

 El futuro es de todos Presidencia de la República		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - DAPRE CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE CONTRATO PARA PROVEEDORES			
I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO					
1. No.	O.C.54541	2. Tipo de Contrato:		Prestación de servicios	
3. Plazo de Ejecución:	248	4. Fecha de Inicio:	02/09/2020	5. Fecha de Finalización:	08/05/2021
6. Nombre Contratista:	MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S.			7. C.C./ C.E. ó Nit:	819006966 - 8
8. Supervisor:	ALEX MAURICIO ESCALLÓN CONTRERAS				
9. Objeto del Contrato:	CONTRATAR CON CANALES DE COMUNICACIONES QUE PERMITAN EL ACCESO AL CENTRO ALTERNO DE DATOS Y OTRAS SEDES DE CONTINGENCIA PARA LAS TRANSMISIONES DE MATERIAL DE AUDIO Y VIDEO				
II. DESCRIPCIÓN DEL PAGO					
10. Pago No.	3	11. Valor a pagar según período de ejecución:		19,999,999.18	
12. Periodo de prestación del servicio	01/02/2021 - 28/02/2021				
13. Factura de Venta y fecha de Expedición:	MECO1122216 - 17/03/2021				
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 , Lizeth Natalia Daza Garcia como Representante Legal () y/o Revisor Fiscal (X) de fecha 10/03/2021				
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	02 02 02 008 004 02	0	SI	NO	19,999,999.18
17. Valor y Ejecución					
Valor Inicial del Contrato (\$)	119,999,995.08				
Valor Adiciones	00.00				
Valor Reducciones	00.00				
Valor Total del Contrato (\$)	119,999,995.08				
Valor Ejecutado (\$):	55,333,331.05	% de Ejecución		62,78%	
Pago en Trámite (\$):	19,999,999.18	% por Ejecutar		37,22%	
Saldo por Ejecutar (\$):	44,666,664.85	% 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: Como supervisor certifico que se recibió a satisfacción el bien y/o servicio descrito a continuación:	72,18%
En el periodo los canales: acceso al centro de datos alterno, Cartagena, Internet Contingencia, RTVC, PONAL, reportaron uso normal sin reportar caídas. El canal de Internet reportó uso normal, no se reportaron caídas durante el periodo, se continúa prestando normalmente el servicio de internet a todos los usuarios dentro de los acuerdos de niveles de servicio establecidos con las áreas. El tráfico Máximo Entrante: Máximo Entrante del mes : 160,77 Mb/s (31,4%) y Máximo Saliente: 153.25 Mb/s (29,93%), se presentó normalidad en el uso del servicio del canal principal. Se adjuntan las imágenes de la herramienta de monitoreo en la cual se evidencia la disponibilidad de los canales. De acuerdo a la herramienta de monitoreo en las gráficas se puede evidenciar que en el periodo medido se prestó el servicio de internet sin pérdida del servicio. Se adjunta soporte de publicación de la factura en la Tienda Virtual del Estado Colombiano	

V. RELACION CON EL PROYECTO DE INVERSIÓN

18. Pertenece a un proyecto de inversión? (Indique SI o NO)		NO		19. Nombre del Proyecto de Inversión:		
20. Indique el (los) producto(s) que contribuye con el proyecto de inversión:			Meta Producto		21. (%) Contribución con las metas de los productos del proyecto de inversión	
	SEDES	ACTIVIDADES	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		VALOR MANTENIMIENTO	VALOR ACTUALIZACION
23. Cuando se adquieran bienes Intangibles (Licencias o Software)				24. Cuando se adquieran servicios para bienes Intangibles (Mantenimiento o Actualización)		
Total						

25. Observaciones: Se adjuntan soportes

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 24 días del mes de marzo de 2021

