



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.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.	3	11. Valor a pagar según período de ejecución:	4,116,564.62
12. Período de prestación del servicio	01/02/2022 - 28/02/2022		
13. Factura de Venta y fecha de Expedición:	003 - 290592602 - 01/03/2022, 003 - 290591738 - 01/03/2022		
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 14/03/2022		

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	SI	NO	740,980.87

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 (\$):	9,879,757.23	% de Ejecución	42,50%
Pago en Trámite (\$):	4,116,564.62	% por Ejecutar	57,50%
Valor Reintegro (\$)	00.00		
Saldo por Ejecutar (\$):	18,936,214.15	% Total	100%

IV. AVANCE DEL CONTRATO

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. El tráfico Máximo Entrante: 199.8 Mb/s (57.1%) y Máximo Saliente: 260.3 Mb/s (74.4%), se presentó normalidad en el uso del servicio del canal principal.	% DE EJECUCIÓN DE AVANCE EN TIEMPO	45,53%
---	------------------------------------	--------

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						
23. Cuando se adquieran bienes Intangibles (Licencias o Software)	VALOR ACTIVO	VALOR GASTO	VIDA UTIL	24. Cuando se adquieran servicios para bienes Intangibles (Mantenimiento o Actualización)	VALOR MANTENIMIENTO	VALOR ACTUALIZACION
Total						
25. Observaciones: Se adjuntan soportes.						
<p>La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 22 días del mes de marzo de 2022</p> <p>ALEX MAURICIO ESCALLON CONTRERAS</p> <hr/> <p style="text-align: center;">NOMBRE Y APELLIDOS</p> <p>CARGO JEFE DE AREA</p>						



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: BOGOTÁ
NIT: 899999083-0

DIRECCIÓN: CALLE 7 No 6 - 54

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 003 - 290592602



SERVICIOS DE FONDOS

CÓDIGO CLIENTE: 12039744

FECHA LÍMITE DE PAGO:

INMEDIATA

REFERENCIA DE PAGO:

592602300012039744

TOTAL A PAGAR

\$ 3,347,274.00

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*	\$ -28,309.52
Valor a Pagar	\$ 3,347,274.00

TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO ***** 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	\$ -28,309.52
	\$ 510.649,23

*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

\$ 3,347,274.00



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7



(415)7709998002319(8020)3290592602300012039744(3900)03347274(96)20220322

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:

592602300012039744

NIT:

899999083-0

CÓDIGO CLIENTE:

12039744

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:

003 - 290592602

FECHA CORTE NOVEDADES:

Feb 20/22

FECHA DE EXPEDICIÓN

Mar 01/22

PAGAR ANTES DE:

INMEDIATA

TOTAL A PAGAR:

\$ 3,347,274.00

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

NACIONAL 018000186456
BOGOTÁ 601 748 8888
*611

PARA QUE TENGAS EN CUENTA

TRM: \$ 3,910.28
Código Técnico:

Información de factura electrónica:

[Descarga aquí tu factura electrónica](#)

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: Mar 01/22 00:00
FECHA Y HORA DE APROBACIÓN: Mar 03/22 23:21



**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 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: 2.05 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 \$
PDLRED1	Servicio Fijo - Carrera 8 No. 7 - 26	1	2022-02-01	2022-02-28	\$ 2,100,839.00	\$ 2,100,839.00	\$ 2,100,839.00
PDLRED3	Servicio Fijo - Hacienda Hatogrande Av- Km 13	1	2022-02-01	2022-02-28	\$ 358,996.00	\$ 358,996.00	\$ 358,996.00
PDLRED5	Servicio Fijo - Casa de Huéspedes Ilustres de - (20480 K)	1	2022-02-01	2022-02-28	\$ 376,790.00	\$ 376,790.00	\$ 376,790.00
						SUBTOTAL	\$ 2,836,625.00

TOTAL INTERNET

\$ 2,836,625.00



Factura nro. 003 - 290592602

[Agregar etiqueta](#)

