

El futuro
es de todosPresidencia
de la República

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA - DAPRE**
CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE CONTRATO PARA PROVEEDORES

**I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO**

1. No.	O.C.78474	2. Tipo de Contrato:	Prestación de servicios		
3. Plazo de Ejecución:	258	4. Fecha de Inicio:	03/11/2021	5. Fecha de Finalización:	18/07/2022
6. Nombre Contratista:	COMCEL S.A.			7. C.C./ C.E. ó Nit:	800153993 - 7
8. Supervisor:	ALEX MAURICIO ESCALLÓN CONTRERAS			9. Objeto del Contrato:	Servicio de conexión permanente a internet para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

II. DESCRIPCIÓN DEL PAGO

10. Pago No.	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	
	03 03 01 051	0	NO	SI	1.18
	03 03 01 051	0	SI	NO	740,979.69
Se debe diligenciar por cada uno de los rubros de afectación del contrato	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	% de Ejecución	30,00%
Valor Adiciones	00.00		
Valor Reducciones	00.00		
Valor Total del Contrato (\$)	32,932,536.00		
Valor Ejecutado (\$):	5,763,192.61	% por Ejecutar	70,00%
Pago en Trámite (\$):	4,116,564.62		
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. Perteenece 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

F-BS-33(Version:10)

ENCUÉNTRANOS 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**/EMPRESASPORTAL MI **CLARO** EMPRESAS

LÍNEA DE WHATSAPP

www.claro.com.co/negociosNACIONAL **018000186456**BOGOTÁ **601 748 8888**

*611

PARA QUE TENGAS EN CUENTA

TRM: \$ 3,942.73

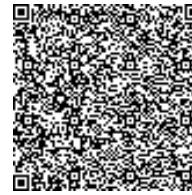
Código Técnico:

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



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

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

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

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

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

Información tributaria de Comcel S.A.: No practicar retención en la fuente a título de renta, somos Autorretenedores según Resolución 008339 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de Televisión exento de retención según Decreto 2775/83, somos Grandes Contribuyentes según Resolución 9061 del 10 de diciembre 2020. IVA Régimen Común. Agentes retenedores de IVA e Industria y Comercio. Autorretenedores de Industria y Comercio en Barranquilla, Cali, Tuluá 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 \$
PDLRE01	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
PDLRE03	Servicio Fijo - Hacienda Hatogrande Av- Km 13	1	2022-01-01	2022-01-31	\$ 358,996.00	\$ 358,996.00	\$ 358,996.00
PDLRE05	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
TOTAL INTERNET						SUBTOTAL	\$ 2,836,625.00
							\$ 2,836,625.00

¿Qué necesita? 

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** Ninguno
de pago**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** 18/07/22**(Orden de compra)**

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** 00
proveedor

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 [78474-1](#) Ninguno Conectividad III Aprobada**Contrato** **Presupuesto****Período**Ninguno [3 Cuentas](#)[Ninguno](#)

2

Tipo 358.996,00[Agregar etiqueta](#)**Descripción**

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

Cantidad **Unidad de medida** **Precio** **Línea de orden de compra** **Número de parte del proveedor** **Mercancía** **Validación automática** **Contrato**1 Mes 358.996,00 [78474-2](#) Ninguno Conectividad III Aprobada Ninguno**Presupuesto****Período**[3 Cuentas](#)[Ninguno](#)

3

Tipo 376.790,00[Agregar etiqueta](#)**Descripción**

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

Cantidad **Unidad de medida** **Precio** **Línea de orden de compra** **Número de parte del proveedor** **Mercancía** **Validación automática** **Contrato**1 Mes 376.790,00 [78474-3](#) Ninguno Conectividad III Aprobada Ninguno**Presupuesto****Período**[3 Cuentas](#)[Ninguno](#)

4

Tipo **Descripción** **Cantidad** **Unidad de medida** **Precio** 538.958,75cnt03--IVA 1 Und 538.958,75 **Línea de orden de compra** **Número de parte del proveedor**
[78474-4](#) Ninguno**Mercancía** **Validación automática** **Contrato** **Presupuesto** **Agregar etiqueta**Conectividad III Aprobada Ninguno [3 Cuentas](#)**Período**[Ninguno](#)

5

Tipo **Descripción** **Cantidad** **Unidad de medida** **Precio** 0,00cnt03--Impuesto al consumo 1 Und 0,00 **Línea de orden de compra** **Número de parte del proveedor** **Mercancía**
[78474-5](#) Ninguno Conectividad III**Validación automática** **Contrato** **Presupuesto** **Agregar etiqueta**

Aprobada Ninguno

Período[Ninguno](#)Dpto Admin Presidencia de la Republica - X
CDP_ViigInternetDapre
CDP-50021

6

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

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

Por página ||

90 45 15

Totales e impuestos

Total neto de líneas

3.375.583,75

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 total3.375.583,75

Total3.375.583,75

Aprobaciones

[Agregar aprobador](#)


11 Comentarios

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

Participantes: Alex Mauricio Escallon Contreras Integración SIIF



Integración SIIF

aprobado el 26/10/21 a las 16:12 para [Solicitud #138920](#)

Aprobado por: Soporte CCE

Presupuesto Mixto



Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 13:40 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF '064503' No es valido



Alex Mauricio Escallon Contreras

26/10/21 a las 13:00 para [Solicitud #138920](#)

Se Adjuntan CDPs y VF

Datos adjuntos

[ADICION_CDP_50021.pdf](#)

64-
21_CDP_CONEXION_INTERNET_COM...
RADICADO_No._2-2021-
044405_DE_AGOSTO_30_DE_2021_A...