WILLIAM ALEJANDRO ONOFRE DIAZ

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO JEFE DE AREA

O.C-54541 - 3
24/03/2021
WILLIAM ALEJANDRO ONOFRE DIAZ

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento		Número de Factura: MECO-1122216			Código Único de Factura - CUFE: 7239ccd0d56d75aaff2913fc0c7a8f761e325f98ee9951f9a3cd3060f3f05389a57cec0d1098fca92b9e7eb58842b5a2						
Fecha de Emisión		17/03/2021			Fecha de Vencimiento		20/04/2021				
Tipo de Operación		Estándar			Prefijo		MECO				
Tipo de Negociación		Crédito			Medio de Pago		Instrumento no definido				
Tipo de Entrega											
Datos del Emisor		Nit del Emisor: 819006966			Razón Social:		MEDIA COMMERCE SAS				
Nombre Comercial		MEDIA COMMERCE SAS			Dirección		CLL 55 # 71 - 57				
Tipo de Contribuyente		Persona Jurídica			Departamento		BOGOTA				
Régimen Contable		Impuesto sobre las ventas – IVA			Correo		cuentasporpagar@mc.net.co				
Actividad Económica Principal					Municipio		BOGOTA, D.C.				
Tipo Responsabilidad		R-99-PN			Teléfono						
Datos del Adquiriente		Nit del Adquiriente: 899999083			Razón Social:		CCE DPTO ADMIN DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DAPRE				
Tipo de Documento		NIT			Dirección		Carrera 8 No. 7 ¿ 26 Casa de Nariño				
Número Documento		899999083			Departamento		BOGOTA				
Nombre Comercial		CCE DPTO ADMIN DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DAPRE			Municipio		BOGOTA, D.C.				
Tipo de Contribuyente		Persona Jurídica			Correo		facturaelectronica@presidencia.gov.co				
Régimen Contable		Impuesto sobre las ventas – IVA			Teléfono						
Tipo de Responsabilidad		R-99-PN									
Detalles de Productos											
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
								IVA	ICA	INC	
1		CANAL DE DATOS 4096	94	1,00	\$ 2.224.270,00			\$ 422.611,30			\$ 2.224.270,00
2		CANAL DE DATOS 25600 Kbps	94	1,00	\$ 4.666.000,00			\$ 886.540,00			\$ 4.666.000,00
3		CANAL DE DATOS 4096	94	1,00	\$ 821.522,00			\$ 156.089,18			\$ 821.522,00
4		FIBRA OSCURA	94	1,00	\$ 4.666.000,00			\$ 886.540,00			\$ 4.666.000,00
5		CANAL DE INTERNET 262144 Kbps	94	1,00	\$ 4.428.930,00			\$ 841.496,70			\$ 4.428.930,00
Descuentos y Recargos Globales											
Nro.	Tipo	Código	Descripción				%	Monto			
Datos de Referencia											
Tipo de Documento Referencia			Número Referencia				Fecha Referencia				
Aviso de Recibo			0								
Notas Finales											
ORDEN DE COMPRA NO. 54541-PERIDO DE FEBRERO 2021 Valor TRM al momento del cierre3590,37											
Datos Totales											
						MONEDA					COP
						TASA DE CAMBIO					1,00
						Subtotal Precio Unitario (=)					\$ 16.806.722,00
						Descuentos detalle (-)					\$ 0,00
						Recargos detalle (+)					\$ 0,00
						Subtotal Base gravable (=)					\$ 16.806.722,00
						Total impuesto detalle (+)					\$ 3.193.277,18
						Total otros impuestos (+)					\$ 0,00
						Total mas impuesto (=)					\$ 19.999.999,18
						Descuento Global (-)					\$ 0,00
Recargo Global (+)											
Generado por: Solución Gratuita DIAN						Valor total de la operación (=)					\$ 19.999.999,18
Numero de Autorización:18763001810681			Rango Autorizado: Desde 1000000			Rango Autorizado: Hasta 1200000			Vigencia: 2021-11-19		

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

240330-T

LIZETH NATALIA DAZA GARCIA
C.C. 1094918311
RES. INSCRIPCION 288 DEL 13/04/2018
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA




OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

246850 265445

Modificación Planilla S.A. 1102/2017

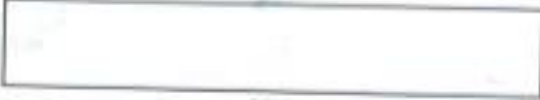
República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C.



