAGO:

547424300011246767

TOTAL A PAGAR

\$ 734,966.00

### RESUMEN DE CUENTA

Saldo Anterior	\$ 0.00
Cargos del Mes	\$ 622,673.00
Total IVA	\$ 118,307.87
Intereses de Mora	\$ 0.00
Rete ICA*	\$ -6,015.02
<b>Valor a Pagar</b>	<b>\$ 734,966.00</b>

SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS \*\*\*\*\* PESOS M/CTE.

### ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE EL RESUMEN DE TUS COBROS

#### SALDO ANTERIOR

Descripción	Valor
Deuda Anterior	\$ 0.00

#### INTERNET

Descripción	Valor
INTERNET DEDICADO COMCEL	\$ 622,673.00

#### IMPUESTOS

Descripción	Valor
Total IVA	\$ 118,307.87
Total Rete ICA	\$ -6,015.02
	<b>\$ 112,292.85</b>

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

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

**TOTAL A PAGAR**

**\$ 734,966.00**



COMCEL S.A.  
NIT 800.153.993-7



(415)7709998002319(8020)3290547424300011246767(3900)734966(96)20220220

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐

Cheque ☐

ESCANEA ESTE CÓDIGO PARA  
PAGAR TU FACTURA DESDE EL  
PORTAL CLARO



Cód. del Banco

Cheque N°

Fecha

Total a pagar

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA  
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

REFERENCIA DE PAGO:

547424300011246767

NIT:

899999083-0

CÓDIGO CLIENTE:

11246767

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:

003 - 290547424

FECHA CORTE NOVEDADES:

Ene 23/22

FECHA DE EXPEDICIÓN

Feb 01/22

**PAGAR ANTES DE:**

**INMEDIATA**

**TOTAL A PAGAR:**

**\$ 734,966.00**

## ENCUÉTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

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

## TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA



## CONTÁCTANOS



APP MI CLARO/EMPRESAS



PORTAL MI CLARO EMPRESAS



LÍNEA DE WHATSAPP

[www.claro.com.co/negocios](http://www.claro.com.co/negocios)

NACIONAL 018000186456  
BOGOTÁ 601 748 8888  
\*611

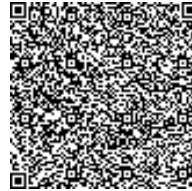
## PARA QUE TENGAS EN CUENTA

TRM: \$ 3,942.73  
Código Técnico:

Información de factura electrónica:

[Descarga aquí tu factura electrónica](#)

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: Feb 01/22 00:00  
FECHA Y HORA DE APROBACIÓN: Feb 04/22 21:47



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

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

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

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

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

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

Información tributaria de Comcel S.A.: No practicar retención en la fuente a título de renta, somos Autorretenedores según Resolución 008339 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de Televisión exento de retención según Decreto 2775/83, somos Grandes Contribuyentes según Resolución 9061 del 10 de diciembre 2020. IVA Régimen Común. Agentes retenedores de IVA e Industria y Comercio. Autorretenedores de Industria y Comercio en Barranquilla, Cali, Tulúa y Puerto Boyacá. Segmento Corporativo, Actividad Económica Código CIIU 4690 Comercio al por mayor no especializado tarifa 11,04 por 1.000 - 6190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9.66 x 1000. Esta Factura presta mérito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro Jurídico. Tasa de Recargo por Mora: 2.04 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

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE TUS COBROS A DETALLE

DETALLE INTERNET

INTERNET DEDICADO COMCEL

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	Subtotal	Subtotal \$
PDLRED01	Servicio Fijo - Carrera 8 No. 7 - 26	1	2022-01-01	2022-01-31	\$ 461,159.00	\$ 461,159.00	\$ 461,159.00
PDLRED03	Servicio Fijo - Hacienda Hatogrande Av- Km 13	1	2022-01-01	2022-01-31	\$ 78,804.00	\$ 78,804.00	\$ 78,804.00
PDLRED05	Servicio Fijo - Casa de Huéspedes Ilustres de - (20480 K)	1	2022-01-01	2022-01-31	\$ 82,710.00	\$ 82,710.00	\$ 82,710.00
SUBTOTAL							\$ 622,673.00

TOTAL INTERNET	\$ 622,673.00
----------------	---------------

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

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

Los registros contables por el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2021 y 31 de enero de 2022, no auditados, de las cuentas 2104020067 "Aportes fondos de pensión" y 2103030741 "Aportes cajas de compensación / SENA/ ICBF", las planillas de autoliquidación de aportes y demás documentación soporte, incluyen la causación y pago de los aportes al sistema de pensiones, salud, riesgos profesionales y aportes parafiscales, a las respectivas entidades, como se indica a continuación:

Mes de Causación	Entidades Promotoras de Salud (1)	Administradoras de Pensiones	A.R.L.	Aportes Parafiscales (2)	Mes de Pago
<i>(En pesos colombianos)</i>					
Agosto	\$ 3,116,027,100	\$ 7,580,920,400	\$ 391,605,400	\$ 2,575,730,800	Septiembre
Septiembre	3,001,178,900	7,400,679,700	394,084,600	2,477,858,200	Octubre
Octubre	3,057,079,500	7,364,024,500	370,471,600	2,507,529,200	Noviembre
Noviembre	2,994,758,300	7,369,122,100	378,713,500	2,459,789,100	Diciembre
Diciembre	4,274,036,100	7,737,046,800	372,262,500	3,079,456,700	Enero
Enero	3,218,121,700	7,848,040,300	387,221,900	2,622,190,400	Febrero

- (1) Los aportes a las entidades promotoras de salud se pagan en el mes de causación.  
(2) Aportes al SENA, I.C.B.F. y Cajas de Compensación Familiar.

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

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

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

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

Bogotá, D.C.  
11 de febrero de 2022  
C 011

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

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

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

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



**Building a better  
working world**

Señores

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

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

Los registros contables por el periodo comprendido entre el 1 de julio y 31 de diciembre de 2021, no auditados, de las cuentas 2104020067 "Aportes fondos de pensión" y 2103030741 "Aportes cajas de compensación / SENA/ ICBF", las planillas de autoliquidación de aportes y demás documentación soporte, incluyen la causación y pago de los aportes al sistema de pensiones, salud, riesgos profesionales y aportes parafiscales, a las respectivas entidades, como se indica a continuación:

Mes de Causación	Entidades Promotoras de Salud (1)	Administradoras de Pensiones	A.R.L.	Aportes Parafiscales (2)	Mes de Pago
<i>(En pesos colombianos)</i>					
Julio	\$ 3,141,167,400	\$ 7,510,984,800	\$ 374,102,600	\$ 2,576,243,000	Agosto
Agosto	3,116,027,100	7,580,920,400	391,605,400	2,575,730,800	Septiembre
Septiembre	3,001,178,900	7,400,679,700	394,084,600	2,477,858,200	Octubre
Octubre	3,057,079,500	7,364,024,500	370,471,600	2,507,529,200	Noviembre
Noviembre	2,994,758,300	7,369,122,100	378,713,500	2,459,789,100	Diciembre
Diciembre	4,274,036,100	7,737,046,800	372,262,500	3,079,456,700	Enero

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

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

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

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

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

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

Bogotá, D.C.  
14 de enero de 2022  
C 004

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

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

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

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



## CERTIFICACIÓN

CERT22-000673 / IDM 13083000  
Bogotá D.C., 11 de febrero de 2022



Clave:33Dxw4QKhD

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

### INFORME DE ACTIVIDADES

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

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

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

Período de prestación del servicio: Del 1 al 31 de enero de 2022

#### ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Para el periodo, el canal de Internet reportó uso normal, no se reportaron caídas durante el periodo, se continúa prestando normalmente el servicio de internet a todos los usuarios dentro de los acuerdos de niveles de servicio establecidos con las áreas. Máximo Entrante: 176.1 Mb/s (50.3%) y Máximo Saliente: 266.6 Mb/s (76.2%), se presentó normalidad en el uso del servicio del canal principal.

❖ Canal de Internet Palacio de Nariño Principal





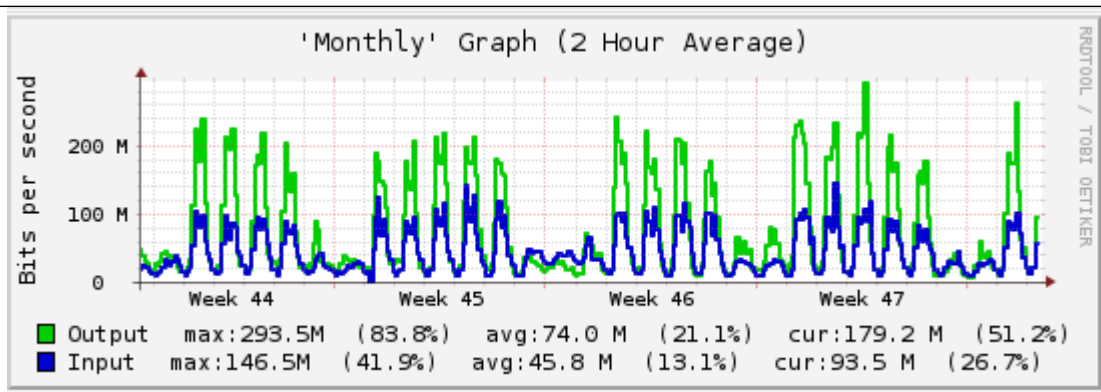


Objeto: El objeto del Acuerdo Marco de Precios es establecer: (a) las condiciones para prestar los Servicios de Conectividad al amparo del Acuerdo Marco de Precios; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (c) las condiciones para el pago de los Servicios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

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

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

Período de prestación del servicio: Del 1 al 31 de enero de 2022



¿Qué necesita?