Información general

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

Nro. de factura 003 - 290592602

Fecha de la factura 01/03/22

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 Ninguno

Datos adjuntos Ninguno

Imagen escaneada

[fv3290592602.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

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

Ninguno [3 Cuentas](#)

Período

[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

[3 Cuentas](#)

Período

[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

[3 Cuentas](#)

Período

[Ninguno](#)

4

Tipo Descripción Cantidad Unidad de medida Precio 538.958,75

Cantidad	Unidad de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor
1	Und	538.958,75	78474-4	Ninguno

Mercancía Validación automática Contrato Presupuesto [Agregar etiqueta](#) PeríodoConectividad III Aprobada Ninguno [3 Cuentas](#) [Ninguno](#)

5

Tipo Descripción Cantidad Unidad de medida Precio 0,00

Cantidad	Unidad de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía
1	Und	0,00	78474-5	Ninguno	Conectividad III

Validación automática Contrato Presupuesto [Agregar etiqueta](#) PeríodoAprobada Ninguno .. [Dpto Admin Presidencia de la Republica - X](#) [CDP_ViigInternetDapre](#) [CDP-50021](#) [..](#) Ninguno

Tipo	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	..			Ninguno
Dpto Admin Presidencia de la Republica - X					
CDP_ViigInternetDapre					
CDP-50021					
..					

Por página ||

90 45 15

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
Neto total	3.375.583,75

Total 3.375.583,75

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 SIIF

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

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



Integración SIIF

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

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



Integración SIIF

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

Error: el CDP con codigo 50021 tiene presupuesto insuficiente



Integración SIIF

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

Error: El VF '044405' No es valido



Integración SIIF

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

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



Integración SIIF

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

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



Integración SIIF

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

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



Integración SIIF

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

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

Pagos

Historial

Historial de integración

Total
3.375.583,75

15/3/22, 17:14

Factura nro. 003 - 290592602

COP

Nro. de factura003 - 290592602

Comunicación Celular S.A Comcel S.A

01/03/22



Factura nro. 003 - 290591738

[Agregar etiqueta](#)

Información general

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

Nro. de factura 003 - 290591738

Fecha de la factura 01/03/22

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 Ninguno

Datos adjuntos Ninguno

Imagen escaneada

[fv3290591738.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

Cargando...

Totales e impuestos

Total neto de líneas

740.980,87

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

Neto total 740.980,87

Total 740.980,87

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 12:55 para [Solicitud #138920](#)

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

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

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

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

Error: el CDP con codigo 50021 tiene presupuesto insuficiente

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

Error: El VF '044405' No es valido

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

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

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

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

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

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

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

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

Pagos

Historial

Historial de integración

Total

740.980,87

COP

Nro. de factura 003 - 290591738

Comunicación Celular S.A Comcel S.A

01/03/22



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: BOGOTÁ
NIT: 899999083-0

DIRECCIÓN: CALLE 7 No 6 - 54

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 003 - 290592602



SERVICIOS DE FONDOS

CÓDIGO CLIENTE: 12039744

FECHA LÍMITE DE PAGO:

INMEDIATA

REFERENCIA DE PAGO:

592602300012039744

TOTAL A PAGAR

\$ 3,347,274.00

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*	\$ -28,309.52
Valor a Pagar	\$ 3,347,274.00

TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO ***** 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	\$ -28,309.52
	\$ 510.649,23

*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

\$ 3,347,274.00



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7



(415)7709998002319(8020)3290592602300012039744(3900)03347274(96)20220322

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:

592602300012039744

NIT:

899999083-0

CÓDIGO CLIENTE:

12039744

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:

003 - 290592602

FECHA CORTE NOVEDADES:

Feb 20/22

FECHA DE EXPEDICIÓN

Mar 01/22

PAGAR ANTES DE:

INMEDIATA

TOTAL A PAGAR:

\$ 3,347,274.00



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

NACIONAL 018000186456
BOGOTÁ 601 748 8888
*611

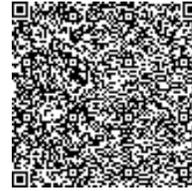
PARA QUE TENGAS EN CUENTA

TRM: \$ 3,910.28
Código Técnico:

Información de factura electrónica:

[Descarga aquí tu factura electrónica](#)

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: Mar 01/22 00:00
FECHA Y HORA DE APROBACIÓN: Mar 03/22 23:21



**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 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: 2.05 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 \$
PDLRED1	Servicio Fijo - Carrera 8 No. 7 - 26	1	2022-02-01	2022-02-28	\$ 2,100,839.00	\$ 2,100,839.00	\$ 2,100,839.00
PDLRED3	Servicio Fijo - Hacienda Hatogrande Av- Km 13	1	2022-02-01	2022-02-28	\$ 358,996.00	\$ 358,996.00	\$ 358,996.00
PDLRED5	Servicio Fijo - Casa de Huéspedes Ilustres de - (20480 K)	1	2022-02-01	2022-02-28	\$ 376,790.00	\$ 376,790.00	\$ 376,790.00
						SUBTOTAL	\$ 2,836,625.00

TOTAL INTERNET

\$ 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: BOGOTÁ

NIT: 899999083-0

DIRECCIÓN: CL 7 No 6-54

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 003 - 290591738



SERVICIOS DE FONDOS

CÓDIGO CLIENTE: 11246767

FECHA LÍMITE DE PAGO:

INMEDIATA

REFERENCIA DE PAGO:

591738300011246767

TOTAL A PAGAR

\$ 734,767.00

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*	\$ -6,214.28
Valor a Pagar	\$ 734,767.00

SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE ***** 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	\$ -6,214.28
	\$ 112.093,59

*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

\$ 734,767.00



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7



(415)7709998002319(8020)3290591738300011246767(3900)734767(96)20220322

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:

591738300011246767

NIT:

899999083-0

CÓDIGO CLIENTE:

11246767

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:

003 - 290591738

FECHA CORTE NOVEDADES:

Feb 20/22

FECHA DE EXPEDICIÓN

Mar 01/22

PAGAR ANTES DE:

INMEDIATA

TOTAL A PAGAR:

\$ 734,767.00

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

NACIONAL 018000186456
BOGOTÁ 601 748 8888
*611

PARA QUE TENGAS EN CUENTA

TRM: \$ 3,910.28
Código Técnico:

Información de factura electrónica:

[Descarga aquí tu factura electrónica](#)

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: Mar 01/22 00:00
FECHA Y HORA DE APROBACIÓN: Mar 03/22 23:21



**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 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, 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: 2.05 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 \$
PDLRED1	Servicio Fijo - Carrera 8 No. 7 - 26	1	2022-02-01	2022-02-28	\$ 461,159.00	\$ 461,159.00	\$ 461,159.00
PDLRED3	Servicio Fijo - Hacienda Hatogrande Av- Km 13	1	2022-02-01	2022-02-28	\$ 78,804.00	\$ 78,804.00	\$ 78,804.00
PDLRED5	Servicio Fijo - Casa de Huéspedes Ilustres de - (20480 K)	1	2022-02-01	2022-02-28	\$ 82,710.00	\$ 82,710.00	\$ 82,710.00
						Subtotal	\$ 622,673.00

TOTAL INTERNET

\$ 622,673.00



CERTIFICACIÓN

CERT22-000844 / IDM 13083000
 Bogotá D.C., 11 de marzo de 2022



Clave:rC0uglRlzu

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

INFORME DE ACTIVIDADES

<p>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.</p>
<p>Contratar servicio de conexión permanente a internet para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.</p>
<p>Plazo de ejecución: Desde 03/11/2021 al 18/07/2022</p>
<p>Período de prestación del servicio: Del 1 al 28 de febrero de 2022</p>
<p>ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO</p>
<p>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. El tráfico Máximo Entrante: 199.8 Mb/s (57.1%) y Máximo Saliente: 260.3 Mb/s (74.4%), se presentó normalidad en el uso del servicio del canal principal.</p>