**Integración SII**Rechazado el 26/10/21 a las 12:55para[Solicitud #138920](#)

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

**Integración SII**Rechazado el 26/10/21 a las 12:26para[Solicitud #138920](#)

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

**Integración SII**Rechazado el 26/10/21 a las 12:04para[Solicitud #138920](#)

Error: el CDP con codigo 50021 tiene presupuesto insuficiente

**Integración SII**Rechazado el 26/10/21 a las 11:53para[Solicitud #138920](#)

Error: El VF '044405' No es valido

**Integración SII**Rechazado el 26/10/21 a las 11:22para[Solicitud #138920](#)

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

**Integración SII**Rechazado el 26/10/21 a las 11:16para[Solicitud #138920](#)

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

**Integración SII**Rechazado el 26/10/21 a las 11:05para[Solicitud #138920](#)

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

**Integración SII**Rechazado el 26/10/21 a las 10:58para[Solicitud #138920](#)

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

Pagos

Historial

Historial de integración

Total

3.375.583,75

COP

Nro. de factura003 - 290548299

Comunicación Celular S.A Comcel S.A

07/02/22



¿Qué necesita?

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 Ninguno
(de pago)

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 18/07/22
(Orden de compra)

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	78474-1	Ninguno	Conectividad III	Aprobada	Ninguno

Presupuesto[3 Cuentas](#)**Período**[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	78474-2	Ninguno	Conectividad III	Aprobada	Ninguno

Presupuesto[3 Cuentas](#)**Período**[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	78474-3	Ninguno	Conectividad III	Aprobada	Ninguno

Presupuesto[3 Cuentas](#)**Período**[Ninguno](#)

4

Tipo Descripción Cantidad Unidad de medida Precio 118.307,87

cnt03--IVA	1	Und	118.307,87	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor
				78474-4	Ninguno

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

5

Tipo Descripción Cantidad Unidad de medida Precio 0,00

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

Validación automática	Contrato	Presupuesto	Agregar etiqueta	Período
Aprobada	Ninguno			Ninguno

Dpto Admin Presidencia de la Republica - X
CDP_ViigInternetDapre
CDP-50021

6

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

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

Por página ||

90 45 15

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



Integración SIIF

aprobado el 26/10/21 a las 16:12 para [Solicitud #138920](#)

Aprobado por: Soporte CCE

Presupuesto Mixto



Integración SIIF

Rechazado el 26/10/21 a las 13:40 para [Solicitud #138920](#)

Error: El VF '064503' No es valido



Alex Mauricio Escallon Contreras

26/10/21 a las 13:00 para [Solicitud #138920](#)

Se Adjuntan CDPs y VF

Datos adjuntos

[ADICION_CDP_50021.pdf](#)

64-
21_CDP_CONEXION_INTERNET_COM...
RADICADO_No._2-2021-
044405_DE_AGOSTO_30_DE_2021_A...

**Integración SIIF**Rechazado el 26/10/21 a las 12:55para[Solicitud #138920](#)

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

**Integración SIIF**Rechazado el 26/10/21 a las 12:26para[Solicitud #138920](#)

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

**Integración SIIF**Rechazado el 26/10/21 a las 12:04para[Solicitud #138920](#)

Error: el CDP con codigo 50021 tiene presupuesto insuficiente

**Integración SIIF**Rechazado el 26/10/21 a las 11:53para[Solicitud #138920](#)

Error: El VF '044405' No es valido

**Integración SIIF**Rechazado el 26/10/21 a las 11:22para[Solicitud #138920](#)

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

**Integración SIIF**Rechazado el 26/10/21 a las 11:16para[Solicitud #138920](#)

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

**Integración SIIF**Rechazado el 26/10/21 a las 11:05para[Solicitud #138920](#)

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

**Integración SIIF**Rechazado el 26/10/21 a las 10:58para[Solicitud #138920](#)

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

Pagos

Historial

Historial de integración

Total

740.980,87

COP

Nro. de factura003 - 290547424

Comunicación Celular S.A Comcel S.A

07/02/22

ENCUÉNTRANOS 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

NACIONAL 018000186456

BOGOTÁ 601 748 8888

*611

PARA QUE TENGAS EN CUENTA

TRM: \$ 3,942.73

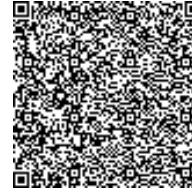
Código Técnico:

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



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

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

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

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

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

Información tributaria de Comcel S.A.: No practicar retención en la fuente a título de renta, somos Autorretenedores según Resolución 008339 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de Televisión exento de retención según Decreto 2775/83, somos Grandes Contribuyentes según Resolución 9061 del 10 de diciembre 2020. IVA Régimen Común. Agentes retenedores de IVA e Industria y Comercio. Autorretenedores de Industria y Comercio en Barranquilla, Cali, Tuluá 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 \$
PDLRE01	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
PDLRE03	Servicio Fijo - Hacienda Hatogrande Av- Km 13	1	2022-01-01	2022-01-31	\$ 358,996.00	\$ 358,996.00	\$ 358,996.00
PDLRE05	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
TOTAL INTERNET						SUBTOTAL	\$ 2,836,625.00
							\$ 2,836,625.00



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7



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

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CIUDAD: BOGOTA

NIT: 899999083-0

DIRECCIÓN: CL 7 No 6-54

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 003 - 290547424



SERVICIOS DE FO DATOS

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
Valor a Pagar	\$ 734,966.00

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

*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

ESCANEAR 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

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

ENCUÉNTRANOS 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**/EMPRESASPORTAL MI **CLARO** EMPRESAS

LÍNEA DE WHATSAPP

www.claro.com.co/negocios

NACIONAL 018000186456

BOGOTÁ 601 748 8888

*611

PARA QUE TENGAS EN CUENTA

TRM: \$ 3,942.73

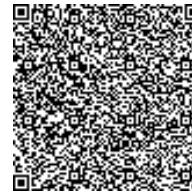
Código Técnico:

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



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

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

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

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

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

Información tributaria de Comcel S.A.: No practicar retención en la fuente a título de renta, somos Autorretenedores según Resolución 008339 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de Televisión exento de retención según Decreto 2775/83, somos Grandes Contribuyentes según Resolución 9061 del 10 de diciembre 2020. IVA Régimen Común. Agentes retenedores de IVA e Industria y Comercio. Autorretenedores de Industria y Comercio en Barranquilla, Cali, Tuluá 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 \$
PDLRE01	Servicio Fijo - Carrera 8 No. 7 - 26	1	2022-01-01	2022-01-31	\$ 461,159.00	\$ 461,159.00	\$ 461,159.00
PDLRE03	Servicio Fijo - Hacienda Hatogrande Av- Km 13	1	2022-01-01	2022-01-31	\$ 78,804.00	\$ 78,804.00	\$ 78,804.00
PDLRE05	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



**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 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			A.R.L.	Aportes Parafiscales (2)	Mes de Pago
	Promotoras de Salud (1)	Administradoras de Pensiones	(En pesos colombianos)			
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			A.R.L.	Aportes Parafiscales (2)	Mes de Pago
	Promotoras de Salud (1)	Administradoras de Pensiones	(En pesos colombianos)			
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 PERÍODO

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.

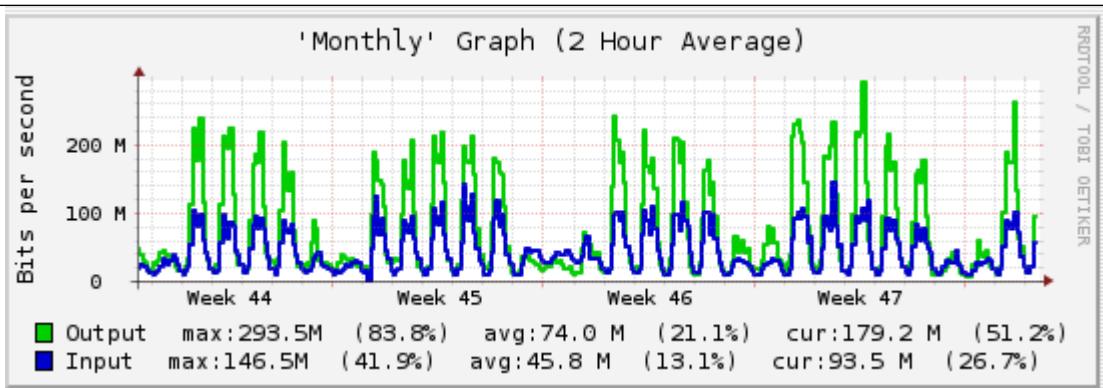
- ❖ Canal de Internet Palacio de Nariño Principal

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



Colombia Compra Eficiente

¿Qué necesita?

WILLIAM CARRITO AYUDA

Solicitudes Órdenes Facturas Recepción Cotización Proveedores Informes Configuración

Facturas Líneas de facturas Órdenes no facturadas Informe de órdenes acumuladas

Facturas

Exportar a Vista Todo Avanzado Buscar

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 MAURICIO ESCALLÓN 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



El futuro
es de todosPresidencia
de la RepúblicaDEPARTAMENTO 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:
6. Nombre Contratista:	COMCEL S.A.			7. C.C./ C.E. ó Nit:
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	% de Ejecución	30,00%
Valor Adiciones	00.00		
Valor Reducciones	00.00		
Valor Total del Contrato (\$)	32,932,536.00		
Valor Ejecutado (\$):	5,763,192.61	% por Ejecutar	70,00%
Pago en Trámite (\$):	4,116,564.62		
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. Perteenece 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

F-BS-33(Version:10)



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

Pública



Certificado
SC5672-1