FIRMA

Factura nro. 1122216

[Agregar etiqueta](#)

Información general

Proveedor	Media Commerce Partners SAS (Activo)
Nro. de factura	1122216
Fecha de la factura	17/03/21
Plazo de Pago	Según el acuerdo marco
Divisa	COP
Estado	Aprobación pendiente
Fecha de vencimiento de pago	Ninguno
Nota del proveedor	Ninguno
Término de envío	Según el acuerdo marco
Archivos adjuntos	Ninguno
Imagen escaneada	FACTURA_1122216_DAPRE_FEB_2021.pdf

Exportado	No (cambiar)
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	08/05/21

Contabilidad y Dirección de Remito

Entidad	Dpto Admin Presidencia de la Republica - X
Dirección de Remito	No se seleccionaron direcciones.

Factura de

Factura de Media Commerce Partners SAS
Yudy Andrea Giraldo
Avenida 30 de agosto #87-787
Pereira, Risaralda 00001
Colombia

Dirección de Remito del proveedor

Dirección de Remito Media Commerce Partners SAS
Yudy Andrea Giraldo
Avenida 30 de agosto #87-787
Pereira, Risaralda 00001
Colombia

Enviar de

Origen de envío Media Commerce Partners SAS
Yudy Andrea Giraldo
Avenida 30 de agosto #87-787
Pereira, Risaralda 00001
Colombia

ID Impuesto del proveedor Ninguno

Líneas

☐ Line Level Taxation

Avanzado

Buscar

Ordenar por...

Número de línea: 1

1
Tipo 4.428.930,00

[Agregar etiqueta](#)

Descripción

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

Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática
1	Mes	4.428.930,00	54541-1	Ninguno	Conectividad	Aprobada

Contrato Presupuesto

Ninguno [2 Cuentas](#)

Periodo

[Ninguno](#)

2
Tipo 4.666.000,00

[Agregar etiqueta](#)

Descripción

cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Fibra Oscura Doble entre Dos Puntos - Con Redundancia. - Región 1 -Ciudades Principales - Nivel de servicio oro - NA - NA - NA - NA - Meslhp - CANTIDAD: 1

Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática
1	Meslhp	4.666.000,00	54541-2	Ninguno	Conectividad	Aprobada

Contrato Presupuesto

Ninguno [2 Cuentas](#)

Periodo

[Ninguno](#)

3
Tipo 4.666.000,00

[Agregar etiqueta](#)

Descripción

cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Fibra Oscura Doble entre Dos Puntos - Con Redundancia. - Región 1 -Ciudades Principales - Nivel de servicio oro - NA - NA - NA - NA - Meslhp - CANTIDAD: 1

Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática
1	Meslhp	4.666.000,00	54541-3	Ninguno	Conectividad	Aprobada

Contrato Presupuesto

Ninguno [2 Cuentas](#)

Periodo

[Ninguno](#)

4
Tipo 2.224.270,00

[Agregar etiqueta](#)

Descripción

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

Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática
1	Mes	2.224.270,00	54541-4	Ninguno	Conectividad	Aprobada

Contrato Presupuesto

Ninguno [2 Cuentas](#)

Periodo

[Ninguno](#)

5
Tipo 821.522,00

[Agregar etiqueta](#)

Descripción

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

Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato
1	Mes	821.522,00	54541-5	Ninguno	Conectividad	Aprobada	Ninguno

Presupuesto	Período
2 Cuentas	Ninguno

6							
Tipo	Descripción	Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	
	cnt02--IVA	1	Und	3.193.277,18	54541-6	Ninguno	

Mercancía	Validación automática	Contrato	Presupuesto	Agregar etiqueta	Período
Conectividad	Aprobada	Ninguno	2 Cuentas		Ninguno

7							
Tipo	Descripción	Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía
	cnt02--Impuesto al consumo	1	Und	0,00	54541-7	Ninguno	Conectividad

Validación automática	Contrato	Presupuesto	Agregar etiqueta	Período
Aprobada	Ninguno	.. Dpto Admin Presidencia de la Republica - X CDP_CANALES ALTERNOS CDP-43220 ..		Ninguno

8							
Tipo	Descripción	Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía
	cnt02--Instalación	1	Und	0,00	54541-8	Ninguno	Conectividad

Validación automática	Contrato	Presupuesto	Agregar etiqueta	Período
Aprobada	Ninguno	.. Dpto Admin Presidencia de la Republica - X CDP_CANALES ALTERNOS CDP-43220 ..		Ninguno