WILLIAM CARRITO AYUDA

Solicitudes Órdenes **Facturas** Recepción Cotización Proveedores Informes Configuración

Facturas

Exportar a Vista Todo Avanzado Buscar

Pago de factura Estado de factura Oportunidades de ahorro Oportunidades anteriores Método de creación

Nro. de factura	Proveedor	Fecha de vencimiento neta	Total	Estado	Método de entrada	Acciones
003 - 290548299	Comunicación Celular S.A Comcel S.A	Ninguno	3.375.583,75	Aprobación pendiente	Coupa Supplier Portal	
003 - 290547424	Comunicación Celular S.A Comcel S.A	Ninguno	740.980,87	Aprobación pendiente	Coupa Supplier Portal	

Se adjunta imagen de publicación de factura en CCE.

ALEX



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

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

Pública



Certificado  
SC5672-1

 <div> El futuro es de todos </div> <div> Presidencia de la República </div>		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - DAPRE CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE CONTRATO PARA PROVEEDORES					
I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO							
1. No.	O.C.78474	2. Tipo de Contrato:			Prestación de servicios		
3. Plazo de Ejecución:	258	4. Fecha de Inicio:	03/11/2021	5. Fecha de Finalización:	18/07/2022		
6. Nombre Contratista:	COMCEL S.A.				7. C.C./ C.E. ó Nit:	800153993 - 7	
8. Supervisor:	ALEX MAURICIO ESCALLÓN CONTRERAS						
9. Objeto del Contrato:	Servicio de conexión permanente a internet para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.						
II. DESCRIPCIÓN DEL PAGO							
10. Pago No.	2	11. Valor a pagar según período de ejecución:				4,116,564.62	
12. Período de prestación del servicio	01/01/2022 - 31/01/2022						
13. Factura de Venta y fecha de Expedición:	003 - 290548299 - 01/02/2022, 003 - 290547424 - 01/02/2022						
14. Aportes al sistema de seguridad social y parafiscales:	El supervisor certifica que el contratista o proveedor está cumpliendo con el pago al sistema de seguridad social y parafiscales según corresponda, conforme a la certificación expedida por , Mariana Leonor Gómez Pinto como Representante Legal ( ) y/o Revisor Fiscal (X) de fecha 11/02/2022						
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	1.18		
	03 03 01 051	0	SI	NO	740,979.69		
	02 02 02 008 004 02	0	NO	SI	.01		
	02 02 02 008 004 02	0	SI	NO	3,375,583.74		
17. Valor y Ejecución							
Valor Inicial del Contrato (\$)		32,932,536.00					
Valor Adiciones		00.00					
Valor Reducciones		00.00					
Valor Total del Contrato (\$)		32,932,536.00					
Valor Ejecutado (\$):		5,763,192.61	% de Ejecución	30,00%			
Pago en Trámite (\$):		4,116,564.62	% por Ejecutar	70,00%			
Valor Reintegro (\$)		00.00					
Saldo por Ejecutar (\$):		23,052,778.77	% Total	100%			
IV. AVANCE DEL CONTRATO							% DE EJECUCIÓN DE AVANCE EN TIEMPO

Como supervisor certifico que se recibió a satisfacción el bien y/o servicio descrito a continuación: Para el periodo, el canal de Internet reportó uso normal, no se reportaron caídas durante el periodo, se continúa prestando normalmente el servicio de internet a todos los usuarios dentro de los acuerdos de niveles de servicio establecidos con las áreas. Máximo Entrante: 176.1 Mb/s (50.3%) y Máximo Saliente: 266.6 Mb/s (76.2%), se presentó normalidad en el uso del servicio del canal principal.	34,63%
--	--------

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

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

#### VI. ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES

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

25. Observaciones:	Se adjuntan soportes. Se adjunta correo del proveedor realizando aclaración a la facturación
--------------------	---

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 24 días del mes de febrero de 2022

ALEX MAURICIO ESCALLON CONTRERAS

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO JEFE DE AREA



**CERT22-000673 / IDM**

El futuro  
es de todos

Presidencia  
de la República

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

Pública



Certificado  
SC5672-1