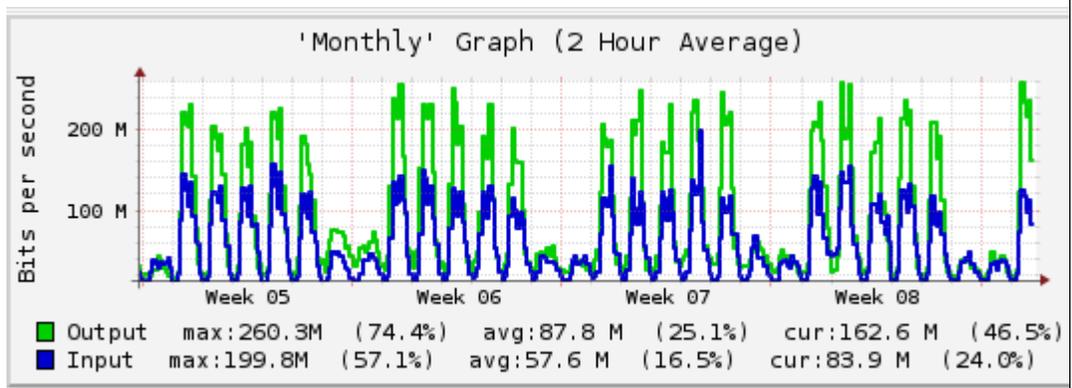
Objeto: El objeto del Acuerdo Marco de Precios es establecer: (a) las condiciones para prestar los Servicios de Conectividad al amparo del Acuerdo Marco de Precios; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (c) las condiciones para el pago de los Servicios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

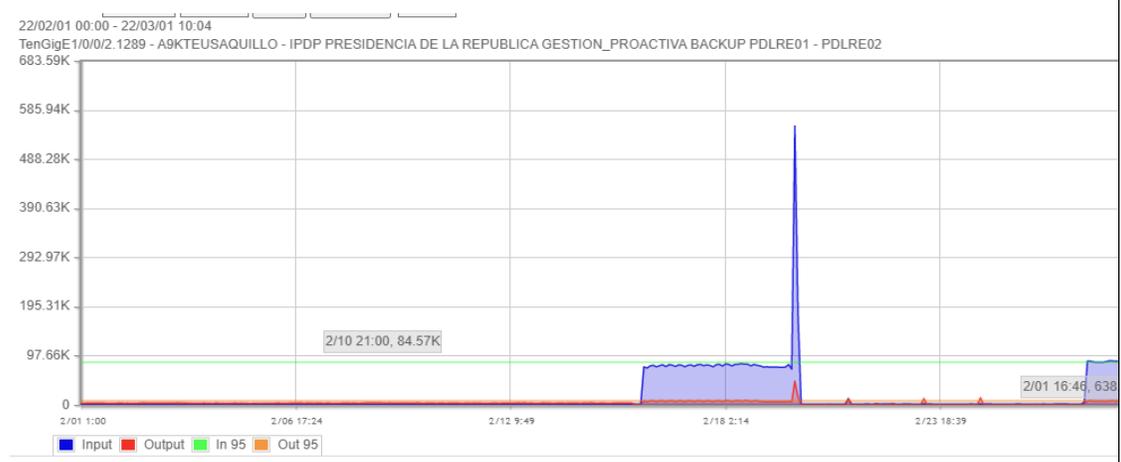
Plazo de ejecución: Desde 03/11/2021 al 18/07/2022

Período de prestación del servicio: Del 1 al 28 de febrero de 2022

❖ **Canal de Internet Palacio de Nariño Principal**



❖ **PDLRE02 – PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA – BACKUP**





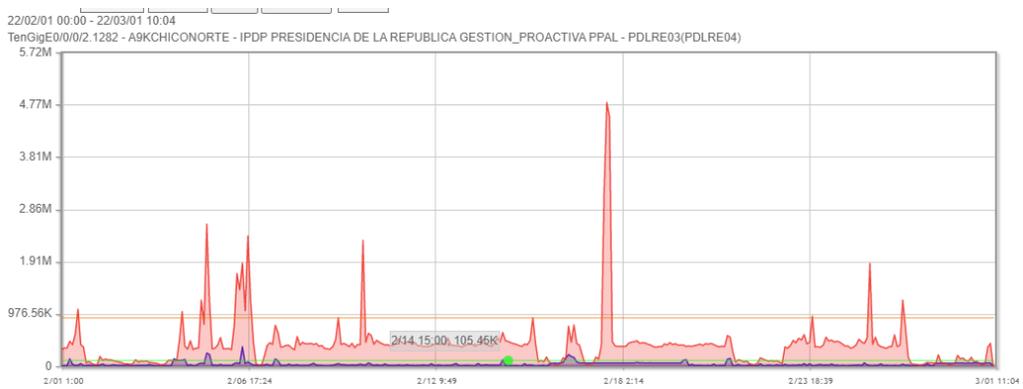
Objeto: El objeto del Acuerdo Marco de Precios es establecer: (a) las condiciones para prestar los Servicios de Conectividad al amparo del Acuerdo Marco de Precios; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (c) las condiciones para el pago de los Servicios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

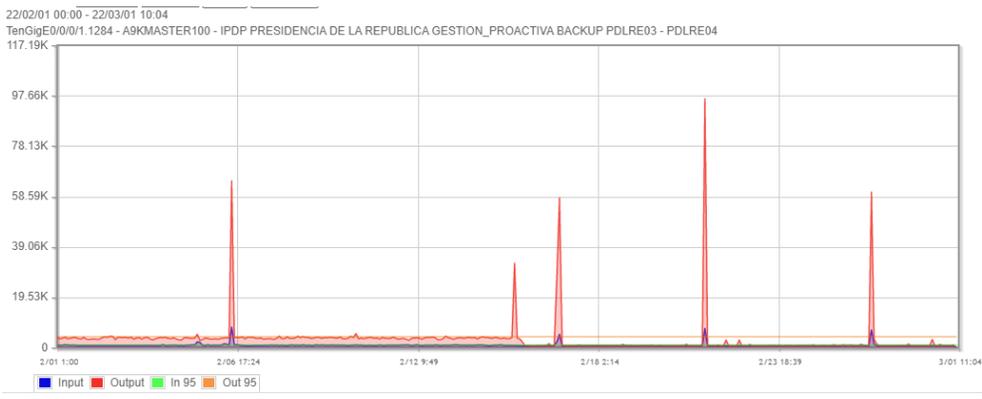
Plazo de ejecución: Desde 03/11/2021 al 18/07/2022

Período de prestación del servicio: Del 1 al 28 de febrero de 2022

❖ **PDLRE03 - Hacienda Hatogrande - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - PPAL**



❖ **PDLRE04 - Hacienda Hatogrande - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA – BACKUP**