Por página | |

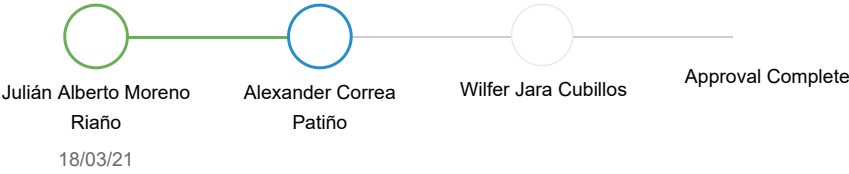
904515

Totales e impuestos

Total neto de líneas
19.999.999,18
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 total19.999.999,18
Total19.999.999,18

Aprobaciones

[Agregar aprobador](#)



1 comentario

Alex Mauricio Escallon Contreras

el 01/09/20 a las 11:46

Distribución Presupuestal:

VIGENCIA 2020 \$ 50.124.719,89

VIGENCIA 2021 \$ 69.875.275,19

TOTAL \$ 119.999.995,08

Participantes:Alex Mauricio Escallon Contreras

Pagos

Historial

Historial de integración

Total
19.999.999,18
COP
Nro. de factura1122216
Media Commerce Partners SAS
17/03/21

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 819006966	8	MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	UNICA	AV 30 DE AGOSTO # 87-787	PEREIRA-RISARALDA	3112700	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-02	2021-03	914566737	9417205141	E	2021/03/15	2021/03/05	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$480,952,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				775	\$269,926,800	\$0	\$0	\$269,926,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	50	\$17,662,300	\$0	\$0	\$17,662,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	101	\$42,682,700	\$0	\$0	\$42,682,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	403	\$121,004,600	\$0	\$0	\$121,004,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	211	\$81,292,400	\$0	\$0	\$81,292,400
SKANDIA	230901	800,253,055	2	10	\$7,284,800	\$0	\$0	\$7,284,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				821	\$42,988,700	\$0	\$0	\$42,988,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	821	\$42,988,700	\$0	\$0	\$42,988,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 22)				775	\$65,953,100	\$0	\$0	\$65,953,100
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	10	\$952,300	\$0	\$0	\$952,300
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	30	\$2,226,500	\$0	\$0	\$2,226,500
COFREM	CCF34	892,000,146	3	12	\$703,200	\$0	\$0	\$703,200
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	20	\$1,114,200	\$0	\$0	\$1,114,200
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	9	\$418,700	\$0	\$0	\$418,700
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	2	\$138,900	\$0	\$0	\$138,900
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	7	\$380,500	\$0	\$0	\$380,500
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	53	\$3,770,000	\$0	\$0	\$3,770,000
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	32	\$3,175,000	\$0	\$0	\$3,175,000
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	15	\$1,022,500	\$0	\$0	\$1,022,500
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	4	\$154,000	\$0	\$0	\$154,000
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	15	\$802,600	\$0	\$0	\$802,600
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	7	\$467,800	\$0	\$0	\$467,800
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	358	\$34,043,000	\$0	\$0	\$34,043,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	61	\$4,337,700	\$0	\$0	\$4,337,700
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	7	\$507,800	\$0	\$0	\$507,800
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	5	\$220,800	\$0	\$0	\$220,800
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	12	\$573,000	\$0	\$0	\$573,000
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	12	\$639,800	\$0	\$0	\$639,800
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	6	\$418,800	\$0	\$0	\$418,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	77	\$8,555,700	\$0	\$0	\$8,555,700
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	21	\$1,330,300	\$0	\$0	\$1,330,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 32)				820	\$90,032,000	\$0	\$0	\$90,032,000
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	\$40,400	\$0	\$0	\$40,400
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	\$1,593,600	\$0	\$0	\$1,593,600
AMBUQ	ESSC76	818,000,140	0	7	\$373,700	\$0	\$0	\$373,700
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	12	\$886,700	\$0	\$0	\$886,700
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	2	\$88,900	\$0	\$0	\$88,900
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$47,200	\$0	\$0	\$47,200
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCFC23	892,115,006	5	1	\$19,700	\$0	\$0	\$19,700
COMFAMILIAR NARIÑO	CCFC27	891,280,008	1	1	\$64,500	\$0	\$0	\$64,500
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	\$63,700	\$0	\$0	\$63,700
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	8	\$390,400	\$0	\$0	\$390,400
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	1	\$7,600	\$0	\$0	\$7,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 819006966	8	MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	UNICA	AV 30 DE AGOSTO # 87-787	PEREIRA-RISARALDA	3112700	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-02	2021-03	914566737	9417205141	E	2021/03/15	2021/03/05	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$480,952,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	20	\$3,654,100	\$0	\$0	\$3,654,100
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	55	\$5,246,000	\$0	\$0	\$5,246,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	\$99,100	\$0	\$0	\$99,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	12	\$520,900	\$0	\$0	\$520,900
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	1	\$39,300	\$0	\$0	\$39,300
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	3	\$187,100	\$0	\$0	\$187,100
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$55,700	\$0	\$0	\$55,700
EPS SUR (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	148	\$24,507,900	\$0	\$0	\$24,507,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	35	\$2,034,300	\$0	\$0	\$2,034,300
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	\$151,500	\$0	\$0	\$151,500
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$36,500	\$0	\$0	\$36,500
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	36	\$2,460,000	\$0	\$0	\$2,460,000
MEDIMAS MOVILIDAD	EPS045	901,097,473	5	4	\$307,000	\$0	\$0	\$307,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	\$238,100	\$0	\$0	\$238,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	87	\$5,354,200	\$0	\$0	\$5,354,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$98,400	\$0	\$0	\$98,400
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	1	\$113,600	\$0	\$0	\$113,600
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	119	\$13,396,000	\$0	\$0	\$13,396,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	143	\$13,445,400	\$0	\$0	\$13,445,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	105	\$14,458,500	\$0	\$0	\$14,458,500
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				20	\$7,230,900	\$0	\$0	\$7,230,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	20	\$7,230,900	\$0	\$0	\$7,230,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				20	\$4,821,000	\$0	\$0	\$4,821,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	20	\$4,821,000	\$0	\$0	\$4,821,000
TOTAL				821	\$480,952,500	\$0	\$0	\$480,952,500

REFERENCIA: 36733

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CCE DPTO ADMIN DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DAPRE

NIT: 899999083-0

DIRECCIÓN: Carrera 8 No. 7 y 26 Casa de Nariño

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C.



MEDIA COMMERCE SAS

NIT: 819.006.966-8

Factura Electronica de Venta:MECO No:

MECO1122216

FECHA CIERRE:

17/03/2021

FECHA EXPEDICIÓN:

17/03/2021 16:23:01

TASA DE MORA:

1,96

FECHA LIMITE DE PAGO:

20/04/2021

PAGO ANTERIOR:

35046507,00

FORMA DE PAGO:

Crédito

MONEDA

PESOS COLOMBIANOS

MEDIO DE PAGO:

Instrumento no definido

DESCRIPCIÓN DE CARGOS DEL PERIODO

ITEM	CONCEPTO	DIRECCIÓN	PERIODO	% IVA	IVA	VALOR NETO
1	CANAL DE DATOS 4096	Fuerte Manzanillo, Cartagena De Indias (Distrito Turístico Y Cultural)	febrero/2021	19	422.611,30	2.224.270,00
2	CANAL DE DATOS 25600 Kbps	carrera 45 # 26-33 RTVC	febrero/2021	19	886.540,00	4.666.000,00
3	CANAL DE DATOS 4096	CRA 59 # 26-21 CAN,BOGOTÁ	febrero/2021	19	156.089,18	821.522,00
4	FIBRA OSCURA	CASA PRESIDENCIAL HATO GRANDE	febrero/2021	19	886.540,00	4.666.000,00
5	CANAL DE INTERNET 262144 Kbps	CASA PRESIDENCIAL HATO GRANDE	febrero/2021	19	841.496,70	4.428.930,00

TOTAL LÍNEAS 5
SUB TOTAL 16.806.722,00
IVA 3.193.277,18

TOTAL FACTURA MES 19.999.999,18

TOTAL A PAGAR 19.999.999,18

ORDEN DE COMPRA NO. 54541-PERIODO DE FEBRERO 2021 Valor TRM al momento del cierre 3590,37

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

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio. Según el artículo 779 del código del comercio después del vencimiento de la presente Factura causara Intereses de acuerdo a la tasa máxima legal autorizada. Iva Régimen Común, Somos retenedores de IVA, Somos Grandes Contribuyentes, Tarifa ICA 7,2 por mil. Según Resolución No.9061 del 10-12-2020 Numeración Autorizada Según Resolución No. 18763001810681 de 2019-11-19 Rango Autorizado de Facturación desde MECO-1000000 Hasta MECO-1200000 vigencia 24 meses Factura Electrónica. Domicilio principal Calle 55 71-57, Bogotá. "Somos Autorretenedores Según Resolución No.001350 del 25-02-2015"