❖ **PDLRE05 - CASA DE HUÉSPEDES ILUSTRES – PPAL**



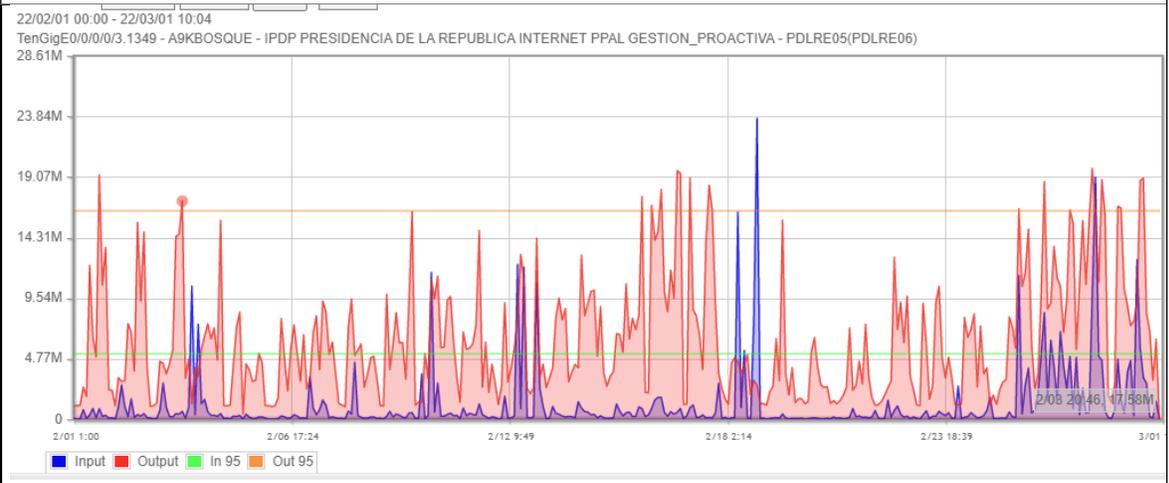


Objeto: El objeto del Acuerdo Marco de Precios es establecer: (a) las condiciones para prestar los Servicios de Conectividad al amparo del Acuerdo Marco de Precios; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (c) las condiciones para el pago de los Servicios 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 28 de febrero de 2022



❖ **PDLRE06 - CASA DE HUÉSPEDES ILUSTRES – BACKUP**



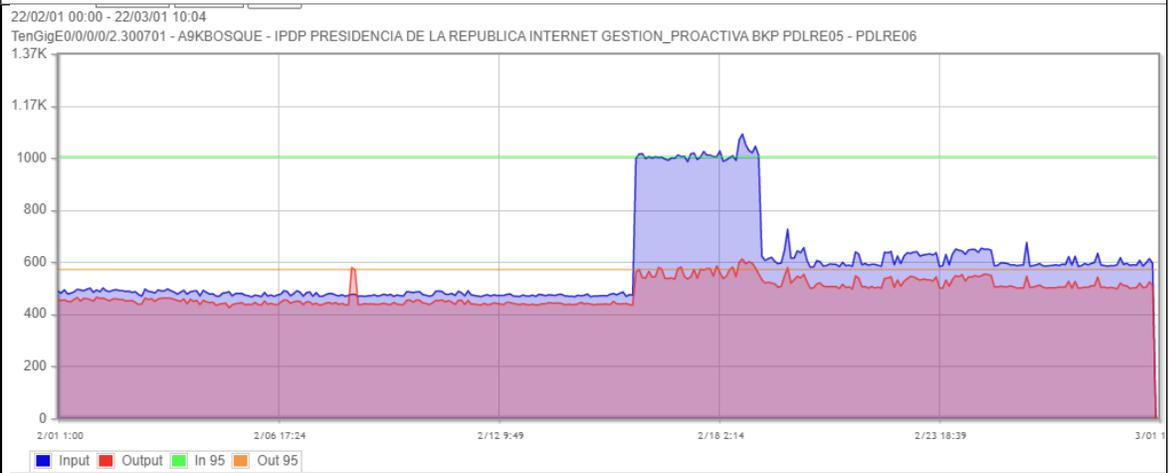


Objeto: El objeto del Acuerdo Marco de Precios es establecer: (a) las condiciones para prestar los Servicios de Conectividad al amparo del Acuerdo Marco de Precios; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (c) las condiciones para el pago de los Servicios 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 28 de febrero de 2022



De acuerdo con 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.

Alex

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





CERT22-000844 / 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

Pública



Certificado
SC5672-1