(415)7709998018440(8020)9300036733390000000199999(99),18

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CCE DPTO ADMIN DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DAPRE

CONTENIDO TÉCNICO | a238642f1961c59d6e18c902a16a0c4d8ccbc354

Factura Electronica de Venta:MECO No: MECO1122216

NIT: 899999083-0

TOTAL FACTURA MES: 19.999.999,18



Entidad que nos vigila:

SIC: Cra 13 No. 27 – 00, Pisos. 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10. Bogotá D.C. Línea Gratuita Nacional: 018000 910 165
Sitio Web: www.sic.gov.co

Correo Electrónico Soporte Técnico: centrodegestion@mediacommerce.net.co

SERVICIO AL CLIENTE:**Líneas Directas de Atención:**

Armenia: (6) 735 98 87

B/quilla: (5) 385 12 22

Bogotá: (1) 743 74 00

B/manga: (7) 697 30 00

Buenaventura: (2) 2978060

Buga: (2) 239 14 90

Cali: (2) 487 20 40

Cartagena: (5) 693 09 99

Cúcuta: (7) 594 30 00

Ibagué: (8) 277 10 00

Manizales: (6) 891 89 80

Medellín: (4) 605 24 24

Montería: (4) 789 89 22

Neiva: (8) 863 10 00

Palmira: (2) 287 90 88

Pasto: (2) 736 50 50

Pereira: (6) 340 10 04

Popayán: (2) 836 81 33

Sta Marta: (5) 436 61 99

Sincelejo: (5) 276 20 00

Soledad: (5) 3930024

Tuluá: (2) 235 99 80

Tunja: (8) 747 09 99

Valledupar: (5) 589 41 41

Villavicencio: (8) 684 95 95

Línea Gratuita Nacional: 018000 112 862

Correo Electrónico de Servicio al Cliente: solucion1@mediacommerce.net.co ; solucion2@mc.net.co

Puntos de Atención:

Barranquilla: Cra 44 # 85 - 77 - Barrio La Campiña

Bogotá: Calle 55 # 71- 57 - Barrio Normandia

Cartagena: Av. Crisantolúque # 45 -119

Cúcuta: Av. 0 #16 - 47 Oficina 201 - Edificio La Fuente

Cali: Calle 40N # 2G - 67 - Barrio La Merced

Floridablanca: Cra 22C # 35ª - 57 - Barrio Cañaveral Plaza

Ibagué: Cra 4C # 39-87 - Barrio La Macarena Parte Alta

Montería: Cra 4 # 48 - 54 - Barrio Villa del Río

Montería: Cra 4 # 48 - 54 - Barrio Villa del Río

Neiva: Calle 11 # 16 - 85 - Barrio Calixto

Pasto: Cra 40 # 19 - 90 - Barrio Palermo

Pereira: Av. 30 de Agosto # 87 - 787 - Barrio Belmonte

Sincelejo: Cra 16 # 27 - 01 - Barrio Cruz de Colorado

Tunja: Transversal 11 # 28A - 59 - Barrio Maldonado

Valledupar: Cra 18A # 13C - 04 - Barrio San Vicente

Villavicencio: Cra 39 # 33 - 13 - Barrio Barzal

Puntos de Pago:

- Banco AV Villas
- Banco de Occidente
- Banco Caja Social
- Banco Davivienda

- Banco Colpatria
- Banco BBVA
- MovilRed
- Efecty (Se debe llevar el número de referencia que se encuentra en la factura)

- Vía Baloto (Se debe llevar el número del convenio 950669 y el número de referencia que se encuentra en la factura)
- Redeban Multicolor -RBM- (Se debe llevar el número de servicio 5504 y el número de referencia que se encuentra en la factura)

Pagos Seguros en Línea

Realice los pagos de sus facturas Media Commerce, ingresando a nuestra página web **www.mediacommerce.co** en la opción **“Pague aquí su factura”**

En caso de presentar una reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago oportuno señalado en la factura, el usuario podrá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación.